

Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Eisenberg (Pfalz)
für das Haushaltsjahr 2024 vom

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	18.233.740,00 €	2.022.318,00 €	2.091.268,00 €	18.164.790,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.233.740,00 €	759.775,00 €	828.725,00 €	18.164.790,00 €
der Jahresfehlbetrag	0,00 €			0,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	655.408,00 €			690.408,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000,00 €	560.014,00 €	96.000,00 €	1.000.014,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.000,00 €	1.045.600,00 €	0,00 €	1.856.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00 €			- 856.586,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380.408,00 €			166.178,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für verzinste Kredite von bisher 275.000,00 € auf 856.586,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Unverändert.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 0,00 € festgesetzt auf 8.752.476,00 €.

§ 5
Steuersätze

Unverändert.

§ 6
Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 9.736.405,54 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 11.552.675,10 € und zum 31.12.2024 11.552.675,10 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg, den

Stadtbürgermeister der Stadt Eisenberg (Pfalz)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
		2018-2022
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 20. August 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	26.821.680,06
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	16.063.545,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	803.177,25
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	803.177,25
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	27.624.857,31
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	28.428.034,56

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Berechnung des Betrages für § 4 der Nachtragshaushaltssatzung:

Betrag aus Zeile 10 28.428.034,56 €

./ Endgültiges Entschuldungsvolumen aus der Teilnahme am PEK Rlp 19.675.558,00 €

Summe für § 4 8.752.476,56 €

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in seiner Sitzung am 27.06.2023 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 31.07.2023 den Haushaltsplan genehmigt. Aufgrund des aufgestellten Doppelhaushaltes ergeben sich im zweiten Jahr Änderungen z. B. im Bereich des Forstwirtschaftsplanes, bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen usw., die einen Nachtragshaushaltsplan notwendig machen. Der Ergebnishaushalt ist sowohl in Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen ausgeglichen und wird von bisher 18.233.740,00 € auf nunmehr 18.164.790,00 € festgesetzt.

Folgende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Seite 11)

Die Grundstücke der Stadt Eisenberg sind alle in der Anlagenbuchhaltung mit einem Anschaffungswert erfasst. Wenn ein Grundstück über diesen Wert hinaus verkauft wird, ergibt sich im Ergebnishaushalt automatisch ein Ertrag, der als Gewinn verbucht wird. Im Jahr 2024 ist geplant ein Grundstück zu veräußern, wofür 209.000,00 € bei Konto 11410.46112 verbucht werden können.

Produkt 2611 – Kommunales Theater (Seite 11)

Im Ev. Gemeindehaus ist für das Jahr 2024 geplant, eine Après-Ski-Party zu veranstalten. Hierfür sind in Erträgen und Aufwendungen jeweils 5.000,00 € vorgesehen, die bei 4416 – Eintrittsgelder – und 5292 – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – vorgesehen sind.

Leistung 36520 – Kindergarten „In den Ortswiesen“ (Seite 12)

Leistung 36521 – Kindergarten Steinborn (Seite 13)

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth (Seite 14)

Leistung 36525 – Kindergarten „Bunte Welt“ (Seite 15)

Bei allen vier Kindertagesstätten wurden die Personalkosten neu kalkuliert. Die jeweiligen Erstattungen vom Kreis wurden angepasst. Bei der Kindertagesstätte Ortswiesen reduzieren sich die Personalaufwendungen um 2.400,00 € auf insgesamt 741.600,00 €, in Steinborn reduzieren sich die Personalaufwendungen auch um 50.400,00 € auf neu 833.600,00 €. Mehraufwendungen im Personalbereich ergeben sich bei St. Elisabeth in Höhe von 69.700,00 € und betragen neu 613.500,00 €. Die Personalkosten bei der Kindertagesstätte Bunte Welt reduzieren sich insgesamt um 20.863,00 € auf 615.700,00 €.

Zusätzlich zu diesen Veränderungen wurden bei der Kindertagesstätte „In den Ortswiesen“ in Erträgen 15.000,00 € (Konto 41442) und in Aufwendungen 30.000,00 € (Konto 52312) mehr aufgenommen. Hier soll ein Kita-Garten angelegt werden, wofür ein Zuschussantrag gestellt und mit 15.000,00 € bewilligt wurde.

In den beiden Kindertagesstätten Ortswiesen und Steinborn fand am 28.03.2024 eine Gefahrenverhütungsschau statt, bei der verschiedene Mängel von der Kreisverwaltung – Abteilung Ordnung und Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz – festgestellt wurden. Um diese zu beseitigen sind Mittel für jede Kindertagesstätte in Höhe von 30.000,00 € jeweils bei Konto 52313 bereitgestellt. Der bisher vorhandene Ansatz von 10.000,00 €/KiTa erhöht sich somit auf 40.000,00 €.

Leistung 36525 – Caritative Kindergärten (Seite 15)

Aufgrund einer aktuell geschlossenen Übergangsvereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Trägern von Kindertagesstätten, erhält die Stadt Eisenberg für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 einen Teil ihrer bereits gezahlten Personal- und Sachkosten an das SOS-Kinderdorf sowie die Prot. Kindertagesstätte zurück. Bei Konto 44259 wurden Erträge in Höhe von 200.000,00 € eingebucht.

Leistung 36526 – Waldkindergarten (Seite 16)

Nachdem sich gezeigt hat, dass derzeit kein Bedarf für einen Waldkindergarten besteht, wurden alle geplanten Ansätze aus dem Nachtragshaushaltsplan gestrichen.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Seite 18)

Für die vorübergehende Verlegung des DFB-Minispielplatzes in die Friedrich-Ebert-Straße sind Aufwendungen in Höhe von 20.000,00 € angefallen, die bei Konto 52312 vorgesehen wurden. Der neue Ansatz bei dieser Haushaltsstelle beträgt 50.000,00 €.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (Seite 18)

Die Stadt Eisenberg hat einen Antrag auf Aufnahme in ein neues Städtebauförderprogramm gestellt. Hierfür werden im Jahr 2024 erste Planungskosten fällig, die mit 30.000,00 € bei Konto 56251 veranschlagt wurde. Diese Kosten werden über das neue Programm mit 70 % gefördert, so dass Erträge in Höhe von 21.000,00 € bei Konto 41442 eingestellt sind.

Im Jahr 2024 ist weiterhin geplant, zwei Bebauungspläne - Ramsener Straße und Römer-/Ebertsheimer Straße – aufzustellen. Hierfür sind Aufwendungen bei Konto 56255 in Höhe von 35.000,00 € bereitgestellt.

Produkt 5310 – Elektrizitätsversorgung (Seite 18)

Die Gewinnausschüttung von der KEEP GmbH wird mit 587.000,00 € bei Konto 4629 veranschlagt.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 20)

Beim Produkt – Gemeindestraßen – wurden drei Ansätze an die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre angepasst. So konnten die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall von 270.000,00 € auf 150.000,00 € reduziert werden, was hauptsächlich den Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung betrifft. Auch für die Straßenunterhaltung reduzierte sich der vorgesehene Ansatz in Höhe von 400.000,00 € auf 300.000,00 €, gleiches gilt für den Ansatz bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Hier handelt es sich um Aufwendungen für den Bautrupps der Verbandsgemeinde Eisenberg, die um 80.000,00 € auf 100.000,00 € reduziert wurden.

Produkt 5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (Seite 21)

Ein geplanter Grundstücksverkauf, dessen Anschaffungswert in der Anlagenbuchhaltung unter dem Produkt Parkplätze gebucht ist, wird mit einem Gewinn in Höhe von 121.000,00 € bei Konto 46112 zu Buche schlagen.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen Seite 21)

Aufgrund neuer Vorgaben beim Friedhof sind künftig die Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv, sondern als Ertrag zu buchen und werden somit auch nicht mehr auf 30 Jahre abgeschrieben. Deshalb wird ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € bei Konto 43224 für Grabnutzungsentgelte in den Nachtragshaushaltsplan eingestellt. Da diese Vorgaben bereits im Jahr 2023 umgesetzt werden mussten, wurde die Auflösung des Sonderpostens in dem alle Gräber erfasst wurden, im Vorjahr gebucht. Deshalb sind künftig keine Auflösungen aus dem Sonderposten Grabnutzungsentgelte mehr zu verzeichnen und das Konto 445 wird auf 0,00 € gestellt.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft (Seite 22)

Wie bereits eingangs erwähnt, werden die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 in den Nachtragshaushaltsplan 2024 übernommen. Für die Stadt Eisenberg werden Doppelhaushalte aufgestellt, während der Forst nur einjährig plant. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes zwangsläufig Veränderungen.

Folgende Positionen mussten angepasst werden:

	Bisher	Neu
4411 – Erträge aus Verkäufen von Vorräten	113.304,00 €	126.273,00 €
44243 - von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 €	52.000,00 €
5042 - Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.100,00 €	10.900,00 €
5247 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.600,00 €	22.000,00 €
5292 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.712,00 €	48.140,00 €

Produkt 5711 – Kommunale Wirtschaftsförderung (Seite 23)

Das Streetfoodfestival mit Mobilitäts- und Wirtschaftsmarkt wird bei diesem Produkt veranschlagt und ist in Erträgen (Sponsoring) und Aufwendungen mit jeweils 9.500,00 € ausgeglichen.

Produkt 5750 – Tourismusförderung (Seite 24)

Für die Ausrichtung des Römerfestes im Jahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 10.000,00 € bei Konto 5639 eingestellt. Der neue Ansatz beträgt 11.000,00 €.

Leistung 57501 – Weihnachtsmarkt (Seite 25)

Der bisherige Ansatz bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für die Weihnachtsbeleuchtung und Arbeiten des Bautrupps der Verbandsgemeinde war zu niedrig kalkuliert und wird um 12.500,00 € auf 15.000,00 € angehoben.

Leistung 61111 – Steuern (Seite 25)

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, so dass in diesem Jahr mit Erträgen bei der Position 4013 in Höhe von 3,5 Mio € gerechnet wird.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom November 2023 zugrunde gelegt, deren Verteilermasse niedriger ist, als bei der Steuerschätzung im Mai 2023. Daraus ergibt sich eine Reduzierung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer für 2024 um 126.162,00 € auf 4.470.576,00 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 44.000,00 € an Mindererträgen erwartet. Der neue Ansatz lautet hier 712.000,00 €.

Leistung 61112 – Allgemeine Umlagen (Seite 26)

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen berechnet und mit den neuen Zahlen im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Die Kreisumlage beträgt 4.917.722,00 € (+112.070,00 €) und die Verbandsgemeindeumlage 4.701.614,00 € (+395.487,00 €).

Leistung 61113 – Allgemeine Zuweisungen (Seite 26)

Der Familienleistungsausgleich bei Konto 40521 war zu niedrig kalkuliert und wird um 40.000,00 € auf 440.000,00 € angehoben. Die Schlüsselzuweisung A und B wurde anhand der aktuellen Steuerkraftzahlen (Ist-Zahlen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023) berechnet. Der Betrag für die Schlüsselzuweisung A reduziert sich um 1.580.882,00 € auf 218.939,00 € und die Schlüsselzuweisung B erhöht sich um 504.849,00 € auf 784.514,00 €. Die für die Berechnung zugrundeliegenden Zahlen der Grund- und Gewerbesteuer, sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich positiv entwickelt, so dass sich die Schlüsselzuweisung reduziert.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 27)

Die Stadt Eisenberg nimmt am Entschuldungsprogramm des Landes (PEK) teil, das bedeutet, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite bei der Verbandsgemeinde) vom Land übernommen wird. Damit verpflichtet sich die Stadt, den verbleibenden Bestand dieser Verbindlichkeiten in den nächsten 30 Jahren abzubauen. Bei Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes war noch nicht klar, wie das 1/30 zu buchen ist und wurde als Sonstige Zinsen bei Konto 5799 veranschlagt. Nach den jetzt bekannten Vorschriften wird das 1/30 als Position F 45 im Finanzhaushalt (Seite 10 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) ausgewiesen. Deshalb wird der Ansatz beim Produkt 61200 in Höhe von 142.000,00 € gestrichen.

Leistung 61202 – Zinsaufwendungen (Seite 27)

Die Zinsaufwendungen wurden aus dem Finanzmodul „Darlehensverwaltung“ aktuell übernommen. Auch wurde berücksichtigt, dass die Zinsen sich wegen der Übernahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das Programm PEK verändern. Die Reduzierung des Ansatzes im ursprünglichen Haushalt bei Konto 5743 hat das gesamte Jahr 2024 betroffen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden allerdings erst im Laufe des Jahres vom Land übernommen, so dass der Ansatz von 50.000,00 € nicht ausreicht und auf 88.000,00 € angehoben werden muss.

Im investiven Bereich des **Finanzhaushaltes** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Leistung 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Seite 30)

Für den Ankauf von künftigen Ausgleichsflächen sind Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen.

Für den Verkauf von Grundstücken ist mit Einzahlungen auf dem Konto 6851 in Höhe von 47.000,00 € zu rechnen.

Leistung 36520 – Kindergarten „In den Ortswiesen“ (Seite 32)

Aufgrund von Sicherheitsmängeln musste ein Spielturm im Außenbereich der Kindertagesstätte Ortswiesen abgebaut und ersetzt werden. Hierfür sind Kosten incl. Montage in Höhe von 30.000,00 € bei Konto 78571 eingeplant.

Leistung 36521 – Sanierung Kindertagesstätte Steinborn (Seite 33)

Mit der Sanierung der Kindertagesstätte wurde im Jahr 2023 begonnen. Die ursprüngliche Kostenschätzung hat sich auf 94.000,00 € belaufen, aktuell auch im Stadtrat beschlossen sind es 135.000,00 €, zuzüglich 26.000,00 € an Planungskosten. Die Nachfinanzierung von 67.000,00 € erfolgt im Nachtragshaushalt 2024 bei Konto 7859.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth (Seite 34)

Beim Außengelände der Kindertagesstätte St. Elisabeth musste ein Spielgerät demontiert werden, da es defekt war. Geplant ist hier der Ersatz durch ein Klettergerüst wie in der Kindertagesstätte Ortswiesen, ebenfalls zum Angebotspreis incl. Montage von 30.000,00 €.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (Seite 38)

Die Abrechnung des Zuschussprogrammes „Soziale Stadt“ ist erfolgt und liegt der ADD zur Prüfung vor. Im Rahmen der Abrechnung ist voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 80.000,00 € zu rechnen. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsplan 2023 eingeplant. Da die Prüfung durch die ADD noch nicht abgeschlossen ist, werden die 80.000,00 € nochmals in den Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommen.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 39)

Die Stadt Eisenberg erhält aus dem Programm „KIPKI“ für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) einen Zuschuss in Höhe von 273.500,00 €, die bei Konto 6818, Maßnahme 41 veranschlagt sind. Die dazugehörigen Auszahlungen in gleicher Höhe sind bei Konto 7859 ebenfalls Maßnahme 41 gebucht.

Für den Hochwasserschutz in der Beethovenstraße (Maßnahme 57) wurde ein Zuschussantrag gestellt. Die Gesamtkosten betragen 151.000,00 €, die mit einem Zuschuss in Höhe von 90.614,00 € zum Teil finanziert werden.

Der Ausbau der Gehwege Beethovenstraße (Maßnahme 46) war für 2023 geplant, kam nicht zur Durchführung und wurde in das Jahr 2024 verschoben, so dass die Mittel in Höhe von 157.000,00 € im Nachtrag 2024 nochmals veranschlagt wurden. Die Finanzierung erfolgt zum Teil mit Wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 109.900,00 €.

Die Auszahlungen für den Investitionskostenanteil an der Oberflächenentwässerung (Maßnahme 999) werden für das Jahr 2024 auf 287.100,00 € festgesetzt. Hier wird u. a. auch die Abrechnung aus dem Jahr 2022, die im Jahr 2024 angefordert wurde.

Für den Ausbau der Hans-Böckler-Straße (Maßnahme 31) steht noch die Schlussrechnung aus. Die ursprünglich kalkulierten Kosten haben nicht ausgereicht, es muss ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € im Jahr 2024 noch finanziert werden.

Der Gehwegausbau in der Virchowstraße (Maßnahme 44) wurde im Jahr 2023 abgeschlossen, eine Schlussrechnung in Höhe von 15.000,00 € muss im Jahr 2024 noch finanziert werden.

Der Gehwegausbau der Theodor-Storm-Straße (Maßnahme 28) hat bereits 2022 begonnen und der damalige Haushaltsansatz wurde in das Jahr 2023 übertragen. Da lt. Haushaltsrecht nur eine einmalige Übertragung möglich ist, muss der Restbetrag von 32.000,00 € im Jahr 2024 nochmals veranschlagt werden.

Das gleiche gilt für den Gehwegausbau Richard-Wagner-Straße (Maßnahme 38). Auch diese Maßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen, der Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen. Eine weitere Übertragung nach 2024 ist nicht möglich. Die Auszahlungen müssen nochmals mit 73.000,00 € im Jahr 2024 veranschlagt werden.

Produkt 5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (Seite 41)

Für den Verkauf eines Grundstückes, das in der Anlagenbuchhaltung als Parkplatz ausgewiesen ist, werden Einzahlungen in Höhe von 39.000,00 € (Konto 6852) erwartet.

Produkt 5530 – Friedhof Eisenberg (Seite 42)

Wie bereits beim Ergebnishaushalt erläutert, werden ab 2024 keine investiven Einzahlungen für die Grabnutzungsentgelte gezahlt, sondern direkt im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Aus diesem Grund wird der Ansatz bei Konto 6827 in Höhe von 96.000,00 € gestrichen.

Produkt 5750 – Tourismusförderung (Seite 45)

Die Umsetzung der Maßnahme „Radweg Friedrich-Ebert-Straße“ aus dem Radwegekonzept der Verbandsgemeinde Eisenberg war im Jahr 2023 geplant und veranschlagt. Diese kam nicht zur Ausführung. Für 2024 werden lediglich 10.000,00 € an Planungskosten anfallen, die bei Konto 7859 veranschlagt sind.

Produkt 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite (Seite 49)

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 856.586,00 € notwendig, die bei Konto 692531 vorgesehen ist.

Die Veränderungen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse erhöhen sich um 80.950,00 € auf 374.258,00 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich um 35.000,00 € von bisher 655.408,00 € auf 690.408,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.000.014,00 €, was eine Erhöhung um 464.014,00 € bedeutet. Die

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 1.045.600,00 € auf 1.856.600,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 546.586,00 € gegenüber bisher – 380.408,00 € auf nunmehr 166.178,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.104.794,10	10.249.365,00	10.384.238,00	+ 369.838,00	10.754.076,00	10.631.427,00	10.844.146,00	
	40110000 Grundsteuer A	12.486,64	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	40120000 Grundsteuer B	1.557.238,32	1.570.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	
	40130000 Gewerbesteuer	3.117.270,73	3.000.000,00	3.000.000,00	+ 500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.206.426,35	4.492.865,00	4.596.738,00	- 126.162,00	4.470.576,00	4.843.927,00	5.056.646,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.170,52	725.000,00	756.000,00	- 44.000,00	712.000,00	756.000,00	756.000,00	
	40330000 Hundesteuer	48.548,69	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	429.652,85	400.000,00	400.000,00	+ 40.000,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.418.280,52	6.109.281,00	6.278.598,00	- 1.330.257,00	4.948.341,00	6.243.619,00	6.222.655,00	
	41110000 vom Land	925.259,00							
	41111000 Schlüsselzuweisung A		1.799.821,00	1.799.821,00	- 1.580.882,00	218.939,00	1.799.821,00	1.799.821,00	
	41112000 Schlüsselzuweisung B		279.665,00	279.665,00	+ 504.849,00	784.514,00	279.665,00	279.665,00	
	41320000 vom Land								
	41321000 vom Land (KEF-RP)	340.105,00	340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00	
	41441000 vom Bund	17.536,87	50.000,00						
	41442000 vom Land	73.377,51	24.400,00	24.400,00	+ 36.000,00	60.400,00	24.400,00	24.400,00	
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962.470,63	2.529.363,00	2.762.875,00	- 290.224,00	2.472.651,00	2.762.875,00	2.762.875,00	
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	21.160,83	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	499.364,86	493.124,00	483.233,00		483.233,00	448.770,00	429.810,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	579.005,82	575.803,00	571.499,00		571.499,00	570.983,00	568.979,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.905,00	44.400,00	44.400,00	+ 50.000,00	94.400,00	44.400,00	44.400,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.415,67	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.282,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	43224000 für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte)				+ 50.000,00	50.000,00			
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.339,32	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	43610000 Tourismusbeitrag	34.283,34	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	43650000 Jagdpacht	584,07	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.867,95	936.504,00	941.504,00	- 37.031,00	904.473,00	941.504,00	941.504,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.117,79	113.404,00	113.404,00	+ 12.969,00	126.373,00	113.404,00	113.404,00	
	44120000 Mieten Gebäude	406.657,61	376.200,00	376.200,00		376.200,00	376.200,00	376.200,00	
	44122000 Nebenkosten	85.511,94	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	44123000 Pacht Garagen	25.580,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	44124000 Pacht Grundstücke	25.722,01	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	44130000 Kindertagesstätten	2.070,90	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	62.181,00	80.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	44150000 Bestattungswesen	54.523,85	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.274,67	20.300,00	20.300,00	- 15.000,00	5.300,00	20.300,00	20.300,00	
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (periodenfremd)								
	44180000 Ausgleichsbeträge	50.885,57							
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.243,98	39.600,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00	39.600,00	
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.098,63	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00		35.000,00	35.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.402,74	93.000,00	93.000,00	+ 211.500,00	304.500,00	93.000,00	93.000,00	
	44242000 vom Land	25.970,13	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.812,36	71.000,00	71.000,00	+ 2.000,00	73.000,00	71.000,00	71.000,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)								
	44245000 von Anstalten								
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00							
	44250000 vom privaten Bereich	357,00							
	44251000 von privaten Unternehmen	78.536,09	1.000,00	1.000,00	+ 8.800,00	9.800,00	1.000,00	1.000,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	60,15							
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	120,00	1.000,00	1.000,00	+ 200.700,00	201.700,00	1.000,00	1.000,00	
	44259010 vom sonstigen privaten Bereich (Eisenberg/Thüringen/Allgäu/Pinka)								
	44259020 vom sonstigen privaten Bereich (Sanvignes-les-Mines)	9.478,52							
	44259030 vom sonstigen privaten Bereich (Baldock)								
	44259300 vom sonstigen privaten Bereich (periodenfremd)	68,49							
E7	Sonstige laufende Erträge	867.242,97	491.000,00	491.000,00	+ 667.000,00	1.158.000,00	491.000,00	491.000,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	241.818,82			+ 330.000,00	330.000,00			
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.300,00							
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro								
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	46250000 Konzessionsabgaben	228.603,13	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	34.353,89							
	46270000 Versicherungserstattungen	56.288,91							
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.492,82	250.000,00	250.000,00	+ 337.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 6.751,68	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	293.851,08							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.286,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.471.493,28	17.923.550,00	18.232.740,00	- 68.950,00	18.163.790,00	18.444.950,00	18.636.705,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.325.318,69	3.488.347,00	3.810.453,00	- 237.263,00	3.573.190,00	3.810.453,00	3.810.453,00	
	50110000 Bürgermeister	29.628,00	30.000,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	
	50120000 Beigeordnete	15.131,50	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	8.544,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	14.331,30	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.382.423,53	2.612.517,00	2.838.863,00	- 196.663,00	2.642.200,00	2.838.863,00	2.838.863,00	
	50221200 Kurzarbeitergeld AN								
	50222000 Leistungszulagen	74.317,51	33.000,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	193.904,37	194.510,00	223.010,00	- 12.000,00	211.010,00	223.010,00	223.010,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	510.311,83	505.600,00	571.800,00	- 28.600,00	543.200,00	571.800,00	571.800,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.919,24	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	4.405,41	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	380,64	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	312,12	320,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	6.205,86	6.350,00	6.380,00		6.380,00	6.380,00	6.380,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen								
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	12.423,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	50820000 Arbeitnehmer	52.020,38	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	51130000 ehrenamtlich Tätige	17.060,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	51551100 an private Unternehmen (periodenfremd)								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.971,85	2.189.303,00	2.097.803,00	- 210.472,00	1.887.331,00	2.097.403,00	2.097.403,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	273.085,36	436.300,00	436.800,00	- 121.000,00	315.800,00	436.800,00	436.800,00	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	52311000 Grundstücke	1.451,76	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	52312000 Außenanlagen	99.406,12	105.600,00	105.600,00	+ 50.000,00	155.600,00	105.600,00	105.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
52312100	Außenanlagen (periodenfremd)								
52312200	Bestattungen	28.257,76	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200.536,09	240.200,00	160.200,00	+ 59.000,00	219.200,00	160.200,00	160.200,00	
52314000	Unterhaltung der Heizung	52.751,01	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00	24.700,00	
52323000	Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand)	18.729,86	23.000,00	23.200,00	- 300,00	22.900,00	23.200,00	23.200,00	
52323100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (periodenfremd)	3.047,76							
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	53.970,04	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	266.365,61	408.000,00	408.000,00	- 100.000,00	308.000,00	408.000,00	408.000,00	
52338100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)								
52339000	Straßenbeleuchtung	37.143,55	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
52339100	Straßenbeleuchtung (periodenfremd)								
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.547,41	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.599,78	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
52352100	Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
52353000	Reifen	2.077,90	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.837,57	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	44.430,28	38.950,00	26.450,00		26.450,00	26.450,00	26.450,00	
52420000	Essenskosten	82.360,15	102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	
52421000	Essenskosten (periodenfremd)								
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.916,67	10.800,00	11.100,00	+ 18.900,00	30.000,00	11.100,00	11.100,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	428,80							
52541000	an den Bund								
52542000	an das Land	17.011,51	26.641,00	26.641,00		26.641,00	26.641,00	26.641,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.796,06	354.000,00	354.000,00	- 67.500,00	286.500,00	353.600,00	353.600,00	
52543100	an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)								
52543300	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Weihnachtsmarkt)	147,50							
52543400	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kerwe)	5.030,25							
52551000	an private Unternehmen	113.681,55	92.500,00	92.500,00		92.500,00	92.500,00	92.500,00	
52551100	an private Unternehmen (periodenfremd)								
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	5.530,12	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52559100	an den sonstigen privaten Bereich (periodenfremd)	462,00							
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	171.369,38	108.712,00	108.712,00	- 49.572,00	59.140,00	108.712,00	108.712,00	
E11	Abschreibungen	1.750.782,88	1.734.113,00	1.707.140,00		1.707.140,00	1.690.281,00	1.671.172,00	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.559,97	28.069,00	27.396,00		27.396,00	22.418,00	19.318,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	123.228,70	120.253,00	119.257,00		119.257,00	118.903,00	118.683,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,54	41.457,00	26.257,00		26.257,00	26.256,00	25.785,00	
	53410000 mit Wohnbauten	37.557,60	37.557,00	37.557,00		37.557,00	37.557,00	37.557,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	52.291,67	52.291,00	52.290,00		52.290,00	51.833,00	51.833,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	6.551,04	6.551,00	6.551,00		6.551,00	6.551,00	6.551,00	
	53450000 mit Sportanlagen								
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	85.539,72	85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00	85.540,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	129.825,07	129.452,00	129.449,00		129.449,00	127.475,00	127.475,00	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.803,48	5.804,00	5.804,00		5.804,00	5.804,00	5.804,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.118.794,01	1.115.805,00	1.109.504,00		1.109.504,00	1.105.627,00	1.099.110,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.782,17	34.243,00	34.243,00		34.243,00	34.243,00	34.243,00	
	53650000 Sportanlagen	1.140,74							
	53680000 Grundstückseinrichtungen	3.047,29	3.047,00	3.047,00		3.047,00	3.047,00	3.047,00	
	53710000 Kunstgegenstände	3.479,88	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.031,00	2.137,00	
	53720000 Kulturdenkmäler	1.401,72	1.402,00	1.402,00		1.402,00	1.402,00	1.402,00	
	53810000 Fahrzeuge	8.283,89	7.950,00	5.879,00		5.879,00	3.705,00	944,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen								
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.606,04	5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	5.606,00	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.432,35	55.606,00	53.878,00		53.878,00	51.283,00	46.137,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.802.441,27	9.763.779,00	9.763.779,00	+ 507.557,00	10.271.336,00	9.763.779,00	9.763.779,00	
	54144000 an Zweckverbände	168.822,94	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	54151000 an private Unternehmen								
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	6.970,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00	
	54190000 an Sonstige (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	214.664,62	191.000,00	191.000,00		191.000,00	191.000,00	191.000,00	
	54190100 an Sonstige (periodenfemd)	35.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	287.539,71	245.400,00	245.400,00		245.400,00	245.400,00	245.400,00	
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit								
	54421000 Landkreise	4.096.718,00	4.805.652,00	4.805.652,00	+ 112.070,00	4.917.722,00	4.805.652,00	4.805.652,00	
	54423000 Verbandsgemeinden	3.992.726,00	4.306.127,00	4.306.127,00	+ 395.487,00	4.701.614,00	4.306.127,00	4.306.127,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	519.485,27	475.860,00	460.850,00	+ 21.410,00	482.260,00	451.800,00	447.950,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.476,66	16.000,00	8.800,00	- 500,00	8.300,00	8.350,00	8.800,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,76	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.810,87	4.150,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90.941,22	95.100,00	95.100,00		95.100,00	95.100,00	95.100,00	
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (periodenfremd)								
	56220000 Leasing	9.396,82	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.754,32	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	56244000 Unterhaltung Hardware	827,05							
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	66.609,04	20.000,00	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.117,80	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.583,93	40.000,00	20.000,00	+ 15.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen								
	56310000 Büromaterial	1.544,53	1.750,00	1.700,00	- 50,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,50							
	56321000 Bücher	285,10	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	56322000 Zeitschriften	633,35	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	56323000 Zeitungen								
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	323,71	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	56331000 Porto								
	56341000 Fernmeldegebühren	3.124,21	5.440,00	4.980,00	- 540,00	4.440,00	4.980,00	4.980,00	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	734,40	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	56351000 Annoncen	244,49							
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen								
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit								
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.434,26	108.500,00	98.500,00	+ 17.500,00	116.000,00	102.500,00	98.500,00	
	56390300 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)								
	56391000 Fremdenverkehr allgemein	750,00							
	56392000 Weihnachtsmarkt	21.294,14							
	56395000 Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)								
	56396000 Kerwe	15.557,18							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	56398000 Neustart Kultur Theater in Bewegung - Förderung								
	56410000 Versicherungsbeiträge		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.817,01	17.920,00	17.920,00		17.920,00	17.920,00	17.920,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.262,23	7.600,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	39.075,09	39.800,00	39.500,00		39.500,00	39.800,00	39.500,00	
	56414000 Unfallversicherungen	307,85	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	56419000 Sonstige Versicherungen	10.737,63	9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	9.450,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52.471,95	54.400,00	54.400,00		54.400,00	54.400,00	54.400,00	
	56430000 Sonstige Beiträge	312,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	25,56	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.345,81							
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.369,39	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	56552000 Pauschalwertberichtigung								
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten								
	56591000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	34.517,00							
	56810000 Grundsteuer	10.783,85	12.350,00	12.350,00		12.350,00	12.450,00	12.450,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.520,66	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	56920000 Verfügungsmittel	573,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56930000 Repräsentationen	1.838,71	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	503,90	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	56990100 Aufwendungen für Partnerschaften Eisenberg (Thüringen/Allgäu/Pinka)	4.282,82	5.000,00	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00	
	56990200 Aufwendungen für Partnerschaft Sanvignes-les-Mines	10.996,48	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990300 Aufwendungen für Partnerschaft Baldock	12,99	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.211.999,96	17.651.402,00	17.840.025,00	+ 81.232,00	17.921.257,00	17.813.716,00	17.790.757,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259.493,32	272.148,00	392.715,00	- 150.182,00	242.533,00	631.234,00	845.948,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 22,53	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	47700000 Erträge aus Sparkassen								
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30,26	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,73							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.071,41	273.148,00	393.715,00	- 150.182,00	243.533,00	369.024,00	361.476,00	
	57420000 an das Land	5.534,53	5.256,00	5.107,00	+ 35.318,00	40.425,00	4.916,00	4.738,00	
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.561,91	165.000,00	50.000,00	+ 38.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	
	57511000 an Banken	86.768,08	81.911,00	76.887,00	+ 18.500,00	95.387,00	53.680,00	47.638,00	
	57512000 an Sparkassen	11.726,99	11.284,00	110.833,00	- 100.000,00	10.833,00	110.375,00	109.909,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	9.479,90	8.697,00	7.888,00		7.888,00	7.053,00	6.191,00	
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			142.000,00	- 142.000,00		142.000,00	142.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 220.093,94	- 272.148,00	- 392.715,00	+ 150.182,00	- 242.533,00	- 368.024,00	- 360.476,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	39.399,38					263.210,00	485.472,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	600,79							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>40.000,17</u>					<u>263.210,00</u>	<u>485.472,00</u>	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.607,61	668.186,00	655.408,00	+ 35.000,00	690.408,00	936.738,00	1.160.855,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.607,61	668.186,00	655.408,00	+ 35.000,00	690.408,00	936.738,00	1.160.855,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.727,05	1.435.104,00	90.000,00	+ 364.114,00	454.114,00			
	68142000 von dem Land	159.936,78	144.000,00	90.000,00		90.000,00			
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000,00						
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.720,73							
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	52.069,54	1.283.104,00		+ 364.114,00	364.114,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.346,41	475.600,00	446.000,00	+ 13.900,00	459.900,00	96.000,00	96.000,00	
	68242000 von dem Land		28.260,00						
	68250000 vom privaten Bereich	464.343,23							
	68251000 von privaten Unternehmen	3.000,00							
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	232.117,51	111.440,00	350.000,00		350.000,00			
	68260000 Anzahlungen für Beiträge		109.900,00		+ 109.900,00	109.900,00			
	68270000 Grabnutzungsentgelte	51.885,67	96.000,00	96.000,00	- 96.000,00		96.000,00	96.000,00	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.000,00	130.000,00						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.760,14			+ 86.000,00	86.000,00			
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.431,76			+ 47.000,00	47.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 3.698,12			+ 39.000,00	39.000,00			
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.449,00							
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	52.577,50							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.833,60	1.910.704,00	536.000,00	+ 464.014,00	1.000.014,00	96.000,00	96.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.182,05	117.000,00	100.000,00	+ 187.100,00	287.100,00	100.000,00	100.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78.078,00	100.000,00	100.000,00	+ 187.100,00	287.100,00	100.000,00	100.000,00	
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.104,05	17.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.268.375,47	8.160.460,00	711.000,00	+ 858.500,00	1.569.500,00	31.000,00	31.000,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	514.069,36	255.000,00		+ 10.000,00	10.000,00			
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.578,39	108.000,00		+ 80.000,00	80.000,00			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.231,59							
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.104,54							
	78551000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler / Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.603,45							
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		165.000,00						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.205,93	48.500,00	31.000,00	+ 60.000,00	91.000,00	31.000,00	31.000,00	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.853,15	7.553.960,00	650.000,00	+ 603.500,00	1.253.500,00			
	78591000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.143,14							
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.585,92	30.000,00	30.000,00	+ 105.000,00	135.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.557,52	8.277.460,00	811.000,00	+ 1.045.600,00	1.856.600,00	131.000,00	131.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.723,92	- 6.366.756,00	- 275.000,00	- 581.586,00	- 856.586,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.116,31	- 5.698.570,00	380.408,00	- 546.586,00	- 166.178,00	901.738,00	1.125.855,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		6.366.756,00	275.000,00	+ 581.586,00	856.586,00	35.000,00	35.000,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		6.366.756,00	275.000,00	+ 581.586,00	856.586,00	35.000,00	35.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	249.479,77	255.700,00	362.100,00	- 45.950,00	316.150,00	368.300,00	375.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	37.923,78	37.600,00	37.800,00	+ 20.650,00	58.450,00	38.000,00	38.100,00	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	211.555,99	218.100,00	324.300,00	- 66.600,00	257.700,00	330.300,00	336.900,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 249.479,77	6.111.056,00	- 87.100,00	+ 627.536,00	540.436,00	- 333.300,00	- 340.000,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 412.486,00	- 293.308,00	- 80.950,00	- 374.258,00	- 568.438,00	- 785.855,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	367.885,55							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.405,78	5.698.570,00	- 380.408,00	+ 546.586,00	166.178,00	- 901.738,00	- 1.125.855,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	17.673,15							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	136.078,93	5.698.570,00	- 380.408,00	+ 546.586,00	166.178,00	- 901.738,00	- 1.125.855,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.673,15	412.486,00	293.308,00	+ 80.950,00	374.258,00	568.438,00	785.855,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.872,16	412.486,00	293.308,00	+ 26.660,92	319.968,92	514.148,92	731.565,92	- 54.289,08
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 54.289,08	54.289,08	54.289,08	54.289,08	54.289,08
	80000000 Entschuldung nach PEK-RP				+ 54.289,08	54.289,08	54.289,08	54.289,08	54.289,08

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung								
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	159.724,17 159.724,17 - 0,00	0,00 0,00 0,00	209.000,00 0,00 + 209.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	159.724,17	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	159.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	159.724,17	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	159.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	159.724,17	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	159.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	159.724,17	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	159.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	Kommunales Theater								
26110	Kommunales Theater								
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,67 2.274,67 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	5.000,00 20.000,00 - 15.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	2.274,67	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	2.274,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.739,98 57.739,98 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	5.000,00 20.000,00 - 15.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	57.739,98	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung								
			<i>Hauptplan:</i> 57.739,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 26110 Kommunales Theater:		- 55.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> - 55.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:		2.274,67	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 2.274,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:		57.739,98	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 57.739,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 2611 Kommunales Theater:		- 55.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> - 55.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	Kindergärten								
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"								
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.272,99 6.272,99 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	17.000,00 2.000,00 + 15.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	555.887,50 555.887,50 0,00	614.950,00 614.950,00 0,00	649.600,00 651.700,00 - 2.100,00	651.700,00 651.700,00 0,00	651.700,00 651.700,00 0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		562.160,49	616.950,00	666.600,00	653.700,00	653.700,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 562.160,49	616.950,00	653.700,00	653.700,00	653.700,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	+ 12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	565.848,17 565.848,17 - 0,00	559.000,00 559.000,00 0,00	585.900,00 587.500,00 - 1.600,00	587.500,00 587.500,00 0,00	587.500,00 587.500,00 0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	45.005,53 45.005,53 0,00	42.000,00 42.000,00 0,00	46.100,00 46.500,00 - 400,00	46.500,00 46.500,00 0,00	46.500,00 46.500,00 0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.773,45 120.773,45 0,00	101.000,00 101.000,00 0,00	109.600,00 110.000,00 - 400,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,35 429,35 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	35.000,00 5.000,00 + 30.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704,97 10.704,97 0,00	31.000,00 31.000,00 0,00	40.000,00 10.000,00 + 30.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Aufwand:			742.761,47	738.000,00	816.600,00	759.000,00	759.000,00	0,00
Hauptplan:			742.761,47	738.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 57.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 36520 Kindergarten "In den Ortswiesen":			- 180.600,98	- 121.050,00	- 150.000,00	- 105.300,00	- 105.300,00	0,00
Hauptplan:			- 180.600,98	- 121.050,00	- 105.300,00	- 105.300,00	- 105.300,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 44.700,00	0,00	0,00	0,00
36521	Kindergarten Steinborn							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.250,00 544.250,00 0,00	739.288,00 739.288,00 0,00	729.750,00 773.850,00 - 44.100,00	773.850,00 773.850,00 0,00	773.850,00 773.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Ertrag:			544.250,00	739.288,00	729.750,00	773.850,00	773.850,00	0,00
Hauptplan:			544.250,00	739.288,00	773.850,00	773.850,00	773.850,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 44.100,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.058,38 598.058,38 0,00	663.000,00 663.000,00 0,00	646.500,00 685.500,00 - 39.000,00	685.500,00 685.500,00 0,00	685.500,00 685.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.897,93 47.897,93 0,00	50.500,00 50.500,00 0,00	52.000,00 55.000,00 - 3.000,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00 55.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	131.214,05 <i>131.214,05</i> 0,00	131.000,00 <i>131.000,00</i> 0,00	135.100,00 <i>143.500,00</i> - 8.400,00	143.500,00 <i>143.500,00</i> 0,00	143.500,00 <i>143.500,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,67 <i>3.762,67</i> 0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i> 0,00	40.000,00 <i>10.000,00</i> + 30.000,00	10.000,00 <i>10.000,00</i> 0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Summe Aufwand:			780.933,03	854.500,00	873.600,00	894.000,00	894.000,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>780.933,03</i>	<i>854.500,00</i>	<i>894.000,00</i>	<i>894.000,00</i>	<i>894.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 20.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamt 36521 Kindergarten Steinborn:			- 236.683,03	- 115.212,00	- 143.850,00	- 120.150,00	- 120.150,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 236.683,03</i>	<i>- 115.212,00</i>	<i>- 120.150,00</i>	<i>- 120.150,00</i>	<i>- 120.150,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 23.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36522	Kindergarten St. Elisabeth							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.060,93 <i>399.060,93</i> 0,00	458.500,00 <i>458.500,00</i> 0,00	537.688,00 <i>476.700,00</i> + 60.988,00	476.700,00 <i>476.700,00</i> 0,00	476.700,00 <i>476.700,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Summe Ertrag:			399.060,93	458.500,00	537.688,00	476.700,00	476.700,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>399.060,93</i>	<i>458.500,00</i>	<i>476.700,00</i>	<i>476.700,00</i>	<i>476.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 60.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	401.840,87 <i>401.840,87</i> 0,00	411.500,00 <i>411.500,00</i> 0,00	476.100,00 <i>421.800,00</i> + 54.300,00	421.800,00 <i>421.800,00</i> 0,00	421.800,00 <i>421.800,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	35.480,83 <i>35.480,83</i> - 0,00	31.000,00 <i>31.000,00</i> 0,00	38.100,00 <i>34.000,00</i> + 4.100,00	34.000,00 <i>34.000,00</i> 0,00	34.000,00 <i>34.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	81.929,24 <i>81.929,24</i> - 0,00	80.500,00 <i>80.500,00</i> 0,00	99.300,00 <i>88.000,00</i> + 11.300,00	88.000,00 <i>88.000,00</i> 0,00	88.000,00 <i>88.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Summe Aufwand:			519.250,94	523.000,00	613.500,00	543.800,00	543.800,00	0,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>519.250,94</i>	<i>523.000,00</i>	<i>543.800,00</i>	<i>543.800,00</i>	<i>543.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 69.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung								
		Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:	- 120.190,01	- 64.500,00	- 75.812,00	- 67.100,00	- 67.100,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 120.190,01</i>	<i>- 64.500,00</i>	<i>- 67.100,00</i>	<i>- 67.100,00</i>	<i>- 67.100,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
36523	Caritative Kindergärten								
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Gesamt 36523 Caritative Kindergärten:	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
36525	Kindergarten "Bunte Welt"								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449.960,00	629.125,00	539.613,00	639.625,00	639.625,00	0,00	
			<i>449.960,00</i>	<i>629.125,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 100.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Summe Ertrag:	449.960,00	629.125,00	539.613,00	639.625,00	639.625,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>449.960,00</i>	<i>629.125,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 100.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	415.359,62	486.500,00	478.000,00	507.063,00	507.063,00	0,00	
			<i>415.359,62</i>	<i>486.500,00</i>	<i>507.063,00</i>	<i>507.063,00</i>	<i>507.063,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 29.063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.398,81	33.000,00	38.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
			<i>32.398,81</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	87.041,72	85.000,00	99.400,00	93.500,00	93.500,00	0,00	
			<i>87.041,72</i>	<i>85.000,00</i>	<i>93.500,00</i>	<i>93.500,00</i>	<i>93.500,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Summe Aufwand:	534.800,15	604.500,00	615.700,00	636.563,00	636.563,00	0,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>534.800,15</i>	<i>604.500,00</i>	<i>636.563,00</i>	<i>636.563,00</i>	<i>636.563,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 20.863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung							
		Gesamt 36525 Kindergarten "Bunte Welt":	- 84.840,15	24.625,00	- 76.087,00	3.062,00	3.062,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 84.840,15</i>	<i>24.625,00</i>	<i>3.062,00</i>	<i>3.062,00</i>	<i>3.062,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 79.149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36526	Waldkindergarten							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	71.500,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
			0,00	71.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
			0,00	0,00	- 205.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	71.500,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 205.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0,00	59.200,00	0,00	181.300,00	181.300,00	0,00
			0,00	59.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	0,00
			0,00	0,00	- 181.300,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0,00	4.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	4.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0,00	17.500,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			0,00	17.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
			0,00	0,00	- 37.800,00	0,00	0,00	0,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
52323000	Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	0,00 500,00 - 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 500,00 - 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00	0,00 50,00 - 50,00	50,00 50,00 0,00	50,00 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 540,00 - 540,00	540,00 540,00 0,00	540,00 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	115.200,00	0,00	237.990,00	237.990,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	115.200,00	237.990,00	237.990,00	237.990,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 237.990,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 36526 Waldkindergarten:	0,00	- 43.700,00	0,00	- 32.990,00	- 32.990,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	- 43.700,00	- 32.990,00	- 32.990,00	- 32.990,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 32.990,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:	1.955.431,42	2.515.363,00	2.673.651,00	2.748.875,00	2.748.875,00	0,00
		Hauptplan:	1.955.431,42	2.515.363,00	2.748.875,00	2.748.875,00	2.748.875,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 75.224,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	2.577.745,59	2.835.200,00	2.919.400,00	3.071.353,00	3.071.353,00	0,00
		Hauptplan:	2.577.745,59	2.835.200,00	3.071.353,00	3.071.353,00	3.071.353,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 151.953,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 622.314,17	- 319.837,00	- 245.749,00	- 322.478,00	- 322.478,00	0,00
		Hauptplan:	- 622.314,17	- 319.837,00	- 322.478,00	- 322.478,00	- 322.478,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 76.729,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.160,80	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				25.160,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:		25.160,80	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Hauptplan:		25.160,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 25.160,80	- 30.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00
		Hauptplan:		- 25.160,80	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		25.160,80	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Hauptplan:		25.160,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		- 25.160,80	- 30.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00
		Hauptplan:		- 25.160,80	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.100,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 21.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:		24.100,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 21.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Bemerkung									
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.609,04 66.609,04 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	30.000,00 40.000,00 - 10.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.583,93 16.583,93 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	35.000,00 20.000,00 + 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Summe Aufwand:			83.192,97	60.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Hauptplan:			83.192,97	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			- 59.092,97	- 60.000,00	- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Hauptplan:			- 59.092,97	- 60.000,00	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			24.100,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptplan:			24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 21.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			83.192,97	60.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Hauptplan:			83.192,97	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			- 59.092,97	- 60.000,00	- 44.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Hauptplan:			- 59.092,97	- 60.000,00	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 16.000,00	0,00	0,00	0,00	
5310	Elektrizitätsversorgung								
53100	Elektrizitätsversorgung								
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	587.000,00 250.000,00 + 337.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Summe Ertrag:			0,00	250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Hauptplan:			0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 337.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 53100 Elektrizitätsversorgung:			0,00	250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Hauptplan:			0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 337.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Summe Ertrag 5310 Elektrizitätsversorgung:	0,00	250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 337.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand 5310 Elektrizitätsversorgung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:	0,00	250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 337.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.616,82	270.000,00	150.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
				145.616,82	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
				- 0,00	0,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.883,39	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				264.883,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
				0,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.437,95	180.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
				111.437,95	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
				0,00	0,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand:	521.938,16	850.000,00	550.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
			Hauptplan:	521.938,16	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	- 521.938,16	- 850.000,00	- 550.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	0,00
			Hauptplan:	- 521.938,16	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	521.938,16	850.000,00	550.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
			Hauptplan:	521.938,16	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 521.938,16	- 850.000,00	- 550.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	0,00
			Hauptplan:	- 521.938,16	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	- 850.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 300.000,00	0,00	0,00	0,00
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.351,41	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 121.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag:	1.351,41	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			1.351,41	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			1.351,41	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			1.351,41	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 121.000,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhof Eisenberg								
43224000	für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.098,63	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
				37.098,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
				0,00	0,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Summe Ertrag:	37.098,63	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Hauptplan:	37.098,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 5530 Friedhof Eisenberg:	37.098,63	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Hauptplan:	37.098,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	37.098,63	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Hauptplan:	37.098,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	37.098,63	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Hauptplan:	37.098,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55510	Kommunale Forstwirtschaft								
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.079,79	113.304,00	126.273,00	113.304,00	113.304,00	0,00
				68.079,79	113.304,00	113.304,00	113.304,00	113.304,00	0,00
				+ 0,00	0,00	+ 12.969,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.359,86	50.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				38.359,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag:	106.439,65	163.304,00	178.273,00	163.304,00	163.304,00	0,00
			Hauptplan:	106.439,65	163.304,00	163.304,00	163.304,00	163.304,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 14.969,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.945,81	10.000,00	10.900,00	10.100,00	10.100,00	0,00
				8.945,81	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
				0,00	0,00	+ 800,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.179,71	2.600,00	22.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
				2.179,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
				0,00	0,00	+ 19.400,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.107,73 <i>64.107,73</i> <i>0,00</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i> <i>0,00</i>	48.140,00 <i>82.712,00</i> <i>- 34.572,00</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i> <i>0,00</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Aufwand:	75.233,25	95.312,00	81.040,00	95.412,00	95.412,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>75.233,25</i>	<i>95.312,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 14.372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:	31.206,40	67.992,00	97.233,00	67.892,00	67.892,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.206,40</i>	<i>67.992,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 29.341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	106.439,65	163.304,00	178.273,00	163.304,00	163.304,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>106.439,65</i>	<i>163.304,00</i>	<i>163.304,00</i>	<i>163.304,00</i>	<i>163.304,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 14.969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	75.233,25	95.312,00	81.040,00	95.412,00	95.412,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>75.233,25</i>	<i>95.312,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 14.372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	31.206,40	67.992,00	97.233,00	67.892,00	67.892,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.206,40</i>	<i>67.992,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 29.341,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung							
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8.800,00 <i>0,00</i> <i>+ 8.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700,00 <i>0,00</i> <i>+ 700,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.267,03 3.267,03 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	9.500,00 2.000,00 + 7.500,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	3.267,03	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.267,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.500,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 3.267,03	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.500,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	3.267,03	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.267,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.500,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 3.267,03	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00	0,00	0,00	0,00
5750	Tourismusförderung							
57500	Tourismusförderung							
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.030,88 6.030,88 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	11.000,00 1.000,00 + 10.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	6.030,88	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Hauptplan:	6.030,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 57500 Tourismusförderung:	- 6.030,88	- 1.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 6.030,88	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition							
	Bemerkung								
57501	Weihnachtsmarkt								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	15.000,00 2.500,00 + 12.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:		0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Hauptplan:		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 12.500,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 57501 Weihnachtsmarkt:		0,00	- 2.500,00	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00
		Hauptplan:		0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:		6.030,88	3.500,00	26.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Hauptplan:		6.030,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 22.500,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:		- 6.030,88	- 3.500,00	- 26.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00
		Hauptplan:		- 6.030,88	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 22.500,00	0,00	0,00	0,00
6111	Steuern								
61111	Steuern								
40130000	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.117.270,73 3.117.270,73 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	3.500.000,00 3.000.000,00 + 500.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.206.426,35 4.206.426,35 0,00	4.492.865,00 4.492.865,00 0,00	4.470.576,00 4.596.738,00 - 126.162,00	4.843.927,00 4.843.927,00 0,00	5.056.646,00 5.056.646,00 0,00	0,00 0,00 0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		733.170,52 733.170,52 0,00	725.000,00 725.000,00 0,00	712.000,00 756.000,00 - 44.000,00	756.000,00 756.000,00 0,00	756.000,00 756.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:		8.056.867,60	8.217.865,00	8.682.576,00	8.599.927,00	8.812.646,00	0,00
		Hauptplan:		8.056.867,60	8.217.865,00	8.352.738,00	8.599.927,00	8.812.646,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 329.838,00	0,00	0,00
		Gesamt 61111 Steuern:	8.056.867,60	8.217.865,00	8.682.576,00	8.599.927,00	8.812.646,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	8.056.867,60	8.217.865,00	8.352.738,00	8.599.927,00	8.812.646,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 329.838,00	0,00	0,00
61112	Allgemeine Umlagen							
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.096.718,00 <i>4.096.718,00</i> 0,00	4.805.652,00 <i>4.805.652,00</i> 0,00	4.917.722,00 <i>4.805.652,00</i> <i>+ 112.070,00</i>	4.805.652,00 <i>4.805.652,00</i> 0,00	4.805.652,00 <i>4.805.652,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
54423000	Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.992.726,00 <i>3.992.726,00</i> 0,00	4.306.127,00 <i>4.306.127,00</i> 0,00	4.701.614,00 <i>4.306.127,00</i> <i>+ 395.487,00</i>	4.306.127,00 <i>4.306.127,00</i> 0,00	4.306.127,00 <i>4.306.127,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
		Summe Aufwand:	8.089.444,00	9.111.779,00	9.619.336,00	9.111.779,00	9.111.779,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	8.089.444,00	9.111.779,00	9.111.779,00	9.111.779,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 507.557,00	0,00	0,00
		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 8.089.444,00	- 9.111.779,00	- 9.619.336,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 8.089.444,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 507.557,00	0,00	0,00
61113	Allgemeine Zuweisungen							
40521000	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	429.652,85 <i>429.652,85</i> 0,00	400.000,00 <i>400.000,00</i> 0,00	440.000,00 <i>400.000,00</i> <i>+ 40.000,00</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i> 0,00	400.000,00 <i>400.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 <i>0,00</i> 0,00	1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i> 0,00	218.939,00 <i>1.799.821,00</i> <i>- 1.580.882,00</i>	1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i> 0,00	1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 <i>0,00</i> 0,00	279.665,00 <i>279.665,00</i> 0,00	784.514,00 <i>279.665,00</i> <i>+ 504.849,00</i>	279.665,00 <i>279.665,00</i> 0,00	279.665,00 <i>279.665,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
		Summe Ertrag:	429.652,85	2.479.486,00	1.443.453,00	2.479.486,00	2.479.486,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Bemerkung								
			<i>Hauptplan:</i> 429.652,85	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 1.036.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:	429.652,85	2.479.486,00	1.443.453,00	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 429.652,85	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	2.479.486,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 1.036.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 6111 Steuern:	8.486.520,45	10.697.351,00	10.126.029,00	11.079.413,00	11.292.132,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 8.486.520,45	10.697.351,00	10.832.224,00	11.079.413,00	11.292.132,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 706.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 6111 Steuern:	8.089.444,00	9.111.779,00	9.619.336,00	9.111.779,00	9.111.779,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 8.089.444,00	9.111.779,00	9.111.779,00	9.111.779,00	9.111.779,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	+ 507.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 6111 Steuern:	397.076,45	1.585.572,00	506.693,00	1.967.634,00	2.180.353,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 397.076,45	1.585.572,00	1.720.445,00	1.967.634,00	2.180.353,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 1.213.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	0,00	0,00	0,00	- 142.000,00	- 142.000,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	+ 142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61202	Zinsaufwendungen								
57420000	an das Land (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.534,53	5.256,00	40.425,00	4.916,00	4.738,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i> 5.534,53	5.256,00	5.107,00	4.916,00	4.738,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	+ 35.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.561,91 <i>106.561,91</i> <i>0,00</i>	165.000,00 <i>165.000,00</i> <i>0,00</i>	88.000,00 <i>50.000,00</i> <i>+ 38.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i> <i>0,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57511000	an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.768,08 <i>86.768,08</i> <i>0,00</i>	81.911,00 <i>81.911,00</i> <i>0,00</i>	95.387,00 <i>76.887,00</i> <i>+ 18.500,00</i>	53.680,00 <i>53.680,00</i> <i>0,00</i>	47.638,00 <i>47.638,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57512000	an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.726,99 <i>11.726,99</i> <i>0,00</i>	11.284,00 <i>11.284,00</i> <i>0,00</i>	10.833,00 <i>110.833,00</i> <i>- 100.000,00</i>	110.375,00 <i>110.375,00</i> <i>0,00</i>	109.909,00 <i>109.909,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		Summe Aufwand:	210.591,51	263.451,00	234.645,00	218.971,00	212.285,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>210.591,51</i>	<i>263.451,00</i>	<i>242.827,00</i>	<i>218.971,00</i>	<i>212.285,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	- 210.591,51	- 263.451,00	- 234.645,00	- 218.971,00	- 212.285,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 210.591,51</i>	<i>- 263.451,00</i>	<i>- 242.827,00</i>	<i>- 218.971,00</i>	<i>- 212.285,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	210.591,51	263.451,00	234.645,00	360.971,00	354.285,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>210.591,51</i>	<i>263.451,00</i>	<i>384.827,00</i>	<i>360.971,00</i>	<i>354.285,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 150.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 210.591,51	- 263.451,00	- 234.645,00	- 360.971,00	- 354.285,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 210.591,51</i>	<i>- 263.451,00</i>	<i>- 384.827,00</i>	<i>- 360.971,00</i>	<i>- 354.285,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Ertrag Gesamt:	10.772.940,40	13.681.018,00	13.980.453,00	14.296.592,00	14.509.311,00	0,00
			Hauptplan:	10.772.940,40	13.681.018,00	14.049.403,00	14.296.592,00	14.509.311,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 68.950,00	0,00	0,00	0,00
			Aufwand Gesamt:	11.650.344,17	13.271.242,00	13.559.921,00	13.595.015,00	13.588.329,00	0,00
			Hauptplan:	11.650.344,17	13.271.242,00	13.628.871,00	13.595.015,00	13.588.329,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 68.950,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt:	- 877.403,77	409.776,00	420.532,00	701.577,00	920.982,00	0,00
			Hauptplan:	- 877.403,77	409.776,00	420.532,00	701.577,00	920.982,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.368,62 <i>9.368,62</i>		209.000,00 <i>+ 209.000,00</i>			
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			47.000,00 <i>+ 47.000,00</i>			
Summe Einzahlungen:				9.368,62		256.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>9.368,62</i>					
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 256.000,00</i>			
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	513.894,36 <i>513.894,36</i>	255.000,00 <i>255.000,00</i>	10.000,00 <i>+ 10.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:				513.894,36	255.000,00	10.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>513.894,36</i>	<i>255.000,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 10.000,00</i>			
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 504.525,74	- 255.000,00	246.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 504.525,74</i>	<i>- 255.000,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 246.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				9.368,62		256.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>9.368,62</i>					
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 256.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				513.894,36	255.000,00	10.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>513.894,36</i>	<i>255.000,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 10.000,00</i>			
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:				- 504.525,74	- 255.000,00	246.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 504.525,74</i>	<i>- 255.000,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 246.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Leistung-Nr	Bezeichnung	Vorvorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022				
Bemerkung								
2611	Kommunales Theater							
26110	Kommunales Theater							
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,67 3.625,67	20.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00 - 15.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
			Summe Einzahlungen:	3.625,67	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	3.625,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.000,00		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.739,98 57.739,98	20.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00 - 15.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	57.739,98	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	57.739,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.000,00		
			Gesamt 26110 Kommunales Theater:	- 54.114,31				
			Hauptplan:	- 54.114,31				
			Differenz zum Hauptplan:					
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:	3.625,67	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	3.625,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.000,00		
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	57.739,98	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	57.739,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 15.000,00		
			Gesamt 2611 Kommunales Theater:	- 54.114,31				
			Hauptplan:	- 54.114,31				
			Differenz zum Hauptplan:					
3652	Kindergärten							
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"							
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.178,99 1.178,99	2.000,00 2.000,00	17.000,00 2.000,00 + 15.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562.806,81 <i>562.806,81</i>	620.950,00 <i>620.950,00</i>	655.600,00 <i>657.700,00</i> <i>- 2.100,00</i>	657.700,00 <i>657.700,00</i>	657.700,00 <i>657.700,00</i>	
			Summe Einzahlungen:	563.985,80	622.950,00	672.600,00	659.700,00	659.700,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>563.985,80</i>	<i>622.950,00</i>	<i>659.700,00</i>	<i>659.700,00</i>	<i>659.700,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 12.900,00</i>			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	566.679,41 <i>566.679,41</i>	559.000,00 <i>559.000,00</i>	585.900,00 <i>587.500,00</i> <i>- 1.600,00</i>	587.500,00 <i>587.500,00</i>	587.500,00 <i>587.500,00</i>	
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.005,53 <i>45.005,53</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	46.100,00 <i>46.500,00</i> <i>- 400,00</i>	46.500,00 <i>46.500,00</i>	46.500,00 <i>46.500,00</i>	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.773,45 <i>120.773,45</i>	101.000,00 <i>101.000,00</i>	109.600,00 <i>110.000,00</i> <i>- 400,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,77 <i>447,77</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	35.000,00 <i>5.000,00</i> <i>+ 30.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,63 <i>11.590,63</i>	31.000,00 <i>31.000,00</i>	40.000,00 <i>10.000,00</i> <i>+ 30.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.243,73 <i>1.243,73</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	32.500,00 <i>2.500,00</i> <i>+ 30.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	
			Summe Auszahlungen:	745.740,52	740.500,00	849.100,00	761.500,00	761.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>745.740,52</i>	<i>740.500,00</i>	<i>761.500,00</i>	<i>761.500,00</i>	<i>761.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 87.600,00</i>			
			Gesamt 36520 Kindergarten "In den Ortswiesen":	- 181.754,72	- 117.550,00	- 176.500,00	- 101.800,00	- 101.800,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
				<i>Hauptplan:</i> - 181.754,72	- 117.550,00	- 101.800,00	- 101.800,00	- 101.800,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 74.700,00			
36521	Kindergarten Steinborn								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.348,77 550.348,77	744.288,00 744.288,00	734.750,00 778.850,00 - 44.100,00	778.850,00 778.850,00	778.850,00 778.850,00	
			Summe Einzahlungen:	550.348,77	744.288,00	734.750,00	778.850,00	778.850,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>550.348,77</i>	<i>744.288,00</i>	<i>778.850,00</i>	<i>778.850,00</i>	<i>778.850,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 44.100,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	598.058,38 598.058,38	663.000,00 663.000,00	646.500,00 685.500,00 - 39.000,00	685.500,00 685.500,00	685.500,00 685.500,00	
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.897,93 47.897,93	50.500,00 50.500,00	52.000,00 55.000,00 - 3.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.214,05 131.214,05	131.000,00 131.000,00	135.100,00 143.500,00 - 8.400,00	143.500,00 143.500,00	143.500,00 143.500,00	
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,67 3.762,67	10.000,00 10.000,00	40.000,00 10.000,00 + 30.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	54 Sanierung Kindertagesstätte Steinborn	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		94.000,00 94.000,00	67.000,00 + 67.000,00			
			Summe Auszahlungen:	780.933,03	948.500,00	940.600,00	894.000,00	894.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>780.933,03</i>	<i>948.500,00</i>	<i>894.000,00</i>	<i>894.000,00</i>	<i>894.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 46.600,00			
			Gesamt 36521 Kindergarten Steinborn:	- 230.584,26	- 204.212,00	- 205.850,00	- 115.150,00	- 115.150,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 230.584,26</i>	<i>- 204.212,00</i>	<i>- 115.150,00</i>	<i>- 115.150,00</i>	<i>- 115.150,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 90.700,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.203,68 407.203,68	464.500,00 464.500,00	543.688,00 482.700,00 + 60.988,00	482.700,00 482.700,00	482.700,00 482.700,00	
			Summe Einzahlungen:	407.203,68	464.500,00	543.688,00	482.700,00	482.700,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>407.203,68</i>	<i>464.500,00</i>	<i>482.700,00</i>	<i>482.700,00</i>	<i>482.700,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 60.988,00</i>			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	401.831,86 401.831,86	411.500,00 411.500,00	476.100,00 421.800,00 + 54.300,00	421.800,00 421.800,00	421.800,00 421.800,00	
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.480,83 35.480,83	31.000,00 31.000,00	38.100,00 34.000,00 + 4.100,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.929,24 81.929,24	80.500,00 80.500,00	99.300,00 88.000,00 + 11.300,00	88.000,00 88.000,00	88.000,00 88.000,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.494,98 - 1.494,98	10.000,00 10.000,00	32.500,00 2.500,00 + 30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
			Summe Auszahlungen:	517.746,95	533.000,00	646.000,00	546.300,00	546.300,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>517.746,95</i>	<i>533.000,00</i>	<i>546.300,00</i>	<i>546.300,00</i>	<i>546.300,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 99.700,00</i>			
			Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:	- 110.543,27	- 68.500,00	- 102.312,00	- 63.600,00	- 63.600,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 110.543,27</i>	<i>- 68.500,00</i>	<i>- 63.600,00</i>	<i>- 63.600,00</i>	<i>- 63.600,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 38.712,00</i>			
36523	Caritative Kindergärten								
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000,00 + 200.000,00			
			Summe Einzahlungen:			200.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
						<i>Hauptplan:</i>					
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 200.000,00			
						Gesamt 36523 Caritative Kindergärten:		200.000,00			
						<i>Hauptplan:</i>					
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 200.000,00			
36525	Kindergarten "Bunte Welt"										
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.960,00 <i>449.960,00</i>	629.125,00 <i>629.125,00</i>	539.613,00 <i>639.625,00</i> <i>- 100.012,00</i>	639.625,00 <i>639.625,00</i>	639.625,00 <i>639.625,00</i>	
						Summe Einzahlungen:	449.960,00	629.125,00	539.613,00	639.625,00	639.625,00
						<i>Hauptplan:</i>	<i>449.960,00</i>	<i>629.125,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>	<i>639.625,00</i>
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 100.012,00			
70221000	Vergütungen (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	415.359,62 <i>415.359,62</i>	486.500,00 <i>486.500,00</i>	478.000,00 <i>507.063,00</i> <i>- 29.063,00</i>	507.063,00 <i>507.063,00</i>	507.063,00 <i>507.063,00</i>	
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.398,81 <i>32.398,81</i>	33.000,00 <i>33.000,00</i>	38.300,00 <i>36.000,00</i> <i>+ 2.300,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.041,72 <i>87.041,72</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	99.400,00 <i>93.500,00</i> <i>+ 5.900,00</i>	93.500,00 <i>93.500,00</i>	93.500,00 <i>93.500,00</i>	
						Summe Auszahlungen:	534.800,15	604.500,00	615.700,00	636.563,00	636.563,00
						<i>Hauptplan:</i>	<i>534.800,15</i>	<i>604.500,00</i>	<i>636.563,00</i>	<i>636.563,00</i>	<i>636.563,00</i>
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 20.863,00			
						Gesamt 36525 Kindergarten "Bunte Welt":	- 84.840,15	24.625,00	- 76.087,00	3.062,00	3.062,00
						<i>Hauptplan:</i>	<i>- 84.840,15</i>	<i>24.625,00</i>	<i>3.062,00</i>	<i>3.062,00</i>	<i>3.062,00</i>
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 79.149,00			
36526	Waldkindergarten										
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		71.500,00 <i>71.500,00</i>	<i>205.000,00</i> <i>- 205.000,00</i>	205.000,00 <i>205.000,00</i>	205.000,00 <i>205.000,00</i>	
						Summe Einzahlungen:		71.500,00	205.000,00	205.000,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
				<i>Hauptplan:</i>	71.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 205.000,00			
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		59.200,00 59.200,00	181.300,00 - 181.300,00	181.300,00 181.300,00	181.300,00 181.300,00	
70320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.600,00 4.600,00	15.000,00 - 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.500,00 17.500,00	37.800,00 - 37.800,00	37.800,00 37.800,00	37.800,00 37.800,00	
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 500,00	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00 30.000,00	1.000,00 - 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00 100,00	300,00 - 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 200,00	500,00 - 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00 2.000,00	500,00 - 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
76310000	Büromaterial (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00 100,00	50,00 - 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00 1.000,00	540,00 540,00 - 540,00	540,00 540,00	540,00 540,00	
	Summe Auszahlungen:				115.200,00	237.990,00	237.990,00	237.990,00	
	<i>Hauptplan:</i>				115.200,00	237.990,00	237.990,00	237.990,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 237.990,00			
	Gesamt 36526 Waldkindergarten:				- 43.700,00	- 32.990,00	- 32.990,00	- 32.990,00	
	<i>Hauptplan:</i>				- 43.700,00	- 32.990,00	- 32.990,00	- 32.990,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 32.990,00			
	Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:			1.971.498,25	2.532.363,00	2.690.651,00	2.765.875,00	2.765.875,00	
	<i>Hauptplan:</i>			1.971.498,25	2.532.363,00	2.765.875,00	2.765.875,00	2.765.875,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 75.224,00			
	Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:			2.579.220,65	2.941.700,00	3.051.400,00	3.076.353,00	3.076.353,00	
	<i>Hauptplan:</i>			2.579.220,65	2.941.700,00	3.076.353,00	3.076.353,00	3.076.353,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 24.953,00			
	Gesamt 3652 Kindergärten:			- 607.722,40	- 409.337,00	- 360.749,00	- 310.478,00	- 310.478,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 607.722,40	- 409.337,00	- 310.478,00	- 310.478,00	- 310.478,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 50.271,00			
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.215,22 26.215,22	30.000,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00 + 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
	Summe Auszahlungen:			26.215,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			26.215,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 20.000,00			
	Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:			- 26.215,22	- 30.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 26.215,22	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 20.000,00			
	Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:								
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
	Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:			26.215,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			26.215,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 20.000,00			
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:			- 26.215,22	- 30.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 26.215,22	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 20.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 20.000,00			
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.100,00 <i>36.100,00</i>		21.000,00 <i>+ 21.000,00</i>			
				Summe Einzahlungen:	36.100,00	21.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>	<i>36.100,00</i>				
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 21.000,00</i>			
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.435,12 <i>67.435,12</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	30.000,00 <i>40.000,00</i> <i>- 10.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.583,93 <i>16.583,93</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	35.000,00 <i>20.000,00</i> <i>+ 15.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	
78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00 <i>80.000,00</i>	80.000,00 <i>+ 80.000,00</i>			
				Summe Auszahlungen:	84.019,05	140.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>84.019,05</i>	<i>140.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 85.000,00</i>			
Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:				- 47.919,05	- 140.000,00	- 124.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.919,05</i>	<i>- 140.000,00</i>	<i>- 60.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 64.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:				36.100,00		21.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>	<i>36.100,00</i>				
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 21.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:				84.019,05	140.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>84.019,05</i>	<i>140.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 85.000,00</i>			
Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:				- 47.919,05	- 140.000,00	- 124.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.919,05</i>	<i>- 140.000,00</i>	<i>- 60.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 64.000,00			
5310	Elektrizitätsversorgung								
53100	Elektrizitätsversorgung								
66290000	Sonstige weitere laufende Erträge (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		250.000,00 <i>250.000,00</i>	587.000,00 <i>250.000,00</i> <i>+ 337.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	
Summe Einzahlungen:					250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 337.000,00</i>			
Gesamt 53100 Elektrizitätsversorgung:					250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 337.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 5310 Elektrizitätsversorgung:					250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 337.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 5310 Elektrizitätsversorgung:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:					250.000,00	587.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 337.000,00</i>			
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	41 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			273.500,00 <i>+ 273.500,00</i>			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	57 Hochwasserschutz Beethovenstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.614,00 <i>+ 90.614,00</i>			
68260000	Anzahlungen für Beiträge (K)	46 Ausbau Gehwege Beethovenstraße (Haus-Nr. 28-31)	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		109.900,00 <i>109.900,00</i>	109.900,00 <i>+ 109.900,00</i>			
Summe Einzahlungen:					109.900,00	474.014,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)		57 Hochwasserschutz Beethovenstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00 <i>15.000,00</i>	151.000,00 <i>100.000,00</i> <i>+ 51.000,00</i>			
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		28 Gehwegeausbau Theodor-Storm-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.089,42 <i>12.089,42</i>		32.000,00 <i>+ 32.000,00</i>			
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		38 Gehwegeausbau Richard-Wagner-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.546,60 <i>2.546,60</i> <i>+ 0,00</i>		73.000,00 <i>+ 73.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:					719.393,45	1.281.200,00	1.568.600,00	950.000,00	950.000,00	
					<i>Hauptplan: 719.393,45</i>	<i>1.281.200,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	
					<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>+ 518.600,00</i>			
Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					- 719.393,45	- 1.171.300,00	- 1.094.586,00	- 950.000,00	- 950.000,00	
					<i>Hauptplan: - 719.393,45</i>	<i>- 1.171.300,00</i>	<i>- 1.050.000,00</i>	<i>- 950.000,00</i>	<i>- 950.000,00</i>	
					<i>Differenz zum Hauptplan: - 0,00</i>		<i>- 44.586,00</i>			
Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						109.900,00	474.014,00			
						<i>Hauptplan: 109.900,00</i>	<i>+ 474.014,00</i>			
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					719.393,45	1.281.200,00	1.568.600,00	950.000,00	950.000,00	
					<i>Hauptplan: 719.393,45</i>	<i>1.281.200,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	
					<i>Differenz zum Hauptplan: + 0,00</i>		<i>+ 518.600,00</i>			
Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:					- 719.393,45	- 1.171.300,00	- 1.094.586,00	- 950.000,00	- 950.000,00	
					<i>Hauptplan: - 719.393,45</i>	<i>- 1.171.300,00</i>	<i>- 1.050.000,00</i>	<i>- 950.000,00</i>	<i>- 950.000,00</i>	
					<i>Differenz zum Hauptplan: - 0,00</i>		<i>- 44.586,00</i>			
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)			F7 Sonstige laufende Einzahlungen			121.000,00 <i>+ 121.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			39.000,00 <i>+ 39.000,00</i>			
Summe Einzahlungen:						160.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 160.000,00			
Gesamt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						160.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 160.000,00			
Summe Einzahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						160.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 160.000,00			
Summe Auszahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:									
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						160.000,00			
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 160.000,00			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhof Eisenberg								
63224000	für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000,00 <i>+ 50.000,00</i>			
68270000	Grabnutzungsentgelte (K)	999 allgemein	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.885,67 <i>51.885,67</i>	96.000,00 <i>96.000,00</i>	96.000,00 <i>96.000,00</i> <i>- 96.000,00</i>	96.000,00 <i>96.000,00</i>	96.000,00 <i>96.000,00</i>	
Summe Einzahlungen:				51.885,67	96.000,00	50.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		96.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 46.000,00			
Gesamt 55300 Friedhof Eisenberg:				51.885,67	96.000,00	50.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		96.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 46.000,00			
Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				51.885,67	96.000,00	50.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		96.000,00	96.000,00	96.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 46.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:											
						<i>Hauptplan:</i>					
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						51.885,67	96.000,00	50.000,00	96.000,00	96.000,00	
						<i>Hauptplan:</i>	<i>51.885,67</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 46.000,00</i>			
5551	Kommunale Forstwirtschaft										
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)				F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.009,74 <i>68.009,74</i>	113.304,00 <i>113.304,00</i>	126.273,00 <i>113.304,00</i> <i>+ 12.969,00</i>	113.304,00 <i>113.304,00</i>	113.304,00 <i>113.304,00</i>	
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.213,12 <i>31.213,12</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	52.000,00 <i>50.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	
Summe Einzahlungen:						99.222,86	163.304,00	178.273,00	163.304,00	163.304,00	
						<i>Hauptplan:</i>	<i>99.222,86</i>	<i>163.304,00</i>	<i>163.304,00</i>	<i>163.304,00</i>	
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 14.969,00</i>			
70420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.945,81 <i>8.945,81</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.900,00 <i>10.100,00</i> <i>+ 800,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>	
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,91 <i>3.459,91</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	22.000,00 <i>2.600,00</i> <i>+ 19.400,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,48 <i>55.513,48</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i>	48.140,00 <i>82.712,00</i> <i>- 34.572,00</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i>	82.712,00 <i>82.712,00</i>	
Summe Auszahlungen:						67.919,20	95.312,00	81.040,00	95.412,00	95.412,00	
						<i>Hauptplan:</i>	<i>67.919,20</i>	<i>95.312,00</i>	<i>95.412,00</i>	<i>95.412,00</i>	
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 14.372,00</i>			
Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						31.303,66	67.992,00	97.233,00	67.892,00	67.892,00	
						<i>Hauptplan:</i>	<i>31.303,66</i>	<i>67.992,00</i>	<i>67.892,00</i>	<i>67.892,00</i>	
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 29.341,00</i>			
Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						99.222,86	163.304,00	178.273,00	163.304,00	163.304,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
				Hauptplan: 99.222,86	163.304,00	163.304,00	163.304,00	163.304,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 14.969,00			
			Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	67.919,20	95.312,00	81.040,00	95.412,00	95.412,00	
				Hauptplan: 67.919,20	95.312,00	95.412,00	95.412,00	95.412,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 14.372,00			
			Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	31.303,66	67.992,00	97.233,00	67.892,00	67.892,00	
				Hauptplan: 31.303,66	67.992,00	67.892,00	67.892,00	67.892,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 29.341,00			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung								
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung								
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.800,00			
						+ 8.800,00			
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700,00			
						+ 700,00			
			Summe Einzahlungen:			9.500,00			
				Hauptplan:		+ 9.500,00			
				Differenz zum Hauptplan:					
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.267,03	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	
				3.267,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
						+ 7.500,00			
			Summe Auszahlungen:	3.267,03	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	
				Hauptplan: 3.267,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 7.500,00			
			Gesamt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
				Hauptplan: - 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 2.000,00			
			Summe Einzahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:			9.500,00			
				Hauptplan:		+ 9.500,00			
				Differenz zum Hauptplan:					
			Summe Auszahlungen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	3.267,03	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	
				Hauptplan: 3.267,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 7.500,00			
			Gesamt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:	- 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
				Hauptplan: - 3.267,03	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 2.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
5750	Tourismusförderung								
57500	Tourismusförderung								
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.634,91 26.634,91	1.000,00 1.000,00	11.000,00 1.000,00 + 10.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	47 Radweg Friedrich-Ebert-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		160.000,00 160.000,00	10.000,00 + 10.000,00			
Summe Auszahlungen:				26.634,91	161.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>26.634,91</i>	<i>161.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 20.000,00</i>			
Gesamt 57500 Tourismusförderung:				- 26.634,91	- 161.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 26.634,91</i>	<i>- 161.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 20.000,00</i>			
57501	Weihnachtsmarkt								
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00 + 12.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
Summe Auszahlungen:					2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 12.500,00</i>			
Gesamt 57501 Weihnachtsmarkt:					- 2.500,00	- 15.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 2.500,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 12.500,00</i>			
Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung:				26.634,91	163.500,00	36.000,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>26.634,91</i>	<i>163.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 32.500,00</i>			
Gesamt 5750 Tourismusförderung:				- 26.634,91	- 163.500,00	- 36.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 26.634,91</i>	<i>- 163.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 32.500,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
6111	Steuern								
61111	Steuern								
60130000	Gewerbesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.998.568,30 2.998.568,30	3.000.000,00 3.000.000,00	3.500.000,00 3.000.000,00 + 500.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.331.102,35 4.331.102,35	4.492.865,00 4.492.865,00	4.470.576,00 4.596.738,00 - 126.162,00	4.843.927,00 4.843.927,00	5.056.646,00 5.056.646,00	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	734.434,62 734.434,62	725.000,00 725.000,00	712.000,00 756.000,00 - 44.000,00	756.000,00 756.000,00	756.000,00 756.000,00	
			Summe Einzahlungen:	8.064.105,27	8.217.865,00	8.682.576,00	8.599.927,00	8.812.646,00	
			Hauptplan:	8.064.105,27	8.217.865,00	8.352.738,00	8.599.927,00	8.812.646,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 329.838,00			
			Gesamt 61111 Steuern:	8.064.105,27	8.217.865,00	8.682.576,00	8.599.927,00	8.812.646,00	
			Hauptplan:	8.064.105,27	8.217.865,00	8.352.738,00	8.599.927,00	8.812.646,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 329.838,00			
61112	Allgemeine Umlagen								
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.096.718,00 4.096.718,00	4.805.652,00 4.805.652,00	4.917.722,00 4.805.652,00 + 112.070,00	4.805.652,00 4.805.652,00	4.805.652,00 4.805.652,00	
74423000	Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.992.726,00 3.992.726,00	4.306.127,00 4.306.127,00	4.701.614,00 4.306.127,00 + 395.487,00	4.306.127,00 4.306.127,00	4.306.127,00 4.306.127,00	
			Summe Auszahlungen:	8.089.444,00	9.111.779,00	9.619.336,00	9.111.779,00	9.111.779,00	
			Hauptplan:	8.089.444,00	9.111.779,00	9.111.779,00	9.111.779,00	9.111.779,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 507.557,00			
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 8.089.444,00	- 9.111.779,00	- 9.619.336,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	
			Hauptplan:	- 8.089.444,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	- 9.111.779,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 507.557,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
61113	Allgemeine Zuweisungen								
60521000	Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	436.340,19 <i>436.340,19</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	440.000,00 <i>400.000,00</i> <i>+ 40.000,00</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i>	218.939,00 <i>1.799.821,00</i> <i>- 1.580.882,00</i>	1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i>	1.799.821,00 <i>1.799.821,00</i>	
61112000	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		279.665,00 <i>279.665,00</i>	784.514,00 <i>279.665,00</i> <i>+ 504.849,00</i>	279.665,00 <i>279.665,00</i>	279.665,00 <i>279.665,00</i>	
Summe Einzahlungen:				436.340,19	2.479.486,00	1.443.453,00	2.479.486,00	2.479.486,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>436.340,19</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 1.036.033,00</i>			
Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:				436.340,19	2.479.486,00	1.443.453,00	2.479.486,00	2.479.486,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>436.340,19</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	<i>2.479.486,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 1.036.033,00</i>			
Summe Einzahlungen 6111 Steuern:				8.500.445,46	10.697.351,00	10.126.029,00	11.079.413,00	11.292.132,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>8.500.445,46</i>	<i>10.697.351,00</i>	<i>10.832.224,00</i>	<i>11.079.413,00</i>	<i>11.292.132,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 706.195,00</i>			
Summe Auszahlungen 6111 Steuern:				8.089.444,00	9.111.779,00	9.619.336,00	9.111.779,00	9.111.779,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>8.089.444,00</i>	<i>9.111.779,00</i>	<i>9.111.779,00</i>	<i>9.111.779,00</i>	<i>9.111.779,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 507.557,00</i>			
Gesamt 6111 Steuern:				411.001,46	1.585.572,00	506.693,00	1.967.634,00	2.180.353,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>411.001,46</i>	<i>1.585.572,00</i>	<i>1.720.445,00</i>	<i>1.967.634,00</i>	<i>2.180.353,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 1.213.752,00</i>			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
77990000	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				142.000,00 <i>142.000,00</i>	142.000,00 <i>142.000,00</i>	
						<i>142.000,00</i> <i>- 142.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
80000000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			54.289,08	54.289,08	54.289,08	54.289,08
						+ 54.289,08	+ 54.289,08	+ 54.289,08	+ 54.289,08
			Summe Auszahlungen:			54.289,08	196.289,08	196.289,08	54.289,08
			Hauptplan:			142.000,00	142.000,00	142.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 87.710,92	+ 54.289,08	+ 54.289,08	+ 54.289,08
		Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				- 54.289,08	- 196.289,08	- 196.289,08	- 54.289,08
			Hauptplan:			- 142.000,00	- 142.000,00	- 142.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 87.710,92	- 54.289,08	- 54.289,08	- 54.289,08
61202	Zinsaufwendungen								
77420000	an das Land (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.534,53 5.534,53	5.256,00 5.256,00	40.425,00 5.107,00 + 35.318,00	4.916,00 4.916,00	4.738,00 4.738,00	
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.561,91 106.561,91	165.000,00 165.000,00	88.000,00 50.000,00 + 38.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
77511000	an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	87.275,47 87.275,47	81.911,00 81.911,00	95.387,00 76.887,00 + 18.500,00	53.680,00 53.680,00	47.638,00 47.638,00	
77512000	an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.726,99 11.726,99	11.284,00 11.284,00	10.833,00 110.833,00 - 100.000,00	110.375,00 110.375,00	109.909,00 109.909,00	
			Summe Auszahlungen:	211.098,90	263.451,00	234.645,00	218.971,00	212.285,00	
			Hauptplan:	211.098,90	263.451,00	242.827,00	218.971,00	212.285,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.182,00			
		Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:		- 211.098,90	- 263.451,00	- 234.645,00	- 218.971,00	- 212.285,00	
			Hauptplan:	- 211.098,90	- 263.451,00	- 242.827,00	- 218.971,00	- 212.285,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.182,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		6.366.756,00 <i>6.366.756,00</i>	856.586,00 <i>275.000,00</i> <i>+ 581.586,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	
			Summe Einzahlungen:		6.366.756,00	856.586,00	35.000,00	35.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		<i>6.366.756,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 581.586,00</i>			
79250000	vom inländischen Geldmarkt (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	37.923,78 <i>37.923,78</i>	37.600,00 <i>37.600,00</i>	58.450,00 <i>37.800,00</i> <i>+ 20.650,00</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	38.100,00 <i>38.100,00</i>	
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	211.555,99 <i>211.555,99</i>	218.100,00 <i>218.100,00</i>	257.700,00 <i>324.300,00</i> <i>- 66.600,00</i>	330.300,00 <i>330.300,00</i>	336.900,00 <i>336.900,00</i>	
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		412.486,00 <i>412.486,00</i>	374.258,00 <i>293.308,00</i> <i>+ 80.950,00</i>	568.438,00 <i>568.438,00</i>	785.855,00 <i>785.855,00</i>	
			Summe Auszahlungen:	249.479,77	668.186,00	690.408,00	936.738,00	1.160.855,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>249.479,77</i>	<i>668.186,00</i>	<i>655.408,00</i>	<i>936.738,00</i>	<i>1.160.855,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 35.000,00</i>			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	- 249.479,77	5.698.570,00	166.178,00	- 901.738,00	- 1.125.855,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 249.479,77</i>	<i>5.698.570,00</i>	<i>- 380.408,00</i>	<i>- 901.738,00</i>	<i>- 1.125.855,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 546.586,00</i>			
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		6.366.756,00	856.586,00	35.000,00	35.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>		<i>6.366.756,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 581.586,00</i>			
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	460.578,67	931.637,00	979.342,08	1.351.998,08	1.569.429,08	54.289,08
			<i>Hauptplan:</i>	<i>460.578,67</i>	<i>931.637,00</i>	<i>1.040.235,00</i>	<i>1.297.709,00</i>	<i>1.515.140,00</i>	<i>54.289,08</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 60.892,92</i>	<i>+ 54.289,08</i>	<i>+ 54.289,08</i>	<i>+ 54.289,08</i>
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 460.578,67	5.435.119,00	- 122.756,08	- 1.316.998,08	- 1.534.429,08	- 54.289,08
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 460.578,67</i>	<i>5.435.119,00</i>	<i>- 765.235,00</i>	<i>- 1.262.709,00</i>	<i>- 1.480.140,00</i>	<i>- 54.289,08</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 642.478,92</i>	<i>- 54.289,08</i>	<i>- 54.289,08</i>	<i>- 54.289,08</i>

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:	10.672.146,53	20.235.674,00	15.414.053,00	14.409.592,00	14.622.311,00	
			Hauptplan:	10.672.146,53	20.235.674,00	14.402.403,00	14.409.592,00	14.622.311,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.011.650,00			
			Auszahlungen Gesamt:	12.628.326,52	14.972.128,00	15.555.218,08	14.691.042,08	14.908.473,08	54.289,08
			Hauptplan:	12.628.326,52	14.972.128,00	14.489.279,00	14.636.753,00	14.854.184,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 1.065.939,08	+ 54.289,08	+ 54.289,08	+ 54.289,08
			Gesamt:	- 1.956.179,99	5.263.546,00	- 141.165,08	- 281.450,08	- 286.162,08	- 54.289,08
			Hauptplan:	- 1.956.179,99	5.263.546,00	- 86.876,00	- 227.161,00	- 231.873,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 54.289,08	- 54.289,08	- 54.289,08	- 54.289,08

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 51

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
999	allgemein										
		78510000									
		Auszahlungen									
		für unbebaute									
		Grundstücke									
78510000	Auszahlungen für	und									
	unbebaute Grundstücke und	grundstücksgleich	02920000								
	grundstücksgleiche Rechte	Rechte	Bauerwartungsland	513.894,36		10.000,00					
				513.894,36							
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	513.894,36			10.000,00			
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>513.894,36</i>						
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>			
68510000	Einzahlungen für	68510000	02310000								
	unbebaute Grundstücke und	Einzahlungen	Ackerland								
	grundstücksgleiche Rechte	für unbebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
		Rechte				47.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamteinzahlungen:				47.000,00			
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>							
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>47.000,00</i>			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	513.894,36			- 37.000,00			
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>513.894,36</i>			<i>- 37.000,00</i>			
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 37.000,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 52

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"										
999	allgemein										
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.243,73 <i>1.243,73</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	32.500,00 <i>2.500,00</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>		
	<i>Bemerkung:</i>										
				1.243,73	2.500,00	32.500,00		2.500,00	2.500,00		
				<i>1.243,73</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		
						30.000,00					
				1.243,73	2.500,00	32.500,00		2.500,00	2.500,00		
				<i>1.243,73</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		
						30.000,00					
36521	Kindergarten Steinborn										
54	Sanierung Kindertagesstätte Steinborn										
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen	09600000 Anlagen im Bau		94.000,00 <i>94.000,00</i>	67.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
						94.000,00					
						<i>94.000,00</i>					
								67.000,00			
						<i>67.000,00</i>					
						94.000,00					
						<i>94.000,00</i>					
								67.000,00			
						<i>67.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 53

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36522	Kindergarten St. Elisabeth										
999	allgemein										
		78571000									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	78571000	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
		bewegliche Sachen des	oberhalb der								
		Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze								
		der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 1.000,00								
	Euro	Euro	08290000								
			sonstige								
			Betriebs- und								
			Geschäftsausstattu								
				- 1.494,98	10.000,00	32.500,00		2.500,00	2.500,00		
				- 1.494,98	10.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	- 1.494,98	10.000,00		32.500,00		2.500,00	2.500,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 1.494,98</i>	<i>10.000,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>30.000,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.494,98	10.000,00		32.500,00		2.500,00	2.500,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 1.494,98</i>	<i>10.000,00</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>30.000,00</i>					
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche										
999	allgemein										
		78523000									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
		Rechte /									
	78523000	Auszahlungen für	09610000								
		Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
			(Soziale Stadt)								
					80.000,00	80.000,00					
					80.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	80.000,00	80.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>80.000,00</i>						
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>80.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 54

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					80.000,00	80.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					80.000,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						80.000,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
28	Gehwegeausbau Theodor-Storm-Straße										
		78593000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen /									
		Auszahlungen									
		für	09600000								
78593000	Auszahlungen für	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	12.089,42		32.000,00					
				12.089,42							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				12.089,42		32.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				12.089,42							
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						32.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.089,42		32.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				12.089,42							
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						32.000,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
31	Ausbau Hans-Böckler-Straße										
		78590000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen /									
		Auszahlungen	09600000								
78590000	Auszahlungen für	Anlagen im Bau und für	Anlagen im Bau	9.961,85	159.200,00	30.000,00					
		geleistete Anzahlungen		9.961,85	159.200,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.961,85	159.200,00	30.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				9.961,85	159.200,00						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.961,85	159.200,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 55

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				9.961,85	159.200,00						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						30.000,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
38	Gehwegeausbau Richard-Wagner-Straße										
		78593000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen /									
		Auszahlungen									
78593000	Auszahlungen für	für	09600000								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	2.546,60		73.000,00					
				2.546,60							
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	2.546,60	73.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	2.546,60						
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	73.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.546,60	73.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	2.546,60						
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	73.000,00					
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
41	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED										
		78590000									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen /									
		Auszahlungen									
78590000	Auszahlungen für	für	09600000								
	Anlagen im Bau und für	geleistete	Anlagen im Bau								
	geleistete Anzahlungen	Anzahlungen	Anlagen im Bau			273.500,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:		273.500,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>							
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		273.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 56

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			273.500,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					273.500,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>273.500,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
44	Gehwegausbau Virchowstraße										
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau			15.000,00					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.891,30							
				<i>3.891,30</i>							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.891,30		15.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>3.891,30</i>							
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>15.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.891,30		15.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>3.891,30</i>							
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>15.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 57

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
46	Ausbau Gehwege Beethovenstraße (Haus-Nr. 28-31)										
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau		157.000,00 <i>157.000,00</i>	157.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					157.000,00	157.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>157.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>157.000,00</i>					
68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		109.900,00 <i>109.900,00</i>	109.900,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					109.900,00	109.900,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>109.900,00</i>						
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>109.900,00</i>					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					47.100,00	47.100,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>47.100,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>47.100,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragangaben in EUR

Seite: 58

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
57	Hochwasserschutz Beethovenstraße										
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	09600000 Anlagen im Bau		15.000,00 <i>15.000,00</i>	151.000,00 <i>100.000,00</i>					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00	151.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>15.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>51.000,00</i>					
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwen	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.614,00					
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:					90.614,00					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>90.614,00</i>					
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	60.386,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>15.000,00</i>	<i>100.000,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 39.614,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 59

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St										
999	allgemein										
			01300000								
			Immaterielle								
		78420000	Vermögensgegenst								
		Auszahlungen	aus geleisteten								
	78420000	Auszahlungen für	Zuwendungen								
	Investitionszuschüsse	Investitionszuschü als									
	Nutzungsberechtigter	Nutzungsberechtig	Nutzungsberechtig	78.078,00	100.000,00	287.100,00		100.000,00	100.000,00		
				<i>78.078,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	78.078,00	100.000,00	287.100,00		100.000,00	100.000,00		
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>78.078,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>187.100,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	78.078,00	100.000,00	287.100,00		100.000,00	100.000,00		
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>78.078,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>187.100,00</i>					
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
999	allgemein										
	68520000	Einzahlungen für	04841000								
	bebaute Grundstücke und	Einzahlungen	Parkplätze								
	grundstücksgleiche Rechte	für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
		Rechte				39.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			39.000,00					
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>39.000,00</i>					
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>39.000,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 39.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>- 39.000,00</i>					
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 39.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 60

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55300	Friedhof Eisenberg										
999	allgemein										
	68270000	Einzahlungen	23600000	51.885,67	96.000,00			96.000,00	96.000,00		
		Grabnutzungsentgelte	für Grabnutzungsentgelte	51.885,67	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	51.885,67	96.000,00			96.000,00	96.000,00		
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	51.885,67	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00		
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			- 96.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 51.885,67	- 96.000,00			- 96.000,00	- 96.000,00		
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	- 51.885,67	- 96.000,00	- 96.000,00		- 96.000,00	- 96.000,00		
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			96.000,00					
57500	Tourismusförderung										
47	Radweg Friedrich-Ebert-Straße										
			78590000								
			Auszahlungen								
			für Anlagen im								
	78590000	Auszahlungen für	Bau und für								
		Anlagen im Bau und für	geleistete								
		geleistete Anzahlungen	Anzahlungen								
			Anlagen im Bau		160.000,00	10.000,00					
					160.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:		160.000,00	10.000,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		160.000,00						
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			10.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		160.000,00	10.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		160.000,00						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

15.04.2024
08:34:50

1 Eisenberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 61

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
			Auszahlungen insgesamt:	620.210,28	777.700,00	1.250.600,00		105.000,00	105.000,00	
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	620.210,28	777.700,00	205.000,00		105.000,00	105.000,00	
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00		1.045.600,00				
			Einzahlungen insgesamt:	51.885,67	205.900,00	560.014,00		96.000,00	96.000,00	
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	51.885,67	205.900,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			464.014,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	568.324,61	571.800,00	690.586,00		9.000,00	9.000,00	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	568.324,61	571.800,00	109.000,00		9.000,00	9.000,00	
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00		581.586,00				

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	5.995.213	5.723.236	6.263.672
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	23.796.128	23.383.642	3.333.826
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP). ⁴	23.796.128	23.383.642	3.333.826
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. ⁵	0	0	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	53.587.469	52.490.520	12.931.324

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			191.607,61	668.186,00	690.408,00	936.738,00	1.160.855,00						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	249.479,77	255.700,00	316.150,00	368.300,00	375.000,00						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	54.289,00	54.289,00	54.289,00						
	4	Zwischensumme	-57.872,16	412.486,00	319.969,00	514.149,00	731.566,00						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	17.130,00	17.830,00	18.530,00						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-57.872,16	412.486,00	302.839,00	496.319,00	731.566,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag -374.258,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 - Betrag -374.258,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2024 - Betrag -374.258,00 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.491.899,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-616.908,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.140,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	40.000,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.079.948,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	263.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	485.472,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe		-1.331.266,93

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.249.437,10	592.622,26	0,00	-1.842.059,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	588.735,09	269.350,01	0,00	319.385,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.768.512,17	221.965,31	0,00	1.546.546,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	191.607,61	249.479,77	0,00	-57.872,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	668.186,00	255.700,00	0,00	412.486,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	690.408,00	316.150,00	54.289,00	319.969,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					698.455,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	936.738,00	368.300,00	54.289,00	514.149,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.160.855,00	375.000,00	54.289,00	731.566,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe					1.944.170,42

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		9.696.405,37	2021
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	40.000,17	9.736.405,54	2022
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0,00	9.736.405,54	2023
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0,00	9.736.405,54	2024
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	263.210,00	9.999.615,54	2025
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	485.472,00	10.485.087,54	2026
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres			2027

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
in € ²							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	54.289	0	0	54.289
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	54.289	54.289	0	0	108.578
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	108.578	54.289	0	0	162.867
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	162.867	54.289	0	0	217.156
11	Summe						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		21.304.230						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		19.675.558						
Saldo (A-B)		1.628.672						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	54.289	54.289	0	0	1.574.383	1.574.383	0
2	2025	54.289	54.289	0	0	1.520.094	1.520.094	0
3	2026	54.289	54.289	0	0	1.465.805	1.465.805	0
4	2027	54.289	54.289	0	0	1.411.516	1.411.516	0
5	2028	54.289	54.289	0	0	1.357.227	1.357.227	0
6	2029	54.289	54.289	0	0	1.302.938	1.302.938	0
7	2030	54.289	54.289	0	0	1.248.649	1.248.649	0
8	2031	54.289	54.289	0	0	1.194.360	1.194.360	0
9	2032	54.289	54.289	0	0	1.140.071	1.140.071	0
10	2033	54.289	54.289	0	0	1.085.782	1.085.782	0
11	2034	54.289	54.289	0	0	1.031.492	1.031.492	0
12	2035	54.289	54.289	0	0	977.203	977.203	0
13	2036	54.289	54.289	0	0	922.914	922.914	0
14	2037	54.289	54.289	0	0	868.625	868.625	0
15	2038	54.289	54.289	0	0	814.336	814.336	0
16	2039	54.289	54.289	0	0	760.047	760.047	0
17	2040	54.289	54.289	0	0	705.758	705.758	0
18	2041	54.289	54.289	0	0	651.469	651.469	0
19	2042	54.289	54.289	0	0	597.180	597.180	0
20	2043	54.289	54.289	0	0	542.891	542.891	0
21	2044	54.289	54.289	0	0	488.602	488.602	0
22	2045	54.289	54.289	0	0	434.313	434.313	0
23	2046	54.289	54.289	0	0	380.024	380.024	0
24	2047	54.289	54.289	0	0	325.734	325.734	0

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eisenberg

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	54.289	54.289	0	0	271.445	271.445	0
26	2049	54.289	54.289	0	0	217.156	217.156	0
27	2050	54.289	54.289	0	0	162.867	162.867	0
28	2051	54.289	54.289	0	0	108.578	108.578	0
29	2052	54.289	54.289	0	0	54.289	54.289	0
30	2053	54.289	54.289	0	0	- 0	- 0	0