



Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Haushaltsplan 2024	
	Haushaltsaufbau	7
	▪ Gesamtergebnishaushalt	8
	▪ Gesamtfinanzhaushalt	10
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	12
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	14
	▪ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	18
	▪ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	19
	▪ Teilhaushalt 1 – Zentrale Steuerung und Verwaltung	20
	▪ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	28
	▪ Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	32
4	Stellenplan	36

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08. November 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	813.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-813.550 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	0 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	813.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-808.050 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-150 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-150 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.350 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.350 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

Leimen, den 08.11.2023

Für die Verbandsversammlung
Erster Vorsitzender

Hans D. Reinwald

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2024

des Zweckverbandes Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

Gründung und Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis wurde im Jahre 2020 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg, die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen und Malsch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch.

Organe und Verwaltung des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13. November 2020 wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
Erster Stellv. Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Dirk Elkemann
Zweiter Stellv. Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Thomas Glasbrenner

Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Leimen wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes führt Frau Sabine Thißen die Geschäfte des Zweckverbandes.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbandes.

Für das Jahr 2024 wird eine Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden von 690.000 € eingeplant und als Vorausleistung in drei Raten erhoben. Diese Umlage setzt sich nach § 16 der Verbandssatzung aufgrund der Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2023 wie folgt zusammen:

Große Kreisstadt Leimen	27.267 Einwohner	133.091 €
Große Kreisstadt Wiesloch	26.998 Einwohner	131.778 €
Stadt Walldorf	16.059 Einwohner	78.384 €
Gemeinde Sandhausen	15.451 Einwohner	75.416 €
Gemeinde St. Leon-Rot	13.936 Einwohner	68.022 €
Gemeinde Nußloch	11.389 Einwohner	55.590 €
Gemeinde Dielheim	9.194 Einwohner	44.876 €
Gemeinde Mühlhausen	8.843 Einwohner	43.163 €
Stadt Rauenberg	8.733 Einwohner	42.626 €
Gemeinde Malsch	3.494 Einwohner	17.054 €

Die Umlage ermöglicht dem Zweckverband seine vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

Haushaltsplan 2024

Die Deckungsfähigkeit ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Demnach sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Erträge sind im Ergebnishaushalt 2024 vor allem in Höhe der Betriebskostenumlage von 690.000 € und in Höhe der Erträge aus Wertgutachten von 100.000 € eingeplant.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind besonders die Personalausgaben in Höhe von 520.250 € zu benennen.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Es sind keine investiven Anschaffungen geplant. Einzig die jährliche Stammkapitaleinlage beim BGV in Höhe von 150 € wurde berücksichtigt.

Kassenkredite

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt.

Finanzplanung

Der Haushaltsplan legt für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 verbindliche Planansätze fest. Die mehrjährige Finanzplanung stellt hingegen nur einen Rahmen dar, wie sich die künftigen Haushaltsjahre entwickeln können. Der längerfristige Rahmen sichert somit eine konstante, mittelfristige Aufgabenerfüllung. Es wurden die Zahlen aus 2024 angenommen, da aufgrund der aktuellen Entwicklung keine genauere Prognose getroffen werden kann.

Haushaltsplan 2024

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstelle:

11105001 Verbandsorgane

11.12 Steuerungsunterstützung

Kostenstelle:

11125001 Verwaltung/ Geschäftsstelle

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle:

51115001 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,
Markt- und Preisanalysen

51115002 Erstellung von Wertgutachten

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle:

61105001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle:

61205001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	600.932,76	826.050	693.000	693.000	693.000	693.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31820000 Allgemeine Umlagen	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970,00	2.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.970,00	2.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.634,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.634,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.062,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.062,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.151,51	50	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60,58	50	50	50	50	50
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.090,93	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	806.751,63	948.100	813.550	813.550	813.550	813.550
12	-	Personalaufwendungen	529.215,78-	671.920-	520.250-	520.250-	520.250-	520.250-
		40110000 Beamte	72.355,96-	72.000-	109.748-	109.748-	109.748-	109.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	343.303,06-	443.800-	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.785,44-	29.760-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.974,91-	31.860-	18.970-	18.970-	18.970-	18.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.197,94-	94.200-	58.640-	58.640-	58.640-	58.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.292,00-	300-	292-	292-	292-	292-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	11.306,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.285,94-	164.650-	161.550-	161.550-	161.550-	161.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.729,52-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.467,54-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.151,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	47.774,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11.757,66-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,80-	2.500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.749,73-	21.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.646,59-	30.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
15	- Abschreibungen	7.331,20-	7.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	7.331,20-	7.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,54-	150-	150-	150-	150-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	128,54-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.790,17-	104.080-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.873,58-	6.840-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46.155,53-	20.100-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.781,06-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.400,00-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	806.751,63-	948.100-	813.550-	813.550-	813.550-	813.550-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.469,58	826.050	693.000	0	693.000	693.000	693.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	647.469,58	826.050	690.000	0	690.000	690.000	690.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.880,00	2.000	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.880,00	2.000	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.030,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.030,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,54	50	50	0	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge uä	19,54	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.399,63	948.100	813.550	0	813.550	813.550	813.550
10	-	Personalauszahlungen	512.000,61-	671.920-	520.250-	0	520.250-	520.250-	520.250-
		70110000 Bezüge der Beamten	72.355,96-	72.000-	109.748-	0	109.748-	109.748-	109.748-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	216,93-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	339.137,18-	443.800-	285.700-	0	285.700-	285.700-	285.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.785,44-	29.760-	46.900-	0	46.900-	46.900-	46.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.429,52-	31.860-	18.970-	0	18.970-	18.970-	18.970-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	67.783,58-	94.200-	58.640-	0	58.640-	58.640-	58.640-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.292,00-	300-	292-	0	292-	292-	292-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.025,64-	164.650-	161.550-	0	161.550-	161.550-	161.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.729,52-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.467,54-	5.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.136,00-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72320000 Leasing	47.631,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.600,00-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1,15-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.749,73-	21.000-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.710,10-	30.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128,54-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	128,54-	150-	150-	0	150-	150-	150-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.651,01-	104.080-	126.100-	0	126.100-	126.100-	126.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.172,68-	6.840-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.140-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.008,70-	20.100-	42.100-	0	42.100-	42.100-	42.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.781,06-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.108,57-	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.805,80-	940.800-	808.050-	0	808.050-	808.050-	808.050-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.593,83	7.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.962,66-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.962,66-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteilssr.	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.112,66-	150-	150-	0	150-	150-	150-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.112,66-	150-	150-	0	150-	150-	150-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.481,17	7.150	5.350	0	5.350	5.350	5.350
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.481,17	7.150	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusä tzl. Zeile ntext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	693.000	826.050	600.932,76	580.968,58	693.000	693.000	693.000	693.000	2
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	3.000	0	250,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	
		31820000 Allgemeine Umlagen	690.000	826.050	600.682,76	580.968,58	690.000	690.000	690.000	690.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	2.000	1.970,00	1.354,00	500	500	500	500	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	2.000	1.970,00	1.354,00	500	500	500	500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	145.634,54	87.832,73	100.000	100.000	100.000	100.000	6
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	145.634,54	87.832,73	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	39.062,82	41.439,24	20.000	20.000	20.000	20.000	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	39.062,82	41.439,24	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	19.151,51	26,19	50	50	50	50	10
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	50	50	60,58	26,19	50	50	50	50	
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	19.090,93	0,00	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	813.550	948.100	806.751,63	711.620,74	813.550	813.550	813.550	813.550	11
12	-	Personalaufwendungen	520.250-	671.920-	529.215,78-	450.773,22-	520.250-	520.250-	520.250-	520.250-	12
		40110000 Beamte	109.748-	72.000-	72.355,96-	71.055,96-	109.748-	109.748-	109.748-	109.748-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	285.700-	443.800-	343.303,06-	262.966,97-	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.900-	29.760-	5.785,44-	25.881,03-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.970-	31.860-	23.974,91-	19.216,58-	18.970-	18.970-	18.970-	18.970-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.640-	94.200-	69.197,94-	52.561,75-	58.640-	58.640-	58.640-	58.640-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	292-	300-	3.292,00-	0,00	292-	292-	292-	292-	
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.M aßn.	0	0	11.306,47-	19.090,93-	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.550-	164.650-	133.285,94-	152.572,00-	161.550-	161.550-	161.550-	161.550-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50-	50-	0,00	41,95-	50-	50-	50-	50-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.800-	1.729,52-	235,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	5.000-	3.467,54-	16.889,09-	500-	500-	500-	500-	
		42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	35.151,00-	32.244,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		42320000 Leasing	50.000-	50.000-	47.774,10-	38.894,94-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	20.000-	18.000-	11.757,66-	9.600,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusä tzl. Zeile ntext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	2.500-	9,80-	0,00	500-	500-	500-	500-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.200-	21.000-	5.749,73-	12.705,41-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	32.300-	30.300-	27.646,59-	41.961,36-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	
15	-	Abschreibungen	5.500-	7.300-	7.331,20-	5.572,85-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	15
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	5.500-	7.300-	7.331,20-	5.572,85-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	150-	128,54-	44,28-	150-	150-	150-	150-	16
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	150-	128,54-	44,28-	150-	150-	150-	150-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.100-	104.080-	136.790,17-	103.285,86-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.000-	6.840-	16.873,58-	14.526,60-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.000-	1.140-	580,00-	580,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.100-	20.100-	46.155,53-	30.360,25-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	9.781,06-	11.136,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	64.000-	63.400,00-	46.608,57-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0	0	0,00	74,00-	0	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	813.550-	948.100-	806.751,63-	712.248,21-	813.550-	813.550-	813.550-	813.550-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	627,47-	0	0	0	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	627,47	0	0	0	0	21
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0,00	627,47	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	627,47	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.000	826.050	647.469,58	460.273,18	0	693.000	693.000	693.000	693.000	2
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	0	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	690.000	826.050	647.469,58	460.273,18	0	690.000	690.000	690.000	690.000	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	2.000	1.880,00	1.294,00	0	500	500	500	500	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	2.000	1.880,00	1.294,00	0	500	500	500	500	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	143.030,51	80.274,02	0	100.000	100.000	100.000	100.000	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000	100.000	143.030,51	80.274,02	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0,00	41.439,24	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	20.000	0,00	41.439,24	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0,00	220,00	0	0	0	0	0	7
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	220,00	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	50	19,54	20,69	0	50	50	50	50	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	50	50	19,54	20,69	0	50	50	50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.550	948.100	792.399,63	583.521,13	0	813.550	813.550	813.550	813.550	9
10	-	Personalauszahlungen	520.250-	671.920-	512.000,61-	440.723,06-	0	520.250-	520.250-	520.250-	520.250-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	109.748-	72.000-	72.355,96-	71.055,96-	0	109.748-	109.748-	109.748-	109.748-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	216,93-	3.881,62-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2024	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027	2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	285.700-	443.800-	339.137,18-	266.492,47-	0	285.700-	285.700-	285.700-	285.700-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.900-	29.760-	5.785,44-	25.881,03-	0	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.970-	31.860-	23.429,52-	19.216,58-	0	18.970-	18.970-	18.970-	18.970-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	58.640-	94.200-	67.783,58-	54.195,40-	0	58.640-	58.640-	58.640-	58.640-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	292-	300-	3.292,00-	0,00	0	292-	292-	292-	292-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.550-	164.650-	132.025,64-	159.222,15-	0	161.550-	161.550-	161.550-	161.550-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50-	50-	0,00	41,95-	0	50-	50-	50-	50-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	1.800-	1.729,52-	235,25-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	5.000-	3.467,54-	16.912,56-	0	500-	500-	500-	500-	
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.000-	36.000-	35.136,00-	32.244,00-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		72320000 Leasing	50.000-	50.000-	47.631,60-	38.894,94-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	20.000-	18.000-	9.600,00-	9.600,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	2.500-	1,15-	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.200-	21.000-	5.749,73-	12.705,41-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.300-	30.300-	28.710,10-	48.588,04-	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150-	150-	128,54-	44,28-	0	150-	150-	150-	150-	13
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	150-	128,54-	44,28-	0	150-	150-	150-	150-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.100-	104.080-	125.651,01-	98.759,20-	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	15

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.000-	6.840-	15.172,68-	7.000,00-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.140-	580,00-	580,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	42.100-	20.100-	47.008,70-	35.668,76-	0	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	12.000-	12.000-	9.781,06-	11.136,44-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.000-	64.000-	53.108,57-	44.300,00-	0	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0,00	74,00-	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.050-	940.800-	769.805,80-	698.748,69-	0	808.050-	808.050-	808.050-	808.050-	16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.500	7.300	22.593,83	115.227,56-	0	5.500	5.500	5.500	5.500	17
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	2.390,00	0	0	0	0	0	20
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0,00	2.390,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.390,00	0	0	0	0	0	23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.962,66-	15.551,43-	0	0	0	0	0	26
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	8.962,66-	15.551,43-	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	150-	150,00-	0,00	0	150-	150-	150-	150-	27
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150-	150-	150,00-	0,00	0	150-	150-	150-	150-	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	9.112,66-	15.551,43-	0	150-	150-	150-	150-	30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150-	150-	9.112,66-	13.161,43-	0	150-	150-	150-	150-	31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.350	7.150	13.481,17	128.388,99-	0	5.350	5.350	5.350	5.350	32

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.350	7.150	13.481,17	128.388,99-	0	5.350	5.350	5.350	5.350	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	23.000	0	493.168-	161.550-	0	111.600-	0	0	510-	743.828-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.500	0	27.082-	0	0	20.000-	0	0	0	53.418
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	690.000	50	0	0	0	150-	0	0	0	689.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	150-	0	0	0	100-
PROD	Summe	813.500	50	520.250-	161.550-	0	131.750-	0	0	510-	510-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	737.818-	0	150-	737.968-	0	0	737.968-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.418	0	0	53.418	0	0	53.418	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	689.900	0	0	689.900	0	0	689.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	690.000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD	Summe	5.500	0	150-	5.350	0	0	5.350	0

**Teilhaushalt 1
Zentrale Steuerung und Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2024

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11105001 **Verbandsorgane**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,60-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	251,60-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,08-	6.940-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.646,08-	6.840-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.897,68-	8.240-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.897,68-	8.240-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.897,68-	8.240-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Haushaltsplan 2024

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**
11125001 **Verwaltung/ Geschäftsstelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.062,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.062,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.090,93	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.090,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.403,75	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	508.701,06-	671.920-	493.168-	493.168-	493.168-	493.168-
		40110000 Beamte	72.355,96-	72.000-	109.748-	109.748-	109.748-	109.748-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.449,18-	443.800-	264.980-	264.980-	264.980-	264.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.785,44-	29.760-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.709,04-	31.860-	17.290-	17.290-	17.290-	17.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.804,57-	94.200-	53.960-	53.960-	53.960-	53.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.290,40-	300-	290-	290-	290-	290-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	11.306,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.034,34-	163.350-	161.050-	161.050-	161.050-	161.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.729,52-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.467,54-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.151,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	47.774,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	11.757,66-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,80-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.749,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.394,99-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	7.331,20-	7.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	7.331,20-	7.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.144,09-	97.140-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.227,50-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.140-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.155,53-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.781,06-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.400,00-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.210,69-	939.710-	758.718-	758.718-	758.718-	758.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.806,94-	919.710-	735.718-	735.718-	735.718-	735.718-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	750,45-	620-	510-	510-	510-	510-
		98110000 Kalk. Zinsen	750,45-	620-	510-	510-	510-	510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750,45-	620-	510-	510-	510-	510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.557,39-	920.330-	736.228-	736.228-	736.228-	736.228-

Haushaltsplan 2024

THH1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.162,54-	940.650-	760.818-	0	760.818-	760.818-	760.818-
	70110000 Bezüge der Beamten	72.355,96-	72.000-	109.748-	0	109.748-	109.748-	109.748-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	216,93-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	323.283,30-	443.800-	264.980-	0	264.980-	264.980-	264.980-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.785,44-	29.760-	46.900-	0	46.900-	46.900-	46.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.163,65-	31.860-	17.290-	0	17.290-	17.290-	17.290-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	64.390,21-	94.200-	53.960-	0	53.960-	53.960-	53.960-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.290,40-	300-	290-	0	290-	290-	290-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.729,52-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.467,54-	5.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.136,00-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72320000 Leasing	47.631,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.600,00-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1,15-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.749,73-	21.000-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.710,10-	30.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.172,68-	6.840-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.140-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.008,70-	20.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.781,06-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.108,57-	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.162,54-	920.650-	737.818-	0	737.818-	737.818-	737.818-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.962,66-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.962,66-	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.112,66-	150-	150-	0	150-	150-	150-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.112,66-	150-	150-	0	150-	150-	150-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	758.275,20-	920.800-	737.968-	0	737.968-	737.968-	737.968-

Haushaltsplan 2024

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11112000002: Erwerb v. bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.962,66-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	5.693,46-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.269,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.962,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.962,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.962,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11112000003: Erwerb von Beteiligungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	100-	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	900-	0	0	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	100-	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	100-	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	100-	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Haushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115001 **Führung/Bereitst. Kaufpreissammlung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970,00	2.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.970,00	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	20.514,72-	0	27.082-	27.082-	27.082-	27.082-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.853,88-	0	20.720-	20.720-	20.720-	20.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.265,87-	0	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.393,37-	0	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	2-	2-	2-	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.514,72-	0	27.082-	27.082-	27.082-	27.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.544,72-	2.000	26.582-	26.582-	26.582-	26.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.544,72-	2.000	26.582-	26.582-	26.582-	26.582-

Haushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**
51115002 **Erstellung von Wertgutachten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.634,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.634,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.634,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.634,54	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.634,54	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144.910,51	102.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.880,00	2.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.030,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.514,72-	0	47.082-	0	47.082-	47.082-	47.082-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.853,88-	0	20.720-	0	20.720-	20.720-	20.720-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.265,87-	0	1.680-	0	1.680-	1.680-	1.680-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.393,37-	0	4.680-	0	4.680-	4.680-	4.680-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,60-	0	2-	0	2-	2-	2-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.395,79	102.000	53.418	0	53.418	53.418	53.418
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.395,79	102.000	53.418	0	53.418	53.418	53.418

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
61105001 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000
		31820000 Allgemeine Umlagen	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.682,76	826.050	690.000	690.000	690.000	690.000

Haushaltsplan 2024

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61205001 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,58	50	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	60,58	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,58	50	50	50	50	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,54-	150-	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	128,54-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,54-	150-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,96-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,96-	100-	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	647.489,12	826.100	690.050	0	690.050	690.050	690.050
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	647.469,58	826.050	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	19,54	50	50	0	50	50	50
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,54-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	128,54-	150-	150-	0	150-	150-	150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.360,58	825.950	689.900	0	689.900	689.900	689.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	647.360,58	825.950	689.900	0	689.900	689.900	689.900



Haushaltsplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Zweckverband GAA								
höherer Dienst gehobener Dienst	A14 A 13/G A12 A11 A10 A9/G	1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00	1,00 0,61	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt (A)		4,00				3,00	1,61	
Teil B: Beschäftigte								
TVÖD VKA	E 14 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E7 E6 E3 E1	1,00 1,07 2,08 1,00 0,18 1,04 2,23 1,12 0,33 0,16 0,14				1,00 1,07 2,08 1,00 0,18 1,04 2,17 1,12 0,44 0,16 0,14	1,00 1,07 0,08 0,18 0,04 0,11 1,12 0,44 0,14	
Insgesamt (B)		10,35				10,40	4,18	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		14,35				13,40	5,79	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	TVÖD VKA														Summe
	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E01	
1	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	2,23	1,12	0,33	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	10,35
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1,00	1,07	2,08	1,00	0,18	1,04	2,23	1,12	0,33	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	10,35