



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ramsen
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Haushaltssatzung | Seite I - III |
| Vorbericht | Seite 1 - 12 |
| Nachweis Kommunaler Entschuldungsfonds | Seite 13 - 16 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | Seite 1 - 8 |
| Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto | Seite 9 - 35 |
| Finanzhaushalt nach Produkt und Konto | Seite 36 - 61 |
| Investitionen nach Buchungsstellen | Seite 62 - 70 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | Seite 71 - 72 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge | Seite 73 - 74 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt | Seite 75 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | Seite 76 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | Seite 77 |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) | Seite 78 |
| Stellenplan | Seite 79 |

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Ramsen
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.616.063,00 € | 2.884.204,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.611.736,00 € | 2.614.289,00 € |
| Jahresüberschuss | 4.327,00 € | 269.915,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 147.219,00 € | 410.466,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.345.000,00 € | 465.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.339.870,00 € | 420.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.130,00 € | 45.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 152.349,00 € | - 455.466,00 € |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Jahr 2023 und 2024 festgesetzt für

| | 2023 | 2024 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| - zinslose Kredite auf | | |
| - verzinsten Kredite auf | 0,00 € | 0,00 € |

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| a) Grundsteuer | 2023 | 2024 |
| Grundsteuer A | 425 v. H. | 500 v. H. |
| Grundsteuer B | 465 v. H. | 500 v. H. |
| b) Gewerbesteuer | 400 v. H. | 400 v. H. |

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

| | |
|-------------------------|-----------|
| für den ersten Hund | 50,00 € |
| für den zweiten Hund | 80,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 110,00 €. |

Die Hundsteuer beträgt für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

| | |
|-------------------------|-----------|
| für den ersten Hund | 200,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 250,00 €. |

§ 5
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit gültigen Fassung werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|------------------------|-----------|
| Wirtschaftswegebeitrag | 8,00 €/ha |
|------------------------|-----------|

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2021 3.473.906,69 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 3.371.515,69 €, zum 31.12.2023 3.375.842,69 € und zum 31.12.2024 3.645.757,69 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000,00 € überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Ramsen, den

Ortsbürgermeister der
Gemeinde Ramsen

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ramsen

für die Haushaltsjahre 2023/2024

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 2.616.063,00 € und auf der Aufwandsseite mit 2.611.736,00 € festgesetzt, sodass sich ein Überschuss von 4.327,00 € ergibt.

Im Jahr 2024 betragen die Erträge 2.884.204,00 € und die Aufwendungen 2.614.289,00 €, daraus resultiert ein Überschuss von 269.915,00 €.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 einen Überschuss in Höhe von 147.219,00 € und in 2024 einen Überschuss von 410.466,00 € aus. Der investive Teil des Finanzhaushaltes weist im Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 5.130,00 € und im Jahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 45.000,00 € aus.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Abschluss der Gemeinde Ramsen für das Haushaltsjahr 2021 führte zu folgendem Ergebnis:

a) Ergebnisrechnung

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.413.210,86 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.421.007,44 € |
| Jahresfehlbetrag | - 7.796,58 € |

b) Finanzrechnung

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 86.686,88 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.737,16 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 664.210,42 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 522.473,26 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | 435.786,38 € |

Die Gemeinde Ramsen weist zum 31.12.2021 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -435.786,38 € aus.

III. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansätze 2022

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.261.941,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.364.332,00 € |
| Jahresfehlbetrag | - 102.391,00 € |

Finanzhaushalt

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.608,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.500,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 499.500,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 320.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 288.392,00 € |

IV. Überblick über die beiden kommenden Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt.

Die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 unterliegt vielen Unsicherheiten. Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage sind zum einen die Energiekosten für Strom und Gas schwer zu schätzen, zum anderen sind auch die allgemeinen Preissteigerungen zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzusehen. Die Stromkosten wurden mit einem Aufschlag von 50 % und die Gaspreise mit einem Aufschlag von 300 % veranschlagt.

Die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze haben sich erhöht, sodass im Rahmen dieser Haushaltssatzung eine Anhebung an die Sätze erfolgen musste, damit keine Nachteile für die Gemeinde Ramsen entstehen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde von 460 % auf 465 % in 2023 angehoben. Eine Anpassung bei der Grundsteuer B im Jahr 2023 ist nicht erforderlich.

Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung vom 18.01.2021 beschlossen den Hebesatz bei der Grundsteuer A und B in 2024 auf 500 % anzuheben.

Bei der Gewerbesteuer ist eine Anhebung von 365 % auf 400 % geplant. Eine genaue Kalkulation für den Ansatz der Gewerbesteuer ist jedoch sehr schwierig, da sich dieser aus jährlichen Vorauszahlungen und Abrechnungen aus Vorjahren zusammensetzt. Die Abrechnungen aus Vorjahren sind schwer abzuschätzen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie dem Ukrainekrieg. Sollten erhebliche Abweichungen auftreten, muss eine Nachtragshaushaltssatzung aufgestellt werden.

b) Zu Position E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben werden für das Jahr 2023 auf 1.789.239,00 € und für das Jahr 2024 auf 1.836.514,00 € festgesetzt.

Die Grundsteuer A wird aufgrund der Hebesatzänderung (von 350 % in 2023 auf 425 %, in 2024 auf 500 %) für 2023 mit 8.900,00 € und für 2024 mit 10.500,00 € veranschlagt. Auch die Erhöhung der Grundsteuer B (von 420 % in 2023 auf 465 %, in 2024 auf 500 %) wird 2023 mit 258.000,00 € und 2024 mit 277.000,00 € miteingeplant. Bei der Gewerbesteuer erfolgt ebenfalls eine Erhöhung von bisher 365 % auf nunmehr 400 %, sodass in 2023 und 2024 ein Ansatz in Höhe von 330.000,00 € bei dem Konto 4013 veranschlagt wurde. Dies entspricht im Jahr 2023 einer Erhöhung um 80.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Sollten sich im Laufe des Jahres gravierende Änderungen ergeben, werden diese in einem Nachtrag unverzüglich berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.046.009,00 € im Jahr 2023 und 1.070.532,00 € im Jahr 2024. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2023 auf 51.330,00 € und für 2024 auf 53.482,00 € festgesetzt. Als Grundlage für diese Ansätze diene die aktuelle Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen.

Die Hundesteuer wurde mit 10.000,00 € und der Familienleistungsausgleich mit 85.000,00 € kalkuliert.

c) Zu Position E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 539.144,00 € in 2023 und 538.010,00 € in 2024.

Im Dezember 2022 wurde das neue Finanzausgleichsgesetz beschlossen, sodass sich hier Änderungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz ergeben. Die Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurde aufgrund der Steuerkraftmesszahlen berechnet und beträgt 317.221,00 €. Im Jahr 2022 betrug der Ansatz für die Schlüsselzuweisung A 289.107,00 €, was einer Erhöhung um 31.843,00 € entspricht. Der Berechnung der Schlüsselzuweisung A liegen die Ist-Zahlen der Steuereinnahmen für den Zeitraum 01.10. des vergangenen Jahres bis 30.09. des laufenden Jahres zugrunde. Die Folgejahre können erst nach Vorliegen der entsprechenden Zahlen neu berechnet werden. Aus diesem Grund beträgt der Ansatz für 2024 ebenfalls 317.221,00 €. Die Zuweisung für die Stationierungsstreitkräfte in den Ortsgemeinden beträgt für die Gemeinde Ramsen 3.729,00 € und wurde ebenfalls bei dem Konto 41111 mitveranschlagt, sodass der Gesamtansatz 320.950,00 € auf dem Konto 41111 beträgt.

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beträgt 38.099,00 €, bisher erhielt die Gemeinde Ramsen keine Schlüsselzuweisung B. Sie ist künftig nicht mehr umlagepflichtig, sodass sie auch nicht mehr in die Berechnung für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage hineinfließt. Berücksichtigt werden hier in Zukunft die Kinder, die in der Kindertagesstätte in Ramsen betreut werden, unabhängig von der Trägerschaft.

Beim Konto 4132 wurde der Zuschuss vom Land im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 42.298,00 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 4151, 4159) betragen 137.797,00 € für das Jahr 2023 und 136.663,00 € für das Jahr 2024. Hierin enthalten sind die Auflösungen für erhaltene Zuwendungen und für sonstige Beiträge (wie z. B. Erschließungs- und Ausbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibungsfrist des jeweils zugeordneten Anlagevermögens.

d) Zu Position E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Feldwegebaubeitrag wird mit 3.400,00 € beim Konto 4323 – Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und ähnliche öffentliche Einrichtungen - veranschlagt.

e) Zu Position E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich für 2023 und 2024 auf insgesamt jeweils 95.620,00 €.

Überwiegend werden hier die Haushaltsansätze aus dem Forstwirtschaftsplan in den Haushaltsplan übernommen.

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten betreffen hauptsächlich den Holzverkauf. Sie werden seitens des Forstamtes mit 35.430,00 € veranschlagt.

Im Jahr 2021 erfolgte zum ersten Mal eine Aufteilung der Mieten, der Nebenkosten, der Pacht für Garagen und Grundstücke auf vier verschiedene Haushaltsstellen (4412 – 44124). Die Mieteinnahmen für Gebäude belaufen sich für beide Jahre auf 26.500,00 €.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Wohnungsmieteinnahmen in Höhe von 25.000,00 € sowie produktübergreifend weitere Mieteinnahmen in Höhe von 1.500,00 €. Der Ansatz für die Nebenkosten beträgt 12.000,00 €, hier wurden ebenfalls die steigenden Energiekosten berücksichtigt, sodass 2.500,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr veranschlagt wurden. Die Pachteinahmen für Garagen/Stellplätze betragen 960,00 € und für Grundstücke 2.000,00 €.

Bei den Gebühren für Bestattungen wurde der Ansatz aus dem letzten Haushaltsplan von 11.000,00 € übernommen.

An sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden 2.730,00 € für z. B. Straßensperrungs- und Sondernutzungsgebühren erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte werden für 2023 ff. auf 5.000,00 € festgesetzt. Auch diese Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Nutzungsdauer der einzelnen Grabstätten.

f) Zu Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.550,00 € für die Jahre 2023/2024 eingeplant.

Bei dem Produkt 5410 wurde bei dem Konto 44243 - Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen, wenn beispielsweise die Gemeindearbeiter für die Verbandsgemeinde tätig werden. Bei dem Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen wurde bei dem Konto 44243 ein Pauschalbetrag in Höhe von 50,00 € für die Kriegsgräberfürsorge vom Kreis geplant.

Bei dem Produkt 5310 – Elektrizitätsversorgung wurde bei dem Konto 44251 (Kostenerstattungen an private Unternehmen) ein Ansatz in Höhe von 30.000,00 € für die Verlustübernahme der KEEP eingestellt. Hier handelt es sich lediglich um einen durchlaufenden Posten, da die Verbandsgemeinde verpflichtet ist die Verluste, die beim Betrieb des Schwimmbades entstehen, zu übernehmen. Deshalb sind die Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf dem Konto 52551 (Pos. 10) verbucht. Aufgrund des Gesellschaftsvertrages muss die Ortsgemeinde im ersten Schritt die Verluste an die KEEP GmbH überweisen. Ebenfalls wurde bei dem Produkt 5410 - Konto 44251 - 500,00 € als Ansatz eingestellt, hier sind die Personalkostenverrechnungen gegenüber der KEEP GmbH verbucht. Somit beträgt der Gesamtansatz 30.500,00 € auf dem Konto 44251. Bisher wurden die Verrechnungen auf dem Konto 44243 gebucht, für die Statistik erfolgte hier eine Umsetzung.

g) Zu Position E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtbetrag für die sonstigen laufenden Erträge beläuft sich in 2023 auf 122.100,00 € und in 2024 auf 344.100,00 €.

An Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 46112) wurden 78.000,00 € im Jahr 2023 für die Gewinne aus den Bauplatzverkäufen Bergstraße und 300.000,00 € im Jahr 2024 für die Gewinne aus den Bauplatzverkäufen „Am Gäßchespfad“ veranschlagt.

Zudem wurden 100,00 € für Säumniszuschläge, Mahngebühren usw., 43.000,00 € für die Konzessionsabgabe von der KEEP GmbH sowie 1.000,00 € für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Versorgungsempfänger Ehrenbeamte angesetzt.

h) Zu Position E 9 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden vom Personalbüro der Verbandsgemeinde neu kalkuliert und mit insgesamt 147.500,00 € für das Jahr 2023 und 150.350,00 € für 2024 in den Haushaltsplan aufgenommen. Es wurde eine 4 %-ige Lohnerhöhung berücksichtigt, die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Notwendige Korrekturen müssten in einem Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden. Die Ehrensoldrückstellungen sowie die Pensionsrückstellungen wurden aufgrund der zurückliegenden Rechnungsergebnisse mit jeweils 4.000,00 € eingeplant.

i) Zu Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt wird der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2023 auf 299.465,00 € und für 2024 auf 288.815,00 € festgesetzt. Ein Großteil der Ansätze wird aus dem Vorjahr übernommen bzw. dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre angepasst.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sind mit 70.220,00 € kalkuliert, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 127.240,00 € entspricht. Bei diesem Konto sind u. a. die Stromkosten für alle Einrichtungen der Gemeinde Ramsen und die Straßenbeleuchtung gebucht. Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage und den damit einhergehenden steigenden Energiekosten.

Der Ansatz auf dem Konto 52312 – Außenanlagen wurde auf 19.550,00 € festgesetzt, hier ist unter anderem ein Ansatz für die Baumpflege mit 6.000,00 € inbegriffen.

Der Ansatz für die Bestattungen beträgt für beide Jahre 7.000,00 €.

Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen werden auf dem Konto 52313 verbucht und betragen 26.200,00 € im Haushaltjahr 2023 und 18.800,00 € im Haushaltsjahr 2024. Hier sind in 2023 zusätzlich 6.000,00 € für das Uhrwerk am Kirchturm der Kath. Kirche bei dem Produkt 5731 sowie 1.500,00 € für die Dämmung des Daches für das Gebäude Klosterhof 4 bei dem Produkt 1141 eingestellt. Bei der Unterhaltung für Heizung (Konto 52314) wurden 3.900,00 € in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt.

Die Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) wurden mit jeweils 16.000,00 € in 2023/2024 veranschlagt. Auch hier wurden die steigenden Energiepreise berücksichtigt und kalkuliert. Bisher betrug der Ansatz hier 7.500,00 €.

Gleiches gilt für die Betriebs- und Schmierstoffe, hier beträgt der Ansatz für beide Jahre 3.000,00 € (Konto 52352). Bereits im Jahr 2022 war der Ansatz zu niedrig kalkuliert.

In der Aussegnungshalle des Friedhofes wird eine neue Lautsprecheranlage benötigt. Hierfür wurden im Jahr 2023 bei dem Konto 5238 (Geringwertige Geräte) 1.750,00 € bei dem Produkt 5530 eingestellt. Zusätzlich soll für das Gemeindehaus ein Beamer und eine Leinwand angeschafft werden, hierfür wurden 1.500,00 € im Jahr 2023 als Ansatz bei dem Produkt 5731 veranschlagt. Der Gesamtansatz des Kontos 5238 beträgt 6.500,00 €, in 2024 beträgt er 3.250,00 €. Die einzelnen Gerätschaften liegen alle unter dem Wert von 1.000,00 € netto, sodass sie dem Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind.

Beim Konto 5247 – sonstige Verbrauchsmittel wurden 1.200,00 € eingestellt. Weiterhin wurden für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 22.295,00 € (Konto 5291 und 5292) bereitgestellt. Diese Haushaltsansätze wurden aus dem Forstwirtschaftsplan übernommen. Bei dem Konto 52542 wurde ein Ansatz in Höhe von 6.000,00 € für den staatlichen Revierdienst im Bereich Forst eingestellt.

Bei dem Konto 52543 wurden produktübergreifend Ansätze für Kostenerstattungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden eingestellt. Der Gesamtansatz beträgt 21.900,00 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen, wenn die Verbandsgemeindewerke (Bautrupps) für die Gemeinde Ramsen tätig ist.

Wie bereits unter der Position 6 erwähnt, wurde ein Ansatz von 30.000,00 € für die Verlustübernahme der KEEP GmbH auf dem Konto 52551 eingestellt. Zudem wurden Ansätze bei den Produkten 5410 (3.000,00 €) und 5750 (3.500,00 €) eingestellt für Kostenerstattungen, wenn Mitarbeiter der KEEP GmbH tätig für die Gemeinde Ramsen, hauptsächlich im Bereich

Straßenbeleuchtung, werden. Somit beträgt der Ansatz bei dem Konto 52551 insgesamt 36.500,00 €. Auch hier wurde der Ansatz vom Konto 5259 auf das Konto 52551 aufgrund der Finanzstatistik umgesetzt.

Bei den restlichen Ansatzänderungen der Konten erfolgte lediglich eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

j) Zu Position E 11 – Abschreibungen

Unter Punkt 11 werden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 282.689,00 € für 2023 und 279.214,00 € für 2024 aus der Anlagebuchhaltung übernommen.

k) Zu Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Ansatz für die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen wurde für 2023 und 2024 auf 1.788.260,00 € festgesetzt. Der Ansatz beim Konto 5419 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige wurde mit 90.000,00 € eingestellt. Hierbei handelt es sich um den Personal- und Sachkostenzuschuss für den katholischen Kindergarten Ramsen. Aufgrund aktueller Zahlen sowie den Rechnungsergebnissen aus Vorjahren wurde der Ansatz um 20.000,00 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Auch in Folgejahren ist hier mit Mehraufwand zu rechnen. In Vorjahren wurde der Ansatz auf dem Konto 54149 veranschlagt, er wurde jetzt auf das Konto 5419 umgesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 33.500,00 € für beide Jahre.

Weiterhin werden hier hauptsächlich die Umlagen wie Kreis- und Verbandsgemeindeumlage veranschlagt. Seitens der Kreisverwaltung Donnersberg wurde mitgeteilt, dass die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 877.854,00 € vorläufig festgesetzt wird. Dies entspricht einer Erhöhung um 126.577,00 € gegenüber dem Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2024 wird sie in gleicher Höhe eingestellt und im Rahmen des Nachtragshaushaltes angepasst.

Die Verbandsgemeindeumlage wird mit 786.606,00 € für die beiden Haushaltsjahre festgesetzt, womit eine Erhöhung um 53.085,00 € vorliegt. Da sich für das Jahr 2024 die Berechnungsgrundlage ändert, wird der Ansatz für dieses Jahr im Rahmen eines Nachtragshaushaltes geändert.

l) Zu Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 49.995,00 € in 2023 und 37.295,00 € in 2024. Die Ansätze wurden zum Großteil den Rechnungsergebnissen aus den Vorjahren angepasst oder übernommen.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung beträgt der Ansatz 2.065,00 € in 2023 und 765,00 € in 2024. In 2023 wurden Mittel für besondere Schulungen für die Gemeindearbeiter eingestellt.

Bei dem Konto 5615 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung) wurden 800,00 € für neue Arbeitskleidung der Gemeindearbeiter im Jahr 2023 eingestellt. Im Jahr 2024 beträgt der Ansatz hier wieder 400,00 € als Grundstock.

Für das Neubaugebiet „Am Gäßchespfad“ wird ein Bebauungsplan erstellt, hierfür wurde im Jahr 2023 bei dem Konto 56255 ein Ansatz in Höhe von 16.000,00 € kalkuliert. In 2024 beträgt der Ansatz 5.000,00 €.

m) Zu Position E 17 – Zins- und sonstige Finanzerträge

Der Gesamtansatz für die Zinserträge beträgt 31.010,00 € in beiden Jahren. Für die Gewinnausschüttung der KEEP GmbH wurden 30.000,00 € bei dem Konto 473 – Erträge aus verbundenen Unternehmen geplant. Weiterhin sind hier sonstige ähnliche Erträge in Höhe von 10,00 € und für die Vollverzinsung aus Gewerbesteuer in Höhe von 1.000,00 € angesetzt.

n) Zu Position E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen im Jahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 43.827,00 € und im Haushaltsjahr 2024 auf 70.355,00 €.

Hierunter fallen die seitens der Verbandsgemeinde angeforderten Kassenkreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von jeweils 10.000,00 € sowie die kalkulierten Darlehenszinsen an Banken und Sparkassen in Höhe von insgesamt 33.527,00 € für 2023 und für 2024 in Höhe von 32.353,00 €.

An Zinszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden 300,00 € vorgesehen.

Für die Rückführung der Kassenkredite innerhalb von 30 Jahren wurde wie gesetzlich vorgeschrieben ab dem Jahr 2024 ein Anteil von 1/30 des restlichen Bestandes an Kassenkrediten nach der Entschuldung des PEK-RLP-Programms bei dem Konto 5799 in Höhe von 27.702,00 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

a) Laufende Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen laufenden Ein- und Auszahlungen, die auch im Ergebnishaushalt enthalten sind. Da jedoch die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind, fehlen diese Beträge im Finanzhaushalt. Zusätzlich zu den laufenden Ein- und Auszahlungen werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit ausgewiesen.

b) Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Die investiven Einzahlungen 2023 betragen 1.345.000,00 €, die investiven Auszahlungen 1.339.870,00 €. Es liegt ein Überschuss in Höhe von 5.130,00 € vor. Im Jahr 2023 ist damit keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen notwendig. An Tilgungsleistungen muss ein Betrag in Höhe von 81.550,00 € aufgebracht werden.

Im Jahr 2023 sind folgende Investitionen vorgesehen:

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Investitionskostenanteil OFE | 20.000,00 € | Konto 7842 |
| Zuwendung an die VG für Spielgerät Grundschule Ramsen | 7.500,00 € | Konto 7844 |
| Grundstücksankäufe | 40.000,00 € | Konto 7851 |
| Außengebietswasser Am Leistenberg | 80.000,00 € | Konto 78593 |
| Fertigstellung Erschließung Baugebiet Pfaffenhecke | 120.000,00 € | Konto 78593 |
| Erschließung Baugebiet Bergstraße | 92.370,00 € | Konto 78593 |
| Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad | <u>980.000,00 €</u> | Konto 78593 |
| Summe | 1.339.870,00 € | |
| | ===== | |

Finanziert werden diese Maßnahmen mit:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Wiederkehrender Beitrag | 76.000,00 € | Konto 6826 |
| Grabnutzungsentgelte | 5.000,00 € | Konto 6827 |
| Bauplatzverkäufe Bergstraße | 264.000,00 € | Konto 68831 |
| Bauplatzverkäufe Am Gäßchespfad | <u>1.000.000,00 €</u> | Konto 68831 |
| Summe | <u>1.345.000,00 €</u> ===== | |

c) Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Die investiven Einzahlungen 2024 betragen 465.000,00 €, die investiven Ausgaben 420.000,00 €. Somit entsteht im Jahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 45.000,00 €, sodass keine Darlehensaufnahme notwendig ist. An Tilgungsleistungen muss ein Betrag in Höhe von 81.550,00 € aufgebracht werden.

Im Finanzhaushalt 2024 sind folgende Investitionen vorgesehen:

| | | |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Investitionskostenanteil OFE | 20.000,00 € | Konto 7842 |
| Sanierung Wiesenstraße (2. Bauabschnitt) | <u>400.000,00 €</u> | Konto 78593 |
| Summe | <u>420.000,00 €</u> ===== | |

Finanziert werden diese Maßnahmen mit:

| | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Zuwendung Wiesenstraße (2. BA) Investitionsstock | 84.000,00 € | Konto 6816 |
| Wiederkehrender Beitrag | 76.000,00 € | Konto 6826 |
| Grabnutzungsentgelte | 5.000,00 € | Konto 6827 |
| Bauplatzverkäufe Am Gäßchespfad | <u>300.000,00 €</u> | Konto 68831 |
| Summe | <u>465.000,00 €</u> ===== | |

V. Schuldenstand der Gemeinde Ramsen

a) Kreditmarkt

Die Entwicklung des Schuldenstandes bis zum 31.12.2024:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2022 | 1.539.177,57 € |
| zuzügl. geplante Neuaufnahme 2023 | 0,00 € |
| abzügl. Tilgung 2023 | <u>81.550,00 €</u> |
| vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2023 | 1.457.627,57 € |
| zuzügl. geplante Neuaufnahme 2024 | 0,00 € |
| abzügl. Tilgung 2024 | <u>81.550,00 €</u> |
| vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2024 | <u>1.376.077,57 €</u> |
| | ===== |

Der Schuldenstand der Gemeinde Ramsen beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.457.627,57 €. Zum 31.12.2024 wird der Schuldenstand voraussichtlich 1.376.077,57 € betragen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung für 2023 bei 1.889 Einwohnern von 771,64 €. Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei vergleichbaren Ortsgemeinden beträgt 505,00 € (2020).

b) Verbandsgemeinde

Im Finanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 152.349,00 € und im Jahr 2024 in Höhe von 455.466,00 €. Für 2023 wird mit einer Reduzierung der Kassenkredite in Höhe von 70.799,00 € und in 2024 mit 373.916,00 € gerechnet (Position F38).

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2023 | geplanter Konsolidierungsanteil 2023 | Rechnungsergebnis 2023 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023 |
|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Steuern - Produkt 6111 | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 450.328 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | | | | |
| | 1 | 60110000 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 290% auf 425% | 8.900 | 452 | | |
| | 2 | 60120000 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 465% | 258.000 | 10.113 | | |
| | 3 | 60330000 | Hundesteuer | Erhöhung der Hebesätze | 10.000 | 4.600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | 15.165 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 15.165 | | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

21.149

Jahresleistung

63.447

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

50.758

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2023 | geplanter Konsolidierungsanteil 2023 | Rechnungsergebnis 2023 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement - Produkt 1141 | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 74.960 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | 4 | 688210 | Veräußerung von Vorräten | Verkauf von Bauplätzen | 1.264.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | 20.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 20.000 | | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

21.149

Jahresleistung

63.447

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

50.758

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2024 | geplanter Konsolidierungsanteil 2024 | Rechnungsergebnis 2024 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement - Produkt 1141 | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 298.460 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | 4 | 688210 | Veräußerung von Vorräten | Verkauf von Bauplätzen | 300.000 | 20.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | 20.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 20.000 | | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

21.149

Jahresleistung

63.447

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

50.758

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.674.084,60 | 1.596.300,00 | 1.789.239,00 | 1.836.514,00 | 1.893.578,00 | 1.943.096,00 | 1.983.182,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 6.667,17 | 7.300,00 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 213.247,76 | 230.000,00 | 258.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 348.717,79 | 250.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 943.217,71 | 961.000,00 | 1.046.009,00 | 1.070.532,00 | 1.127.596,00 | 1.177.114,00 | 1.217.200,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 56.635,94 | 48.000,00 | 51.330,00 | 53.482,00 | 53.482,00 | 53.482,00 | 53.482,00 |
| | 40330000 Hundesteuer | 10.008,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 95.589,94 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 489.880,90 | 467.278,00 | 539.144,00 | 538.010,00 | 537.685,00 | 537.685,00 | 537.685,00 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 251.522,00 | 289.107,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | | | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 |
| | 41320000 vom Land (KEF-RP) | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 288,00 | | | | | | |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 27.387,59 | 28.047,00 | 27.388,00 | 26.613,00 | 26.288,00 | 26.288,00 | 26.288,00 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 168.385,31 | 107.826,00 | 110.409,00 | 110.050,00 | 110.050,00 | 110.050,00 | 110.050,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.318,30 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 3.318,30 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.619,48 | 88.303,00 | 95.620,00 | 95.620,00 | 95.620,00 | 95.620,00 | 95.620,00 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 15.913,28 | 26.653,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| | 44120000 Mieten Gebäude | 26.328,41 | 30.990,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 44122000 Nebenkosten | 9.120,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 44123000 Pacht Garagen | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 44124000 Pacht Grundstücke | 2.034,32 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 44150000 Bestattungswesen | 12.184,30 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.726,95 | 2.700,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| | 44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 5.352,22 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.687,74 | 37.550,00 | 35.550,00 | 35.550,00 | 35.550,00 | 40.050,00 | 40.050,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 1.002,00 | | | | | | |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.579,91 | 37.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| | 44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd) | 186,02 | | | | | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.000,00 | | | | | | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 563,57 | 500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd) | 8,24 | | | | | | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 12.348,00 | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 56.703,84 | 43.100,00 | 122.100,00 | 344.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 6.953,57 | | 78.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 42.326,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd) | 5.372,25 | | | | | | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.069,02 | | | | | | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 983,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.343.294,86 | 2.235.931,00 | 2.585.053,00 | 2.853.194,00 | 2.609.933,00 | 2.663.951,00 | 2.704.037,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 141.120,78 | 147.900,00 | 147.500,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 150.350,00 |
| | 50110000 Bürgermeister | 15.852,00 | 17.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | 50120000 Beigeordnete | 528,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.526,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 77.018,37 | 86.200,00 | 87.100,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 1.348,43 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 6.156,72 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.436,07 | 18.600,00 | 18.600,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.068,41 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 50520000 Beihilfen Arbeitnehmer | 484,08 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte | 149,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 211,44 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 6.636,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 6.732,87 | | | | | | |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 3.972,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.919,72 | 251.370,00 | 299.465,00 | 288.815,00 | 288.815,00 | 288.815,00 | 288.815,00 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 45.906,22 | 57.020,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 70.220,00 | 70.220,00 |
| | 52312000 Außenanlagen | 12.320,56 | 12.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 |
| | 52312200 Bestattungen | 6.888,91 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.958,09 | 18.800,00 | 26.200,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 52314000 Unterhaltung der Heizung | 1.869,55 | 3.850,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 52323000 Reinigungsaufwand | 110,28 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 5.063,23 | 7.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 57.554,28 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| | 52339000 Straßenbeleuchtung | 4.722,21 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.893,13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.356,22 | 1.850,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 52353000 Reifen | 79,97 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige | 237,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.030,35 | 2.500,00 | 6.500,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 52542000 Kostenerstattungen an das Land | 5.244,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.518,35 | 22.950,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| | 52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd) | 992,28 | | | | | | |
| | 52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | 327,25 | | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige | 27.703,46 | 36.500,00 | | | | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.143,52 | 17.500,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 |
| E11 | Abschreibungen | 286.439,85 | 269.872,00 | 282.689,00 | 279.214,00 | 277.083,00 | 276.468,00 | 276.413,00 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 250,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 249,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 13.775,08 | 12.824,00 | 13.049,00 | 12.685,00 | 12.685,00 | 12.685,00 | 12.685,00 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.387,44 | 1.386,00 | 1.373,00 | 1.372,00 | | | |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 2.672,16 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 20.480,10 | 20.463,00 | 20.416,00 | 20.415,00 | 20.318,00 | 20.318,00 | 20.318,00 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 9.817,68 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 230.562,20 | 216.072,00 | 230.367,00 | 229.443,00 | 229.302,00 | 228.941,00 | 228.937,00 |
| | 53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 845,42 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 |
| | 53710000 Kunstgegenstände | | 281,00 | | | | | |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 1.974,42 | 1.151,00 | | | | | |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.351,33 | 3.860,00 | 3.649,00 | 1.464,00 | 943,00 | 689,00 | 639,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.593.006,64 | 1.615.648,00 | 1.788.260,00 | 1.788.260,00 | 1.788.260,00 | 1.788.260,00 | 1.788.260,00 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 86.229,83 | 100.000,00 | | | | | |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | | | | | | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 300,00 | 350,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 | 90.300,00 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 28.618,81 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | 54421000 Landkreise | 737.427,00 | 751.277,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 740.431,00 | 733.521,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 148.091,36 | 40.175,00 | 49.995,00 | 37.295,00 | 37.295,00 | 37.295,00 | 37.295,00 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 125,31 | 765,00 | 2.065,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.392,89 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 40,16 | 5.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 56310000 Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 56329000 Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige | | 450,00 | | | | | |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 835,12 | 900,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 56351000 Annoncen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.117,63 | 11.440,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.189,86 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.627,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 6.103,99 | 6.150,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.150,82 | 2.120,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.272,27 | 2.750,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 2.194,20 | 1.960,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 4,00 | | | | | | |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 126.720,24 | | | | | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.530,19 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 56930000 Repräsentationen | 614,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.380.578,35 | 2.324.965,00 | 2.567.909,00 | 2.543.934,00 | 2.541.803,00 | 2.541.188,00 | 2.541.133,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.283,49 | - 89.034,00 | 17.144,00 | 309.260,00 | 68.130,00 | 122.763,00 | 162.904,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 69.916,00 | 26.010,00 | 31.010,00 | 31.010,00 | 31.010,00 | 31.010,00 | 31.010,00 |
| | 47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen | 67.200,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.716,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.429,09 | 39.367,00 | 43.827,00 | 70.355,00 | 59.250,00 | 57.874,00 | 56.782,00 |
| | 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 889,61 | | 3.465,00 | 3.368,00 | 3.242,00 | 3.126,00 | 3.008,00 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.725,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 57511000 an Banken | 14.555,08 | 14.086,00 | 20.105,00 | 19.613,00 | 9.236,00 | 8.595,00 | 8.257,00 |
| | 57512000 an Sparkassen | 3.458,79 | 6.624,00 | 2.058,00 | 1.945,00 | 1.831,00 | 1.716,00 | 1.599,00 |
| | 57514000 an Girozentralen/Landesbanken | 8.800,61 | 8.357,00 | 7.899,00 | 7.427,00 | 6.939,00 | 6.435,00 | 5.916,00 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 57990000 Sonstige | | | | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 29.486,91 | - 13.357,00 | - 12.817,00 | - 39.345,00 | - 28.240,00 | - 26.864,00 | - 25.772,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 7.796,58 | - 102.391,00 | 4.327,00 | 269.915,00 | 39.890,00 | 95.899,00 | 137.132,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.796,58 | - 102.391,00 | 4.327,00 | 269.915,00 | 39.890,00 | 95.899,00 | 137.132,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 86.686,88 | 31.608,00 | 147.219,00 | 410.466,00 | 178.635,00 | 234.029,00 | 275.207,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 80.000,00 | | 84.000,00 | | | |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | | 80.000,00 | | 84.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 141.737,16 | 99.500,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich | 88.418,00 | 18.500,00 | | | | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 42.930,49 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 10.388,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.264.000,00 | 300.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | 10.000,00 |
| | 68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse | | | 1.264.000,00 | 300.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.737,16 | 179.500,00 | 1.345.000,00 | 465.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 91.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 175,00 | 20.000,00 | 27.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 175,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 7.500,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 664.035,42 | 479.500,00 | 1.312.370,00 | 400.000,00 | | | 17.000,00 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 643.052,69 | 15.000,00 | 40.000,00 | | | | 10.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 78532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | | 25.000,00 | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | 9.500,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.982,73 | 430.000,00 | 1.272.370,00 | 400.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 664.210,42 | 499.500,00 | 1.339.870,00 | 420.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 522.473,26 | - 320.000,00 | 5.130,00 | 45.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 54.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 435.786,38 | - 288.392,00 | 152.349,00 | 455.466,00 | 239.635,00 | 295.029,00 | 329.207,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 756.450,00 | 320.000,00 | | | | | |
| | 69242300 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr | 756.450,00 | | | | | | |
| | 69253100 vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre) | | 320.000,00 | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 54.684,06 | 47.207,00 | 81.550,00 | 81.550,00 | 81.550,00 | 81.550,00 | 81.550,00 |
| | 79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 6.549,08 | | 23.984,00 | 23.984,00 | 23.984,00 | 23.984,00 | 23.984,00 |
| | 79251000 vom inländischen Geldmarkt | 48.134,98 | 47.207,00 | 57.566,00 | 57.566,00 | 57.566,00 | 57.566,00 | 57.566,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 701.765,94 | 272.793,00 | - 81.550,00 | - 81.550,00 | - 81.550,00 | - 81.550,00 | - 81.550,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 265.979,56 | | - 70.799,00 | - 373.916,00 | - 158.085,00 | - 213.479,00 | - 247.657,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 15.599,00 | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 435.786,38 | 288.392,00 | - 152.349,00 | - 455.466,00 | - 239.635,00 | - 295.029,00 | - 329.207,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 658,65 | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 435.127,73 | 288.392,00 | - 152.349,00 | - 455.466,00 | - 239.635,00 | - 295.029,00 | - 329.207,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ramsen

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des vierten Haushalts- folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 265.320,91 | | 70.799,00 | 373.916,00 | 158.085,00 | 213.479,00 | 247.657,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 32.002,82 | - 15.599,00 | 65.669,00 | 328.916,00 | 97.085,00 | 152.479,00 | 193.657,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 288,00 | | | | | |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 983,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.271,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50110000 | Bürgermeister (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 15.852,00 | 17.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 50120000 | Beigeordnete (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 528,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 4.526,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 1.949,57 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 1.348,43 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 156,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 571,59 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 1.068,41 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 50520000 | Beihilfen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 120,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 6.636,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 3.972,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56310000 | Büromaterial (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56329000 | Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 450,00 | | | | |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 803,41 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56359000 | Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 529,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.882,65 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 154,23 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.758,55 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.734,92 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56920000 | Verfügungsmittel (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56930000 | Repräsentationen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 614,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 48.207,95 | 52.970,00 | 52.250,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| | | Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung: | - 46.936,95 | - 52.970,00 | - 51.250,00 | - 51.750,00 | - 51.750,00 | - 51.750,00 |
| | | Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: | 1.271,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: | 48.207,95 | 52.970,00 | 52.250,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| | | Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: | - 46.936,95 | - 52.970,00 | - 51.250,00 | - 51.750,00 | - 51.750,00 | - 51.750,00 |
| 1140 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 11400 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 50619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 149,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 211,44 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 6.732,87 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 7.093,84 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Gesamt 11400 Zentrale Dienste: | - 7.093,84 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| | | Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: | 7.093,84 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Gesamt 1140 Zentrale Dienste: | - 7.093,84 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.047,84 | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00 |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.103,24 | 24.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 44122000 | Nebenkosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.120,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 44123000 | Pacht Garagen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 44124000 | Pacht Grundstücke (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.034,32 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44251100 | von privaten Unternehmen (periodenfremd) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,24 | | | | | |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 6.953,57 | | 78.000,00 | 300.000,00 | | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 1.069,02 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 47.296,23 | 40.108,00 | 120.208,00 | 342.208,00 | 42.208,00 | 42.208,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.356,45 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.369,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.586,92 | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52314000 | Unterhaltung der Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.574,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.372,15 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 954,75 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53410000 | mit Wohnbauten (K) | E11 Abschreibungen | 2.672,16 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 12.807,12 | 12.807,00 | 12.807,00 | 12.807,00 | 12.807,00 | 12.807,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 478,40 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 221,34 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.317,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 367,65 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 36.078,28 | 54.179,00 | 59.179,00 | 57.679,00 | 57.679,00 | 57.679,00 |
| | | Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 11.217,95 | - 14.071,00 | 61.029,00 | 284.529,00 | - 15.471,00 | - 15.471,00 |
| | | Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 47.296,23 | 40.108,00 | 120.208,00 | 342.208,00 | 42.208,00 | 42.208,00 |
| | | Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 36.078,28 | 54.179,00 | 59.179,00 | 57.679,00 | 57.679,00 | 57.679,00 |
| | | Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 11.217,95 | - 14.071,00 | 61.029,00 | 284.529,00 | - 15.471,00 | - 15.471,00 |
| 1143 | Bauhof | | | | | | | |
| 11430 | Bauhof | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,06 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 278,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52323000 | Reinigungsaufwand (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.827,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.356,22 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52353000 | Reifen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79,97 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52359000 | Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.815,61 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 140,52 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 53810000 | Fahrzeuge (K) | E11 Abschreibungen | 1.974,42 | 1.151,00 | | | | |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 70,05 | | 303,00 | 303,00 | 304,00 | 50,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.627,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3,00 | | | | | |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.629,92 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 12.290,15 | 8.392,00 | 9.044,00 | 9.044,00 | 9.045,00 | 8.791,00 |
| | | Gesamt 11430 Bauhof: | - 12.290,15 | - 8.392,00 | - 9.044,00 | - 9.044,00 | - 9.045,00 | - 8.791,00 |
| | | Summe Ertrag 1143 Bauhof: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 1143 Bauhof: | 12.290,15 | 8.392,00 | 9.044,00 | 9.044,00 | 9.045,00 | 8.791,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Gesamt 1143 Bauhof: | - 12.290,15 | - 8.392,00 | - 9.044,00 | - 9.044,00 | - 9.045,00 | - 8.791,00 |
| 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei | | | | | | | |
| 27210 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei | | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Summe Aufwand: | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Gesamt 27210 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | - 300,00 | - 350,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| | | Summe Ertrag 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Gesamt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | - 300,00 | - 350,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 10,00 | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 2.410,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | - 2.410,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 |
| | | Summe Ertrag 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | 2.410,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | - 2.410,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 |

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) | Gliederungspositio | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 3652 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 36520 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 44243100 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd) (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 186,02 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 186,02 | | | | | |
| 54149000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 86.229,83 | 100.000,00 | | | | |
| 54150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | | 86.229,83 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Gesamt 36520 Kindergärten: | | - 86.043,81 | - 100.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 |
| | | Summe Ertrag 3652 Kindergärten: | | 186,02 | | | | | |
| | | Summe Aufwand 3652 Kindergärten: | | 86.229,83 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | Gesamt 3652 Kindergärten: | | - 86.043,81 | - 100.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 875,65 | 876,00 | 876,00 | 250,00 | | |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 750,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Ertrag: | 875,65 | 1.626,00 | 876,00 | 250,00 | |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110,38 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,68 | | | | | |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.843,37 | 1.843,00 | 1.843,00 | 522,00 | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.634,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Summe Aufwand: | 5.721,26 | 8.908,00 | 8.908,00 | 7.587,00 | 7.065,00 |
| Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | - 4.845,61 | - 7.282,00 | - 8.032,00 | - 7.337,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 |
| 36603 | Spielplätze u.ä. | | | | | | | |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | | 75,00 | | | | |
| 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | | | | | |
| | | | Summe Aufwand: | 1,00 | 75,00 | | | |
| Gesamt 36603 Spielplätze u.ä.: | | | - 1,00 | - 75,00 | | | | |
| Summe Ertrag 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | 875,65 | 1.626,00 | 876,00 | 250,00 | | |
| Summe Aufwand 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | 5.722,26 | 8.983,00 | 8.908,00 | 7.587,00 | 7.065,00 | 7.065,00 |
| Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | - 4.846,61 | - 7.357,00 | - 8.032,00 | - 7.337,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 |

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) | Gliederungspositio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 51120 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.797,00 | | | | | |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.696,00 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 4.493,00 | | | | | |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 40,16 | 5.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 40,16 | 6.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | - 40,16 | - 1.507,00 | - 17.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| | | Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | 4.493,00 | | | | | |
| | | Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | 40,16 | 6.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | - 40,16 | - 1.507,00 | - 17.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 5231 | Denkmalschutz | | | | | | | | |
| 52310 | Denkmalschutz | | | | | | | | |
| 53710000 | Kunstgegenstände (K) | E11 Abschreibungen | | 281,00 | | | | | |
| 53720000 | Kulturdenkmäler (K) | E11 Abschreibungen | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | Summe Aufwand: | 359,00 | 655,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| | | Gesamt 52310 Denkmalschutz: | - 359,00 | - 655,00 | - 374,00 | - 374,00 | - 374,00 | - 374,00 | - 374,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| | | Summe Ertrag 5231 Denkmalschutz: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 5231 Denkmalschutz: | 359,00 | 655,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| | | Gesamt 5231 Denkmalschutz: | - 359,00 | - 655,00 | - 374,00 | - 374,00 | - 374,00 | - 374,00 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 59.743,53 | | | | | |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.200,00 | 30.000,00 | | | | |
| 44251000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 47300000 | Erträge aus verbundenen Unternehmen (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 67.200,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 152.143,53 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 52551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.200,00 | 30.000,00 | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 25.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Gesamt 53100 Elektrizitätsversorgung: | 126.943,53 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Summe Ertrag 5310 Elektrizitätsversorgung: | 152.143,53 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | Summe Aufwand 5310 Elektrizitätsversorgung: | 25.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung: | 126.943,53 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15.721,22 | 13.583,00 | 15.721,00 | 15.572,00 | 15.497,00 | 15.497,00 |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 108.641,78 | 105.380,00 | 110.409,00 | 110.050,00 | 110.050,00 | 110.050,00 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.690,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 379,91 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44251000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 42.326,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 46251000 | Konzessionsabgabe (periodenfremd) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 5.372,25 | | | | | |
| 48100000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.838,64 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 224.534,32 | 206.963,00 | 216.130,00 | 215.622,00 | 215.547,00 | 220.047,00 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 72.581,42 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 5.961,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 15.130,78 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 50520000 | Beihilfen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 363,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.327,94 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.639,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52339000 | Straßenbeleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.722,21 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.798,74 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52543100 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 992,28 | | | | | |
| 52551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327,25 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.356,20 | 3.000,00 | | | | |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) | E11 Abschreibungen | 13.775,08 | 12.824,00 | 13.049,00 | 12.685,00 | 12.685,00 | 12.685,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 772,37 | 772,00 | 772,00 | 771,00 | 674,00 | 674,00 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) | E11 Abschreibungen | 9.817,68 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 | 9.818,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 208.108,64 | 193.619,00 | 207.914,00 | 206.990,00 | 206.849,00 | 206.488,00 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) | E11 Abschreibungen | 845,42 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 125,31 | 200,00 | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.392,89 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31,71 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 439.070,53 | 434.304,00 | 465.464,00 | 464.775,00 | 464.537,00 | 464.176,00 |
| | | Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | - 214.536,21 | - 227.341,00 | - 249.334,00 | - 249.153,00 | - 248.990,00 | - 244.129,00 |
| | | Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 224.534,32 | 206.963,00 | 216.130,00 | 215.622,00 | 215.547,00 | 220.047,00 |
| | | Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 439.070,53 | 434.304,00 | 465.464,00 | 464.775,00 | 464.537,00 | 464.176,00 |
| | | Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | - 214.536,21 | - 227.341,00 | - 249.334,00 | - 249.153,00 | - 248.990,00 | - 244.129,00 |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | | | |
| 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | | | |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 1.543,20 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.575,20 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| | | Gesamt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | - 1.575,20 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 |
| | | Summe Ertrag 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | | | | |
| | | Summe Aufwand 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | 1.575,20 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| | | Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | - 1.575,20 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 | - 1.593,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| 55101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 553,56 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| | | Summe Ertrag: | 553,56 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | | | | | | |
| 50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 590,89 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.568,80 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350,00 | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.013,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441,75 | | | | | |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.050,35 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.458,55 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 38.265,64 | 21.604,00 | 37.154,00 | 37.204,00 | 37.204,00 | 37.204,00 |
| | | Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | - 37.712,08 | - 21.050,00 | - 36.600,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 |
| | | Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | 553,56 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| | | Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | 38.265,64 | 21.604,00 | 37.154,00 | 37.204,00 | 37.204,00 | 37.204,00 |
| | | Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | - 37.712,08 | - 21.050,00 | - 36.600,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 38,61 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 44150000 | Bestattungswesen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.184,30 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 44500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352,22 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 17.575,13 | 15.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 487,38 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 38,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge | 142,81 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.304,47 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52312000 | Außenanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 52312200 | Bestattungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.888,91 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 479,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52323000 | Reinigungsaufwand (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,28 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182,66 | 500,00 | 2.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | E11 Abschreibungen | 1.387,44 | 1.386,00 | 1.373,00 | 1.372,00 | | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 1.615,75 | 1.599,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 84,66 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 220,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.391,51 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.365,30 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 31.946,56 | 31.070,00 | 37.010,00 | 35.259,00 | 33.887,00 | 33.887,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | - 14.371,43 | - 15.981,00 | - 20.921,00 | - 19.170,00 | - 17.798,00 | - 17.798,00 |
| Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | 17.575,13 | 15.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 | 16.089,00 |
| Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | 31.946,56 | 31.070,00 | 37.010,00 | 35.259,00 | 33.887,00 | 33.887,00 |
| Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | - 14.371,43 | - 15.981,00 | - 20.921,00 | - 19.170,00 | - 17.798,00 | - 17.798,00 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 55511 | Forstbetrieb | | | | | | | |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.913,28 | 26.653,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 930,60 | | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.002,00 | | | | | |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.348,00 | | | | | |
| Summe Ertrag: | | | 30.193,88 | 26.653,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.244,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262,36 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.143,52 | 17.500,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 996,59 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 122,21 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56810000 | Grundsteuer (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 212,36 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | Summe Aufwand: | 12.981,37 | 27.500,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 |
| | | Gesamt 55511 Forstbetrieb: | 17.212,51 | - 847,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 55517 | Jagd | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.390,00 | | | | |
| | | Summe Ertrag: | | 4.390,00 | | | | |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.390,00 | | | | |
| | | Summe Aufwand: | | 4.390,00 | | | | |
| | | Gesamt 55517 Jagd: | | | | | | |
| | | Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 30.193,88 | 31.043,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| | | Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 12.981,37 | 31.890,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 |
| | | Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | 17.212,51 | - 847,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 5558 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo | | | | | | | |
| 55580 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.095,28 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 |
| 43230000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.318,30 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 44249000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 9.413,58 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.914,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.661,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 18.069,24 | 18.069,00 | 18.069,00 | 18.069,00 | 18.069,00 | 18.069,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.254,93 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 27.900,65 | 24.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 |
| | Gesamt 55580 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | - 18.487,07 | - 18.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 |
| | Summe Ertrag 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | 9.413,58 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 6.495,00 |
| | Summe Aufwand 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | 27.900,65 | 24.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 | 21.769,00 |
| | Gesamt 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | - 18.487,07 | - 18.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 | - 15.274,00 |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| 57312 | Gemeindehaus (Bürgerhaus) | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.438,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.207,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 52314000 | Unterhaltung der Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 295,05 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52323000 | Reinigungsaufwand (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.691,08 | 3.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) | E11 Abschreibungen | 1.302,90 | 1.303,00 | 864,00 | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 487,45 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392,16 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Summe Aufwand: | 8.814,55 | 14.333,00 | 18.794,00 | 16.430,00 | 16.430,00 | 16.430,00 |
| | | Gesamt 57312 Gemeindehaus (Bürgerhaus): | - 8.814,55 | - 13.333,00 | - 17.794,00 | - 15.430,00 | - 15.430,00 | - 15.430,00 |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen) | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319,57 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Summe Ertrag: | 319,57 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.684,16 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3,62 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.763,78 | 230,00 | 6.130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Gesamt 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen: | | - 1.444,21 | 270,00 | - 5.830,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | 319,57 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | 10.578,33 | 14.563,00 | 24.924,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| | Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | - 10.258,76 | - 13.063,00 | - 23.624,00 | - 15.360,00 | - 15.360,00 | - 15.360,00 |
| 5750 | Tourismusförderung | | | | | | | |
| 57500 | Tourismusförderung | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.055,43 | 5.055,00 | 5.055,00 | 5.055,00 | 5.055,00 | 5.055,00 |
| 44120000 | Mieten Gebäude (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 25,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Summe Ertrag: | 5.066,43 | 5.255,00 | 5.285,00 | 5.285,00 | 5.285,00 | 5.285,00 |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249,94 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147,26 | 3.500,00 | | | | |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 53220000 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) | E11 Abschreibungen | 250,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden (K) | E11 Abschreibungen | 5.144,34 | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.144,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen | 2.841,12 | 2.841,00 | 2.841,00 | 2.841,00 | 2.841,00 | 2.841,00 |
| 56351000 | Annoncen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 587,93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 424,28 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 735,30 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Summe Aufwand: | 10.380,19 | 20.335,00 | 17.785,00 | 17.785,00 | 17.785,00 | 17.785,00 |
| | | Gesamt 57500 Tourismusförderung: | - 5.313,76 | - 15.080,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 |
| | | Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung: | 5.066,43 | 5.255,00 | 5.285,00 | 5.285,00 | 5.285,00 | 5.285,00 |
| | | Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung: | 10.380,19 | 20.335,00 | 17.785,00 | 17.785,00 | 17.785,00 | 17.785,00 |
| | | Gesamt 5750 Tourismusförderung: | - 5.313,76 | - 15.080,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 | - 12.500,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 61111 | Steuern | | | | | | | |
| 40110000 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.667,17 | 7.300,00 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 213.247,76 | 230.000,00 | 258.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 40130000 | Gewerbsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 348.717,79 | 250.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 943.217,71 | 961.000,00 | 1.046.009,00 | 1.070.532,00 | 1.127.596,00 | 1.177.114,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 56.635,94 | 48.000,00 | 51.330,00 | 53.482,00 | 53.482,00 | 53.482,00 |
| 40330000 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.008,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Summe Ertrag: | 1.578.494,66 | 1.506.300,00 | 1.704.239,00 | 1.751.514,00 | 1.808.578,00 | 1.858.096,00 |
| | | Gesamt 61111 Steuern: | 1.578.494,66 | 1.506.300,00 | 1.704.239,00 | 1.751.514,00 | 1.808.578,00 | 1.858.096,00 |
| 61112 | allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.618,81 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 54421000 | Landkreise (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 737.427,00 | 751.277,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 740.431,00 | 733.521,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 |
| | | Summe Aufwand: | 1.506.476,81 | 1.515.298,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 |
| | | Gesamt 61112 allgemeine Umlagen: | - 1.506.476,81 | - 1.515.298,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 |
| 61113 | allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 95.589,94 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 251.522,00 | 289.107,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 41320000 | vom Land (KEF-RP) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | | Summe Ertrag: | 347.111,94 | 379.107,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 126.720,24 | | | | | |
| | | Summe Aufwand: | 126.720,24 | | | | | |
| | | Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen: | 220.391,70 | 379.107,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 |
| | | Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.925.606,60 | 1.885.407,00 | 2.148.288,00 | 2.195.563,00 | 2.252.627,00 | 2.302.145,00 |
| | | Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.633.197,05 | 1.515.298,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 |
| | | Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 292.409,55 | 370.109,00 | 450.328,00 | 497.603,00 | 554.667,00 | 604.185,00 |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | |
| 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF) | | | | | | | |
| 41320000 | vom Land (KEF-RP) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | Summe Ertrag: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF): | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | Summe Ertrag 6113 Allgemeine Zuweisungen: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | Summe Aufwand 6113 Allgemeine Zuweisungen: | | | | | | |
| | | Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 57990000 | Sonstige (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 |
| | | Summe Aufwand: | | | | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | - 27.702,00 | - 27.702,00 | - 27.702,00 |
| 61201 | Zinserträge | | | | | | | |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.716,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Summe Ertrag: | | | 2.716,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Gesamt 61201 Zinserträge: | | | 2.716,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 61202 | Zinsaufwendungen | | | | | | | |
| 57420000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 889,61 | | 3.465,00 | 3.368,00 | 3.242,00 | 3.126,00 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.725,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 57511000 | an Banken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.555,08 | 14.086,00 | 20.105,00 | 19.613,00 | 9.236,00 | 8.595,00 |
| 57512000 | an Sparkassen (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.458,79 | 6.624,00 | 2.058,00 | 1.945,00 | 1.831,00 | 1.716,00 |
| 57514000 | an Girozentralen/Landesbanken (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.800,61 | 8.357,00 | 7.899,00 | 7.427,00 | 6.939,00 | 6.435,00 |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Gliederungspositio | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Summe Aufwand: | 40.429,09 | 39.367,00 | 43.827,00 | 42.653,00 | 31.548,00 | 30.172,00 |
| | | Gesamt 61202 Zinsaufwendungen: | - 40.429,09 | - 39.367,00 | - 43.827,00 | - 42.653,00 | - 31.548,00 | - 30.172,00 |
| | | Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 2.716,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | | Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 40.429,09 | 39.367,00 | 43.827,00 | 70.355,00 | 59.250,00 | 57.874,00 |
| | | Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | - 37.713,09 | - 38.257,00 | - 42.717,00 | - 69.245,00 | - 58.140,00 | - 56.764,00 |
| | | Ertrag Gesamt: | 2.460.049,50 | 2.296.941,00 | 2.655.063,00 | 2.923.204,00 | 2.679.943,00 | 2.733.961,00 |
| | | Aufwand Gesamt: | 2.467.846,08 | 2.399.332,00 | 2.650.736,00 | 2.653.289,00 | 2.640.053,00 | 2.638.062,00 |
| | | Gesamt: | - 7.796,58 | - 102.391,00 | 4.327,00 | 269.915,00 | 39.890,00 | 95.899,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| 61442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 288,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 288,00 | | | | | |
| 70110000 | Bürgermeister (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.852,00 | 17.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 70120000 | Beigeordnete (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 528,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.141,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.949,57 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 70222000 | Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.348,43 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 156,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 571,59 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.069,82 | 2.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 70520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 120,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 71130000 | Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.972,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76310000 | Büromaterial (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76329000 | Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 450,00 | | | | |
| 76341000 | Fermeldegebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 803,61 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 76359000 | Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 529,70 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.882,65 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 113,53 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.758,55 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 76430000 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.734,92 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76920000 | Verfügungsmittel (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76930000 | Repräsentationen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 614,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 41.347,86 | 48.970,00 | 48.250,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | | | Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung: | - 41.059,86 | - 48.970,00 | - 48.250,00 | - 48.750,00 | - 48.750,00 | - 48.750,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: | 288,00 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: | 41.347,86 | 48.970,00 | 48.250,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | | | Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: | - 41.059,86 | - 48.970,00 | - 48.250,00 | - 48.750,00 | - 48.750,00 | - 48.750,00 |

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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bemerkung | | | | | | | | | | | |
| 1140 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| 11400 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| 70619000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte (K) | | | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 159,93 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 70629000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K) | | | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 211,44 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Summe Auszahlungen: | 371,37 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Gesamt 11400 Zentrale Dienste: | - 371,37 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| | | | | | Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
| | | | | | Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: | 371,37 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Gesamt 1140 Zentrale Dienste: | - 371,37 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.288,26 | 24.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 64122000 | Nebenkosten (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.074,00 | 9.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 64123000 | Pacht Garagen (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 64124000 | Pacht Grundstücke (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.888,93 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 64190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 64251000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen (K) | | | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,24 | | | | | |
| 66112000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | | | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 6.953,57 | | 78.000,00 | 300.000,00 | | |
| 66270000 | Versicherungserstattungen (K) | | | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.069,02 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 999 allgemein | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 68831000 | Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse (K) | 1 Verkauf von Baugrundstücken | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.264.000,00 | 300.000,00 | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 44.242,02 | 38.060,00 | 1.382.160,00 | 640.160,00 | 40.160,00 | 40.160,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.724,12 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.074,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.586,92 | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72314000 | Unterhaltung der Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.426,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72324000 | Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.006,13 | 4.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 954,75 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 954,29 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 221,34 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 76810000 | Grundsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.317,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 8 Ankauf von Grundstücken | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 643.052,69 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 6 Außengebietswasser Am Leistenberg | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 16.868,30 | | 80.000,00 | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 367,65 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 684.555,17 | 53.700,00 | 163.700,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| | | | Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 640.313,15 | - 15.640,00 | 1.218.460,00 | 597.960,00 | - 2.040,00 | - 2.040,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 44.242,02 | 38.060,00 | 1.382.160,00 | 640.160,00 | 40.160,00 | 40.160,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | 684.555,17 | 53.700,00 | 163.700,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| | | | Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: | - 640.313,15 | - 15.640,00 | 1.218.460,00 | 597.960,00 | - 2.040,00 | - 2.040,00 |
| 1143 | Bauhof | | | | | | | | |
| 11430 | Bauhof | | | | | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71,83 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 278,96 | 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72323000 | Auszahlungen für Reinigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.827,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.323,20 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72353000 | Reifen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79,97 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 72359000 | Fahrzeugunterhaltung / Sonstige (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.815,61 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 16,64 | | | | | |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 813,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500,00 | | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.629,92 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 9.266,65 | 9.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | | | Gesamt 1143 Bauhof: | - 9.266,65 | - 9.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 1143 Bauhof: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 1143 Bauhof: | 9.266,65 | 9.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | | | Gesamt 1143 Bauhof: | - 9.266,65 | - 9.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 8.600,00 |
| 1162 | Zahlungabwicklung | | | | | | | | |
| 11620 | Zahlungabwicklung | | | | | | | | |
| 79644000 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 265.320,91 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 265.320,91 | | | | | |
| | | | Gesamt 11620 Zahlungabwicklung: | - 265.320,91 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen 1162 Zahlungabwicklung: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 1162 Zahlungabwicklung: | 265.320,91 | | | | | |
| | | | Gesamt 1162 Zahlungabwicklung: | - 265.320,91 | | | | | |
| 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei | | | | | | | | |
| 27210 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei | | | | | | | | |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Gesamt 27210 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | - 300,00 | - 350,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Gesamt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei: | - 300,00 | - 350,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 76430000 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 10,00 | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 2.410,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | Gesamt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | - 2.410,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | 2.410,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | - 2.410,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 |
| 3652 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 36520 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186,02 | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 186,02 | | | | | |
| 74149000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 86.229,83 | 100.000,00 | | | | |
| 74150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 86.229,83 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | Gesamt 36520 Kindergärten: | - 86.043,81 | - 100.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten: | 186,02 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten: | 86.229,83 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | Gesamt 3652 Kindergärten: | - 86.043,81 | - 100.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | - 90.000,00 |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.110,38 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,68 | | | | | |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 114,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 78440000 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) | 999 allgemein | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 7.500,00 | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000,00 | | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.634,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 3.877,89 | 9.065,00 | 14.565,00 | 7.065,00 | 7.065,00 | 7.065,00 |
| | | | Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit: | - 3.877,89 | - 9.065,00 | - 14.565,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | 3.877,89 | 9.065,00 | 14.565,00 | 7.065,00 | 7.065,00 | 7.065,00 |
| | | | Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | - 3.877,89 | - 9.065,00 | - 14.565,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 | - 7.065,00 |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 51120 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | | | | | | | | |
| 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76255000 | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 40,16 | 5.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 40,16 | 6.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | - 40,16 | - 6.000,00 | - 17.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | 40,16 | 6.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche: | - 40,16 | - 6.000,00 | - 17.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 5231 | Denkmalschutz | | | | | | | | |
| 52310 | Denkmalschutz | | | | | | | | |
| 76430000 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Gesamt 52310 Denkmalschutz: | - 35,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5231 Denkmalschutz: | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 66250000 | Konzessionsabgaben (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 42.326,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 66251000 | Konzessionsabgabe (periodenfremd) (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 5.372,25 | | | | | |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K) | 5 Sanierung Wiesenstraße | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 80.000,00 | | 84.000,00 | | |
| 68259000 | vom sonstigen privaten Bereich (K) | 9 Straßenbeleuchtung Rippertherhof | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 18.500,00 | | | | |
| 68259000 | vom sonstigen privaten Bereich (K) | 999 allgemein | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 88.418,00 | | | | | |
| 68260000 | Anzahlungen für Beiträge (K) | 999 allgemein | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 42.930,49 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 69800000 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.838,64 | 35.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 229.794,58 | 262.500,00 | 166.000,00 | 250.000,00 | 166.000,00 | 170.500,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 72.581,42 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 83.800,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.961,49 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.130,78 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 70520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 363,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.636,47 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.786,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72339000 | Straßenbeleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.374,57 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.837,50 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72543100 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 992,28 | | | | | |
| 72551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.911,15 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 425,42 | 3.000,00 | | | | |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 125,31 | 200,00 | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.392,89 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 31,31 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K) | 999 allgemein | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 175,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 78532000 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K) | 9 Straßenbeleuchtung Ripperterhof | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 25.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000,00 | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 3 Erschließung Bergstraße | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 40.000,00 | 92.370,00 | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 5 Sanierung Wiesenstraße | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.114,43 | 380.000,00 | | 400.000,00 | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 7 Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | 980.000,00 | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 10 Erschließung Pfaffenhecke | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 120.000,00 | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 210.839,88 | 694.500,00 | 1.445.510,00 | 653.740,00 | 253.740,00 | 253.740,00 |
| | | | Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 18.954,70 | - 432.000,00 | - 1.279.510,00 | - 403.740,00 | - 87.740,00 | - 83.240,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 229.794,58 | 262.500,00 | 166.000,00 | 250.000,00 | 166.000,00 | 170.500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 210.839,88 | 694.500,00 | 1.445.510,00 | 653.740,00 | 253.740,00 | 253.740,00 |
| | | | Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St: | 18.954,70 | - 432.000,00 | - 1.279.510,00 | - 403.740,00 | - 87.740,00 | - 83.240,00 |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | | | | |
| 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | | | | |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Gesamt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | - 32,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | Summe Auszahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | 32,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | - 32,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | |
| 55101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 590,89 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.568,80 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350,00 | | | | |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.013,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 441,75 | | | | | |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.458,55 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 37.213,39 | 22.050,00 | 36.600,00 | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 |
| | | | Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | - 37.213,39 | - 22.050,00 | - 36.600,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | 37.213,39 | 22.050,00 | 36.600,00 | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 |
| | | | Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | - 37.213,39 | - 22.050,00 | - 36.600,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 | - 36.650,00 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 64150000 | Bestattungswesen (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.837,56 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte (K) | 2 Grabnutzungsentgelte | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.388,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 22.226,23 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| 70221000 | Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 487,38 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 142,81 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.191,64 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 72312000 | Außenanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 961,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 72312200 | Bestattungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.692,56 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 72313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 479,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 72323000 | Auszahlungen für Reinigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,28 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 182,66 | 500,00 | 2.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 447,52 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.391,51 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K) | 999 allgemein | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.365,30 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 31.776,66 | 29.000,00 | 34.000,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
| | | | Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 9.550,43 | - 12.950,00 | - 17.950,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | 22.226,23 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 16.050,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | 31.776,66 | 29.000,00 | 34.000,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
| | | | Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | - 9.550,43 | - 12.950,00 | - 17.950,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 | - 16.200,00 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 55511 | Forstbetrieb | | | | | | | | |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.913,28 | 26.653,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 930,60 | | | | | |
| 64242000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.002,00 | | | | | |
| 64259000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.348,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 30.193,88 | 26.653,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 72542000 | Kostenerstattungen an das Land (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.244,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262,36 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.143,52 | 17.500,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 | 19.095,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 996,59 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 51,95 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 76810000 | Grundsteuer (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 212,36 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 12.911,11 | 27.500,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 |
| | | | Gesamt 55511 Forstbetrieb: | 17.282,77 | - 847,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 55517 | Jagd | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.390,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 4.390,00 | | | | |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 4.390,00 | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 4.390,00 | | | | |
| | | | Gesamt 55517 Jagd: | | | | | | |
| | | Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | 30.193,88 | 31.043,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 | 35.430,00 |
| | | Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | 12.911,11 | 31.890,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 | 33.295,00 |
| | | Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | 17.282,77 | - 847,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 5558 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo | | | | | | | | |
| 55580 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo | | | | | | | | |
| 63230000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K) | | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 64249000 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 6.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.914,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.661,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.254,93 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 9.831,41 | 6.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | Gesamt 55580 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | - 3.471,41 | - 3.300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| | | Summe Einzahlungen 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | 6.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | Summe Auszahlungen 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | 9.831,41 | 6.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | Gesamt 5558 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo: | | - 3.471,41 | - 3.300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | |
| 57312 | Gemeindehaus (Bürgerhaus) | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.207,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72314000 | Unterhaltung der Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 295,05 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 72323000 | Auszahlungen für Reinigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 72324000 | Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600,20 | 3.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 988,01 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392,16 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 7.729,68 | 13.030,00 | 17.930,00 | 16.430,00 | 16.430,00 | 16.430,00 |
| | | | Gesamt 57312 Gemeindehaus (Bürgerhaus): | - 7.729,68 | - 12.030,00 | - 16.930,00 | - 15.430,00 | - 15.430,00 | - 15.430,00 |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen) | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319,57 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Bemerkung | | | | | | | | |
| | | | | | Summe Einzahlungen: | 319,57 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74,24 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 72313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.684,16 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen (K) | | | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7,24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | Summe Auszahlungen: | 1.765,64 | 230,00 | 6.130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | | | | Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen: | - 1.446,07 | 270,00 | - 5.830,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | 319,57 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | 9.495,32 | 13.260,00 | 24.060,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| | | | | | Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | - 9.175,75 | - 11.760,00 | - 22.760,00 | - 15.360,00 | - 15.360,00 | - 15.360,00 |
| 5750 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | |
| 57500 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | |
| 64120000 | Mieten und Pachten (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 64190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) | | | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | Summe Einzahlungen: | 36,00 | 200,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166,76 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 72551000 | Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 72590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige (K) | | | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 76351000 | Annoncen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76390000 | Sonstige Geschäftsauszahlungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.295,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76430000 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 424,28 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 79800000 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (K) | | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 735,30 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.621,77 | 12.100,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| | | | Gesamt 5750 Tourismusförderung: | - 2.585,77 | - 11.900,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung: | 36,00 | 200,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung: | 2.621,77 | 12.100,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| | | | Gesamt 5750 Tourismusförderung: | - 2.585,77 | - 11.900,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 | - 9.320,00 |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 61111 | Steuern | | | | | | | | |
| 60110000 | Grundsteuer A (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.710,58 | 7.300,00 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 60120000 | Grundsteuer B (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 217.993,91 | 230.000,00 | 258.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 60130000 | Gewerbsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 298.453,28 | 250.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 916.645,17 | 961.000,00 | 1.046.009,00 | 1.070.532,00 | 1.127.596,00 | 1.177.114,00 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 55.944,09 | 48.000,00 | 51.330,00 | 53.482,00 | 53.482,00 | 53.482,00 |
| 60330000 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.703,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.506.450,34 | 1.506.300,00 | 1.704.239,00 | 1.751.514,00 | 1.808.578,00 | 1.858.096,00 |
| | | | Gesamt 61111 Steuern: | 1.506.450,34 | 1.506.300,00 | 1.704.239,00 | 1.751.514,00 | 1.808.578,00 | 1.858.096,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 61112 | allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 30.934,45 | 30.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 74421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 737.427,00 | 751.277,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 | 877.854,00 |
| 74423000 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 740.431,00 | 733.521,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 | 786.606,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.508.792,45 | 1.515.298,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 |
| | | | Gesamt 61112 allgemeine Umlagen: | - 1.508.792,45 | - 1.515.298,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 | - 1.697.960,00 |
| 61113 | allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 96.884,29 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 61111000 | Schlüsselzuweisung A (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 251.522,00 | 289.107,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 | 320.950,00 |
| 61112000 | Schlüsselzuweisung B (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 | 38.099,00 |
| 61320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | - 46.607,00 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 301.799,29 | 379.107,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 |
| | | | Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen: | 301.799,29 | 379.107,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 | 444.049,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.808.249,63 | 1.885.407,00 | 2.148.288,00 | 2.195.563,00 | 2.252.627,00 | 2.302.145,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 1.508.792,45 | 1.515.298,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 | 1.697.960,00 |
| | | | Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen: | 299.457,18 | 370.109,00 | 450.328,00 | 497.603,00 | 554.667,00 | 604.185,00 |

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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | |
| 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF) | | | | | | | | |
| 61320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | | Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF): | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen: | | | | | | |
| | | | Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen: | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 | 42.298,00 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 77990000 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | | 27.702,00 | 27.702,00 | 27.702,00 |
| | | | Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | - 27.702,00 | - 27.702,00 | - 27.702,00 |
| 61201 | Zinserträge | | | | | | | | |
| 66220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.966,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 67990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige (K) | | F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 2.966,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | | | Gesamt 61201 Zinserträge: | 2.966,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 61202 | Zinsaufwendungen | | | | | | | | |
| 77420000 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 889,61 | | 3.465,00 | 3.368,00 | 3.242,00 | 3.126,00 |
| 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 12.725,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77511000 | an Banken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.734,38 | 14.086,00 | 20.105,00 | 19.613,00 | 9.236,00 | 8.595,00 |
| 77512000 | an Sparkassen (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.458,79 | 6.624,00 | 2.058,00 | 1.945,00 | 1.831,00 | 1.716,00 |
| 77514000 | an Girozentralen/Landesbanken (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.800,61 | 8.357,00 | 7.899,00 | 7.427,00 | 6.939,00 | 6.435,00 |
| 77910000 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | | F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 40.608,39 | 39.367,00 | 43.827,00 | 42.653,00 | 31.548,00 | 30.172,00 |
| | | | Gesamt 61202 Zinsaufwendungen: | - 40.608,39 | - 39.367,00 | - 43.827,00 | - 42.653,00 | - 31.548,00 | - 30.172,00 |
| 61203 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | | | | | | | | |
| 69242300 | Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 756.450,00 | | | | | |
| 69253100 | vom inländischen Geldmarkt (über 5 Jahre) (K) | | F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 320.000,00 | | | | |
| 69444000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | | F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 15.599,00 | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 756.450,00 | 335.599,00 | | | | |

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

| Produkt-Nr Leistung-Nr | Bezeichnung Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | | | | | | |
| | Bemerkung | | | | | | | | |
| 79242100 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | 6.549,08 | | 23.984,00 | 23.984,00 | 23.984,00 | 23.984,00 |
| 79251000 | vom inländischen Geldmarkt (K) | | F36 Tilgung von Investitionskrediten | 48.134,98 | 47.207,00 | 57.566,00 | 57.566,00 | 57.566,00 | 57.566,00 |
| 79644000 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (K) | | F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 70.799,00 | 373.916,00 | 158.085,00 | 213.479,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 54.684,06 | 47.207,00 | 152.349,00 | 455.466,00 | 239.635,00 | 295.029,00 |
| | | | Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite: | 701.765,94 | 288.392,00 | - 152.349,00 | - 455.466,00 | - 239.635,00 | - 295.029,00 |
| | | | Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 759.416,00 | 336.709,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | | | Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 95.292,45 | 86.574,00 | 196.176,00 | 525.821,00 | 298.885,00 | 352.903,00 |
| | | | Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | 664.123,55 | 250.135,00 | - 195.066,00 | - 524.711,00 | - 297.775,00 | - 351.793,00 |
| 6199 | Durchlaufende Gelder | | | | | | | | |
| 61999 | Durchlaufende Gelder | | | | | | | | |
| 69999999 | sonstige (K) | | F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder | 5.491,52 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 5.491,52 | | | | | |
| 79999999 | sonstige (K) | | F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder | 6.150,17 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 6.150,17 | | | | | |
| | | | Gesamt 61999 Durchlaufende Gelder: | - 658,65 | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen 6199 Durchlaufende Gelder: | 5.491,52 | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen 6199 Durchlaufende Gelder: | 6.150,17 | | | | | |
| | | | Gesamt 6199 Durchlaufende Gelder: | - 658,65 | | | | | |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bemerkung | | | | | | | | | |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 3.041.501,45 | 2.672.167,00 | 3.856.266,00 | 3.245.541,00 | 2.618.605,00 | 2.672.623,00 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 3.041.501,45 | 2.672.167,00 | 3.856.266,00 | 3.245.541,00 | 2.618.605,00 | 2.672.623,00 |
| | | | Gesamt: | 0,00 | 0,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

62

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 1 | Verkauf von Baugrundstücken | | | | | | | | | | |
| 68831000 | Einzahlung Fertige Erzeugnisse | 68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse | 14310000 Fertige Erzeugnisse | | 1.264.000,00 | | 300.000,00 | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 1.264.000,00 | | 300.000,00 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 1.264.000,00 | | - 300.000,00 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 6 | Außengebietswasser Am Leistenberg | | | | | | | | | | |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | 16.868,30 | 80.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 16.868,30 | 80.000,00 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 16.868,30 | 80.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

64

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 11430 | Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzn und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 2.500,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen: | 01200000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | | 7.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzn und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 2.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 2.000,00 | 7.500,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

65

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 2.000,00 | 7.500,00 | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 3 Erschließung Bergstraße | | | | | | | | | | | |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | | 40.000,00 | 92.370,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 40.000,00 | 92.370,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 40.000,00 | 92.370,00 | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 5 Sanierung Wiesenstraße | | | | | | | | | | | |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | 4.114,43 | 380.000,00 | | | | | 400.000,00 | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 4.114,43 | 380.000,00 | | | | 400.000,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

66

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 80.000,00 | | | 84.000,00 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 80.000,00 | | | 84.000,00 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 4.114,43 | 300.000,00 | | | 316.000,00 | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 7 | Erschließung Baugebiet Am Gäßchespfad | | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | | 10.000,00 | 980.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 10.000,00 | 980.000,00 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 10.000,00 | 980.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

67

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 9 | Straßenbeleuchtung Ripperterhof | | | | | | | | | | | |
| 78532000 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 78532000 | 04870000 | | 25.000,00 | | | | | | | |
| | | | Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 68259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 68259000 | 23320000 | | 18.500,00 | | | | | | | |
| | | | sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | | |
| | | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | 18.500,00 | | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 6.500,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

68

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 10 | Erschließung Pfaffenhecke | | | | | | | | | | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen | 09600000 Anlagen im Bau | | | 120.000,00 | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | 120.000,00 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 120.000,00 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | | |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig | 01300000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig | 175,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 3.000,00 | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 175,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

69

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 42.930,49 | 76.000,00 | 76.000,00 | | 76.000,00 | | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | 42.930,49 | 76.000,00 | 76.000,00 | | 76.000,00 | | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 42.755,49 | - 53.000,00 | - 56.000,00 | | - 56.000,00 | | - 56.000,00 | - 56.000,00 | |
| 55101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | |
| 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 1.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.000,00 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

23.05.2023
14:42:05

3 Ramsen

Betragsangaben in EUR

70

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 999 | allgemein | | | | | | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | | 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 656.665,10 | 499.500,00 | 1.339.870,00 | | 420.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 42.930,49 | 174.500,00 | 1.340.000,00 | | 460.000,00 | | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 613.734,61 | 325.000,00 | - 130,00 | | - 40.000,00 | | - 56.000,00 | - 56.000,00 | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Allgemein

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 1140 | Zentrale Dienste | 11400 | Zentrale Dienste |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1143 | Bauhof | 11430 | Bauhof |
| 1162 | Zahlungabwicklung | 11620 | Zahlungabwicklung |
| 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei | 27210 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbücherei |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3652 | Kindergärten | 36520 | Kindergärten |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 36603 | Spielplätze u.ä. |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche | 51120 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche |
| 5231 | Denkmalschutz | 52310 | Denkmalschutz |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 53100 | Elektrizitätsversorgung |
| 5410 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St | 54100 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 55101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F | 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | | 55511 | Forstbetrieb |
| | | 55517 | Jagd |
| 5558 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo | 55580 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Fo |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 57312 | Gemeindehaus (Bürgerhaus) |
| | | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen) |
| 5750 | Tourismusförderung | 57500 | Tourismusförderung |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

3 Ramsen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Finanzen

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 61111 | Steuern |
| | | 61112 | allgemeine Umlagen |
| | | 61113 | allgemeine Zuweisungen |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | 61132 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF) |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61201 | Zinserträge |
| | | 61202 | Zinsaufwendungen |
| | | 61203 | Ein- und Auszahlungen für Kredite |
| 6199 | Durchlaufende Gelder | 61999 | Durchlaufende Gelder |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2023**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | in € ¹ | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.539.177,57 | 1.457.627,57 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.562.580,29 | 1.491.781,29 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 5 | Summe der Verbindlichkeiten | 3.101.757,86 | 2.949.408,86 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2024**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | in € ¹ | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.457.627,57 | 1.376.077,57 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.491.781,29 | 374.254,29 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 5 | Summe der Verbindlichkeiten | 2.949.408,86 | 1.750.331,86 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | in € ¹⁾ | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 14.855,56 | 72.062,14 | -57.206,58 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -111.719,56 | 74.914,00 | -186.633,56 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 61.862,13 | 58.833,11 | 3.029,02 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 86.686,88 | 54.684,06 | 32.002,82 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 31.608,00 | 47.207,00 | -15.599,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 147.219,00 | 81.550,00 | 65.669,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | | | -158.738,30 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 410.466,00 | 81.550,00 | 328.916,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 178.635,00 | 81.550,00 | 97.085,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 234.029,00 | 81.550,00 | 152.479,00 |
| 11 | Summe | | | | 419.741,70 |

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| | | | in € ¹⁾ |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres | | 3.481.703,27 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -7.796,58 | 3.473.906,69 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -102.391,00 | 3.371.515,69 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 4.327,00 | 3.375.842,69 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 269.915,00 | 3.645.757,69 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 39.890,00 | 3.685.647,69 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 95.899,00 | 3.781.546,69 |

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € ¹⁾ |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -255.627,73 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -140.898,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -72.994,30 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -7.796,58 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -102.391,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 4.327,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -575.381,54 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 410.466,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 178.635,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 234.029,00 |
| 11 | Summe | | 247.748,46 |

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | | | | | | |
| | | | | | | | | in € ² | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | | | | |
| | | | 86.687 | 31.608,00 | 147.219,00 | 410.466,00 | 178.635,00 | 234.029,00 | | | | | |
| | | abzüglich | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 54.684 | 47.207 | 81.550 | 81.550 | 81.550 | 81.550 | | | | | |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 32.003 | -15.599,00 | 65.669,00 | 328.916,00 | 97.085,00 | 152.479,00 | | | | | |
| Verwendungsrechnung | | abzüglich | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | X | X | | | | | | | | | |
| | 6 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <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"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag -70.799,00 €</td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr 2023 - Betrag -70.799,00 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2023 - Betrag -70.799,00 € | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Stellenplan der Gemeinde Ramsen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

| Kostenstelle | Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | besetzt von | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| | | | | | Soll | Ist tatsächliche Besetzung am 30.06. | | |
| | | | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | | |
| Teilhaushalt 1: Gemeinde Ramsen | | | | | | | | |
| 54100 | Arbeitnehmer | E 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| | Arbeitnehmer | E 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | Arbeitnehmer | E 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Gesamtzahl der Stellen | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |