



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Anhausen
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	17
Bilanz 2022	18	-	22
Teilhaushaltsübersicht			23
Produktplanübersicht	24	-	27
Gesamtergebnishaushalt	28	-	31
Gesamtfinanzhaushalt	32	-	35
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	36	-	79
Teilergebnishaushalt auf Produktebene			
Teilfinanzhaushalt	80	-	116
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene			
Haushaltsvermerke			117
Stellenplan			118
Freie Finanzspitze			119
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			120
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			121
Verbindlichkeiten			122
Verpflichtungsermächtigungen			123
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			124
Vorläufige Grundschulumlage			125
Vorläufige Kreisumlage			126
Vorläufige Schlüsselzuweisungen			127
Einwohnerzahlen			128

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Anhausen
für das Haushaltsjahr 2024
vom 29. März 2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 29. Januar 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.950.403,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.497.060,00 €
der Jahresverlust auf	-546.657,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-492.918,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	176.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	323.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-147.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-640.018,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	auf	300 v.H.
Grundsteuer B	auf	365 v.H.
Gewerbsteuer	auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €

für gefährliche Hunde gemäß § 5 Hundesteuersatzung werden folgende Steuersätze erhoben:

für den ersten Hund	600,00 €
für den zweiten Hund	800,00 €
für jeden weiteren Hund	1.000,00 €

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug	12.649.996,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	12.593.511,03 €
und zum 31.12.2024	12.049.854,03 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinem Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Rengsdorf, den 29.03.24

Ortsgemeinde Anhausen

Zantop, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

für das Haushaltsjahr 2024

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen, werden im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen für das Jahr 2024 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -546.657,00 € (Vorjahr: -53.485,00 €).

Im Finanzplan ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -640.018,00 € (Vorjahr: - 246.890,00 €), der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Anhausen entnommen wird.

Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preise angepasst.

Die Umlagen für die Gemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen.

Hier werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2022 sowie die ersten drei Quartale des Jahres 2023 addiert. Aus dieser Summe ergibt sich die Steuerkraft.

Dann erfolgt die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, welche zu der Steuerkraft addiert wird und dann in der Summe die Umlagekraft ergibt.

Die Schlüsselzuweisung B wird nicht mit in die Umlagekraft eingerechnet.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Anhausen ist im Verhältnis „erheblich“ angestiegen und zwar von 1.400.479,06 € in auf 1.887.088,59 € (plus 486.609,53 €).

Dies hat zu Folge, das Anhausen keine Schlüsselzuweisungen A und B mehr erhält.

Auch ohne diese Schlüsselzuweisungen steigt die Umlagekraft im Verhältnis z. Vorjahr von 1.545.525,45 € auf 1.887.088,59 € an, dies ist ein Plus von 341.563,14 €.

Durch die hohe Umlagekraft ergeben sich wesentlich höhere Umlagen die die Ortsgemeinde zu zahlen hat.

Die Erhöhung bei der Steuerkraft ist hauptsächlich auf wesentlich höhere Gewerbesteuererinnahmen (4.Quartal 2022 und 1.-3. Quartal 2023) zurückzuführen.

Die Prognosen, bzw. die zur Zeit vorliegenden Veranlagungen bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2024 sind aber nicht so hoch wie die Zahlungen in dem eben vorgenannten Zeitraum.

Folge daraus ist, dass die Umlagenzahlungen erheblich ansteigen.
Die Steuererträge und Zuweisungen sind geringer als im Vorjahr.
Daraus ergibt sich dieser große Fehlbedarf für das Jahr 2024.

Die liquiden Mittel am 31.12.2022 betragen 3.751.803,99 €. In diesem Betrag sind auch die durchlaufenden Gelder (z.B. Umsatz- und Vorsteuer) enthalten.

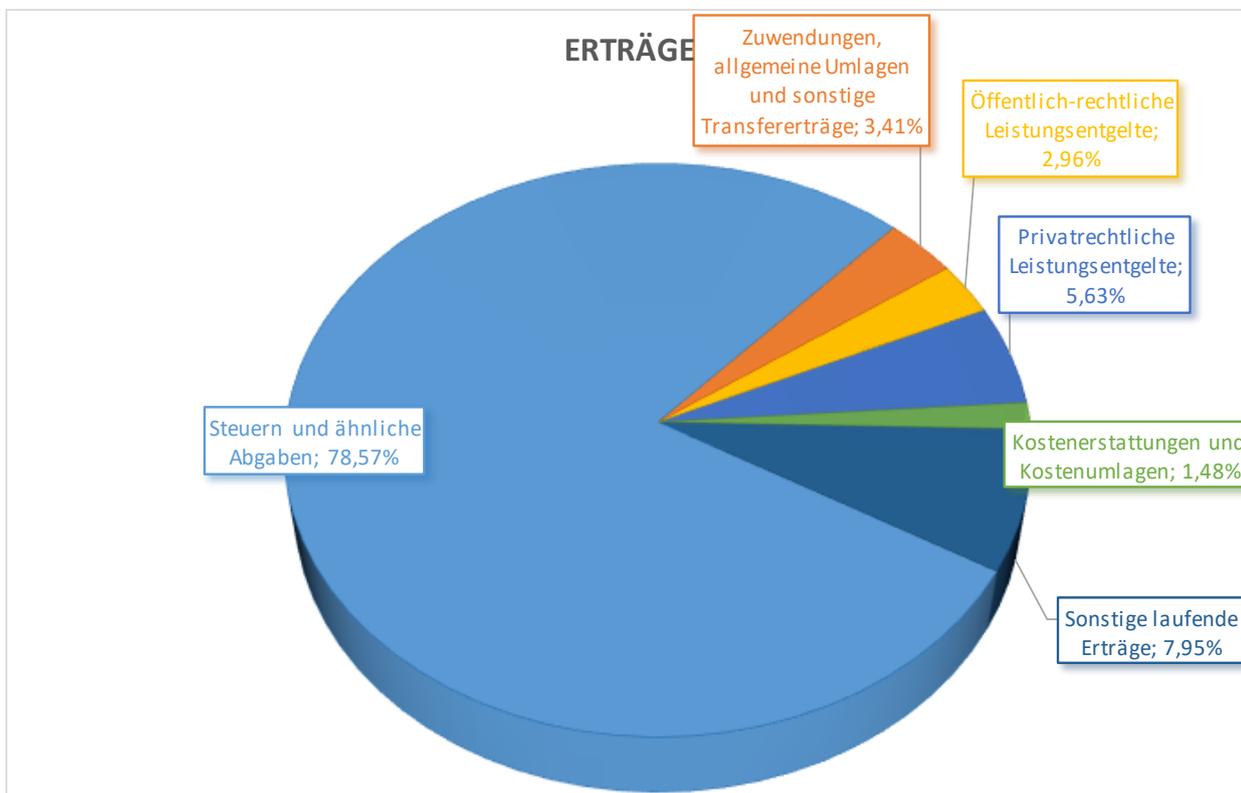
Zu berücksichtigen ist, dass die Ortsgemeinde Anhausen in Vorjahren Darlehen gewährt hat.
In 2023 kamen noch zwei Darlehensgewährungen (1.161.000,00 €) hinzu, so dass sich die Tilgungsleistungen erhöhen und auch wieder Zinszahlungen veranschlagt werden können.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

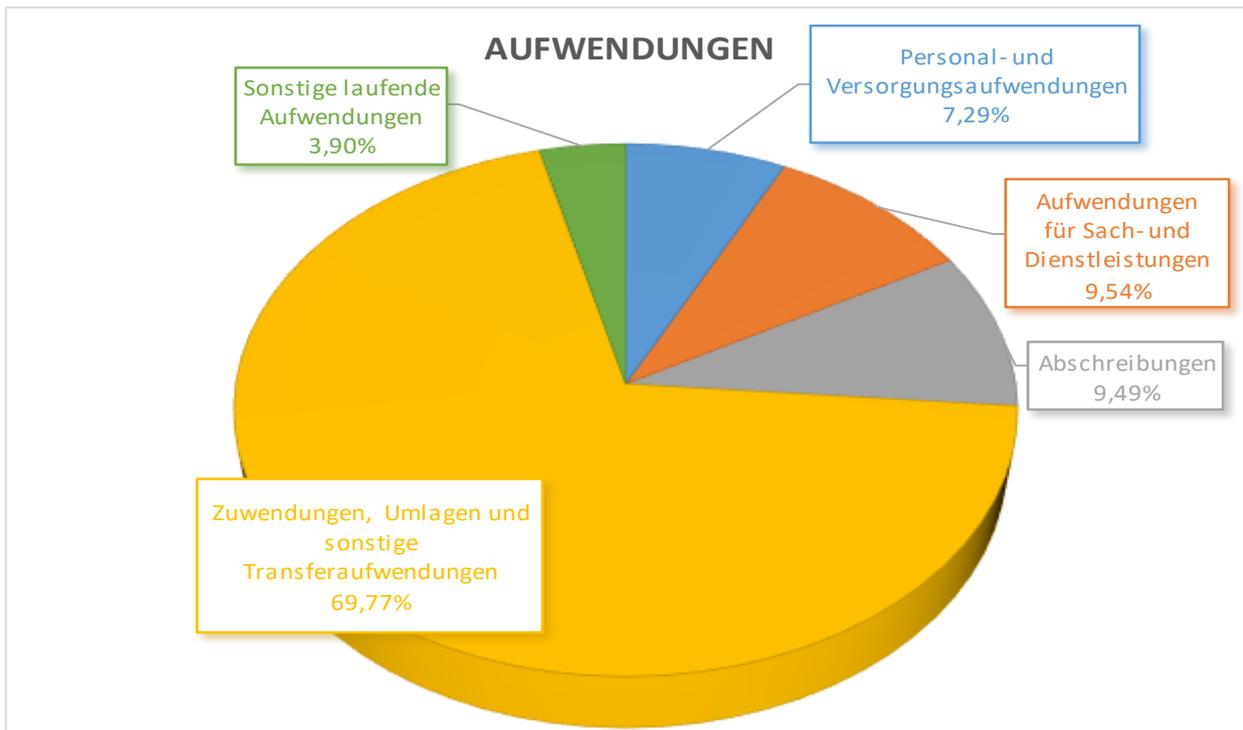
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die laufenden **Erträge** des Haushaltsplanes 2024 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.827.763,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

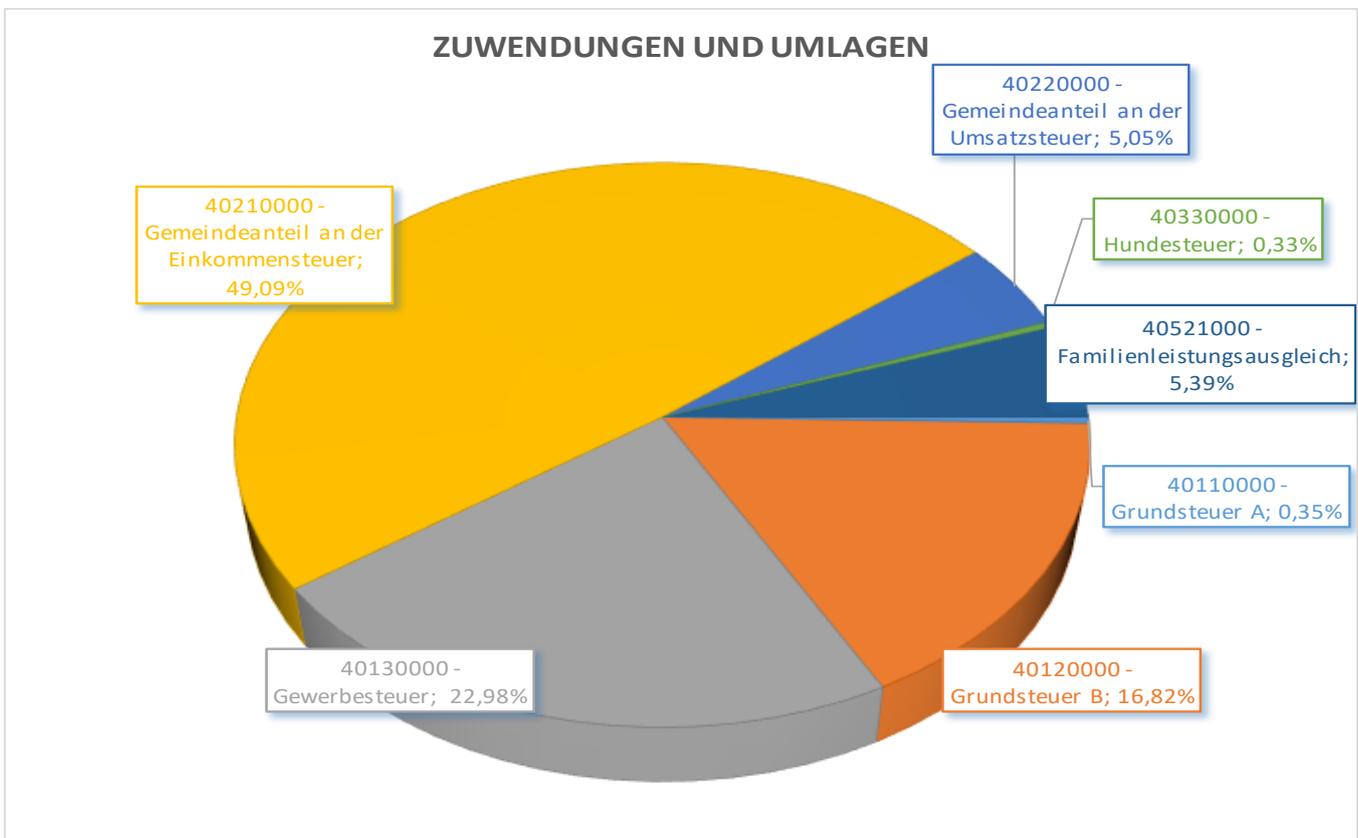


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2023 betragen 1.931.545,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

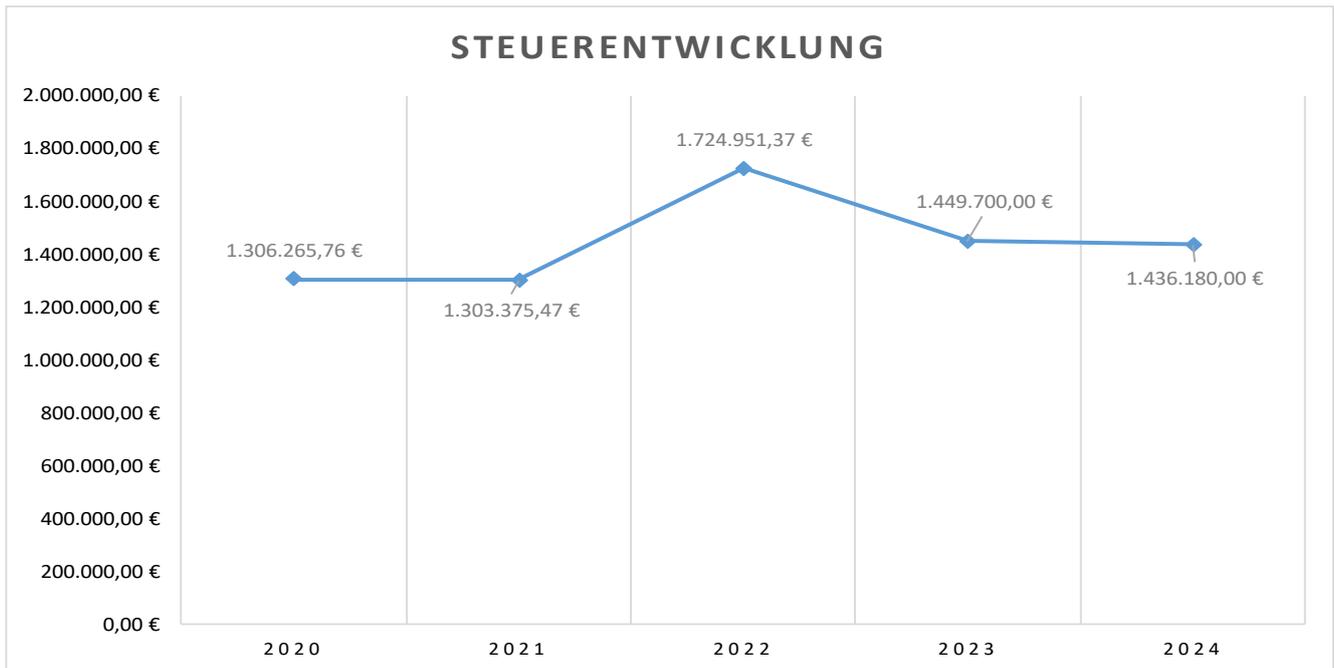


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



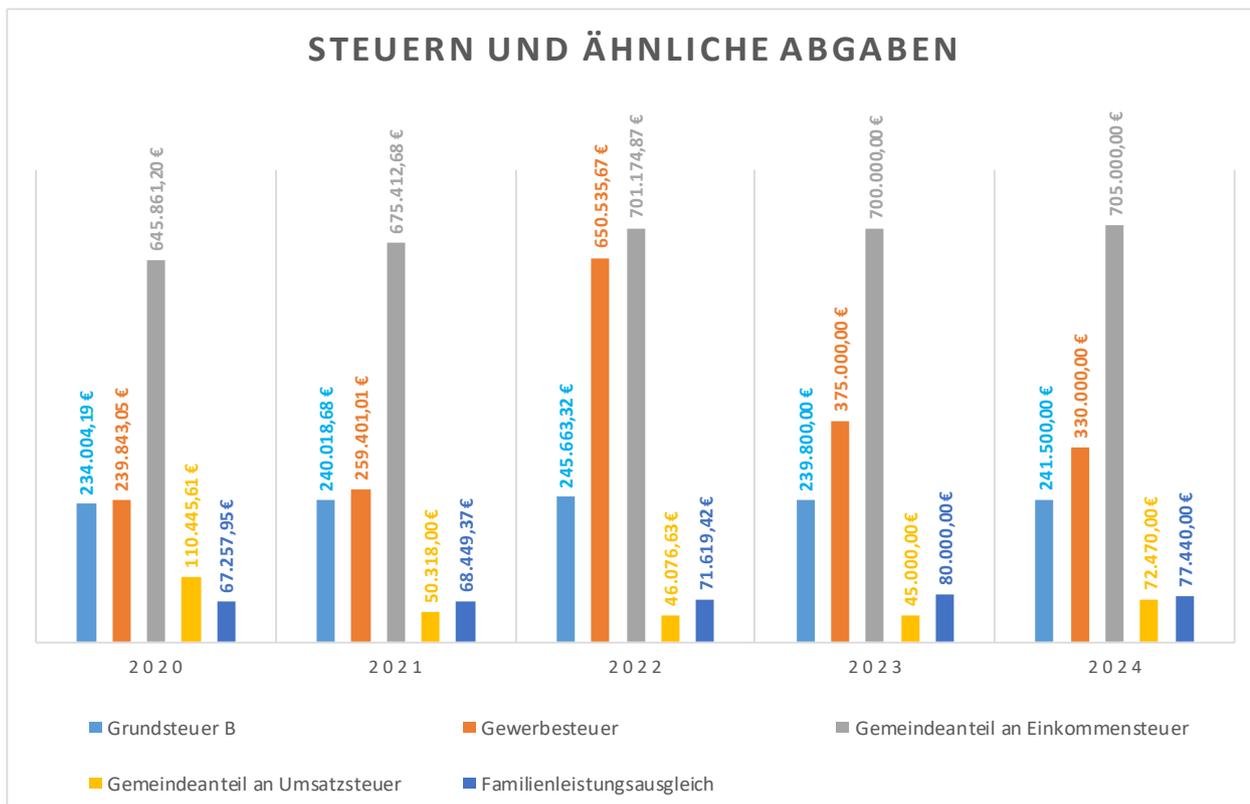
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahresansatz wie folgt veranschlagt:

Konto	Steuerart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz +/-
40110	Grundsteuer A	4.900,00 €	5.000,00 €	100,00 €
40120	Grundsteuer B	239.800,00 €	241.500,00 €	1.700,00 €
40130	Gewerbesteuer	375.000,00 €	330.000,00 €	-45.000,00 €
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	700.000,00 €	705.000,00 €	5.000,00 €
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.000,00 €	72.470,00 €	27.470,00 €
40330	Hundesteuer	5.000,00 €	4.770,00 €	-230,00 €
40521	Familienleistungsausgleich	80.000,00 €	77.440,00 €	-2.560,00 €
Summe		1.449.700,00 €	1.436.180,00 €	-13.520,00 €

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuern und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Anhausen in den letzten fünf Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge kaum Schwankungen unterliegen.



2020 bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 62.271,00 € (Vorjahr 211.710,00 €) vorgesehen.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, sind die Schlüsselzuweisungen A und B weggefallen. Dies waren insgesamt 202.340,00 € (Konto 41111 und 41112).

Veranschlagt sind neu 21.600,00 € an Zuweisungen vom Bund für den Bereich Forstwirtschaft. Weiterhin erhöhen sich die Zuwendungen aus Sonderposten von 9.140,00 € im Vorjahr auf 40.441,00 €. Es handelt sich hier aber um einen nicht zahlungswirksamen Betrag.

E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal auf 54.122,00 € (Vorjahr: 53.700,00 €).

E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position erhöht sich um 6.090,00 € auf 102.840,00 € (Vorjahr: 96.750,00 €).

Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten, aus dem Holzverkauf, werden mit 57.640,00 € eingeplant (Vorjahr: 42.740,00 €) und wurden dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Photovoltaik wurden entsprechend angepasst.

E 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen verändern sich im Vorjahresvergleich nur minimal und sinken auf 27.100,00 € (Vorjahr: 27.500,00 €).

E 7 - Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich von 36.600,00 € um 108.650,00 € auf 145.250,00 €.

Hauptgrund hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 105.250,00 €.

In 2023 wurden bzw. werden Rückstellungen in dieser Höhe für die anteiligen Personalkosten für die Kindergärten an die Kreisverwaltung Neuwied verbucht. Diese werden in 2024 wieder aufgelöst. Es handelt sich hier um eine nichtzahlungswirksame Buchung, die den Ergebnishaushalt aber verbessert.

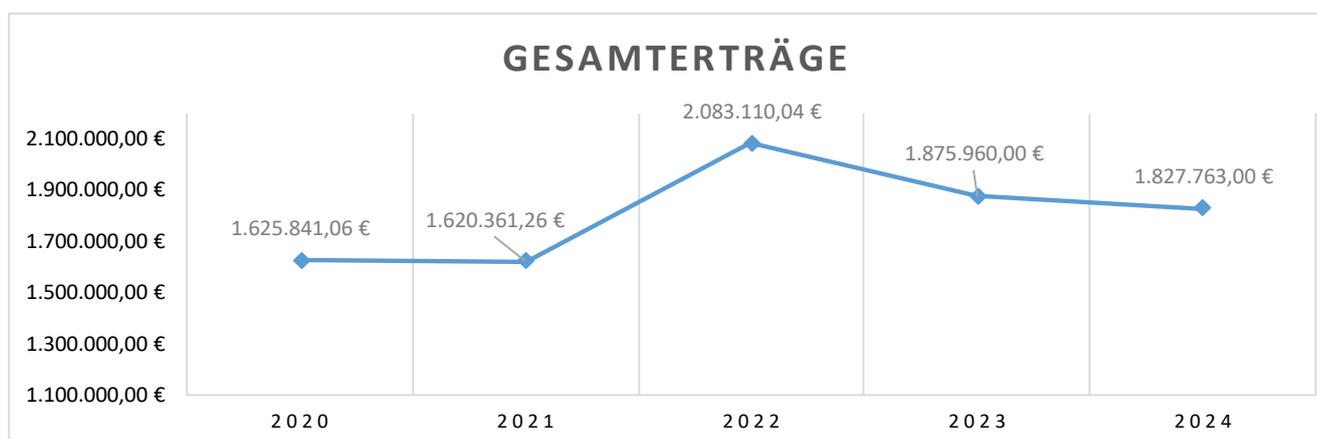
Sh. auch Erläuterungen zu Position E 12.

Die Konzessionsabgaben haben sich von 35.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.

E 8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verringert im Vorjahresvergleich um 48.197,00 € auf insgesamt 1.827.763,00 € (Vorjahr: 1.875.960,00 €).

Nachfolgend die Ertragsentwicklung im 5-Jahresvergleich:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge (76.200,00 €, Position E 17) hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Summe, der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 1.899.663,00 €.

E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der vorliegenden Haushaltsplanung sind Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt 182.118,00 € (Vorjahr: 162.990,00 €) vorgesehen. Dieser Wert steigt im Vergleich zum Vorjahr an und ergibt sich aus der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim.

Neben der tariflichen Lohnsteigerung der Beschäftigten sieht der vorliegende Plan auch eine Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 3.500 € sowie eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung für den Revierförster mit einem Wert von 4.800 € vor (diese Beträge sind nicht zahlungswirksam).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 238.110,00 € (Vorjahr: 294.510,00 €) vorgesehen. Sie liegen damit unter dem Vorjahresplanwert.

Wie bereits zu Anfang erwähnt, wurden die Heizungs- und Stromkosten angepasst.

Ebenfalls verringerte sich der Betrag für die Oberflächenentwässerung um rd. 14.000,00 €, dieser war in 2023 zu hoch veranschlagt.

Bei der Position 52310 sind im vorliegenden Plan neben den regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen an den Liegenschaften der Ortsgemeinde Anhausen weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant, was einen Planansatz in Gesamthöhe von 49.800,00 € (Vorjahr: 79.850,00 €) ergibt.

Von dem Betrag sind in 2024 für das Dorfgemeinschaftshaus alleine 40.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die Erneuerung der Heizung mit 20.000,00 € und die Umstellung auf Led-Beleuchtung mit 20.000,00 €.

Auf Konto 52338, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ist ein Ausgabevolumen in Höhe von 38.000,00 € (Vorjahr: 33.700,00 €) vorgesehen.

Hiervon entfallen alleine 15.000,00 € auf die Unterhaltung gemeindeeigener Plätze z.B. auch Mäharbeiten den Hecken und Wällen, Bepflanzungen, Blühstreifen u.a.

Zudem sind Straßenreparaturen und Ausbesserungen, auch von Bürgersteigen von insgesamt 20.000,00 € veranschlagt.

Außerdem sind unter dem Konto 52380 für geringwertige Ausrüstungsgegenstände unter 1.000,00 € im Plan 6.100,00 € (Vorjahr: 9.000,00 €) veranschlagt.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

E 11 - Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 236.932,00 € (Vorjahr: 183.035,00 €).

Grund für die hohe Abweichung zum Vorjahr ist die Abschreibung der fertigen Maßnahme Digitale Dörfer (sh. auch Position E 2 Zuwendung von Sonderposten).

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen im Vorjahresvergleich insgesamt an.

Konto	Aufwandsart	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	81.310,00 €	119.010,00 €	37.700,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	55.000,00 €	105.250,00 €	50.250,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	35.890,00 €	32.640,00 €	-3.250,00 €	↓
54150	Privater Bereich	1.800,00 €	2.300,00 €	500,00 €	↑
54310	Gewerbesteuerumlage	26.000,00 €	31.500,00 €	5.500,00 €	↑
54421	Kreisumlage	664.580,00 €	811.450,00 €	146.870,00 €	↑
54423	Verbandsgemeindeumlage	350.870,00 €	541.540,00 €	190.670,00 €	↑
54423	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	0,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	↑
Summe		1.215.450,00 €	1.741.990,00 €	526.540,00 €	

Dem Konto 54143, hier der Anteil der Personalkosten für Kindergarten an die Kreisverwaltung, stehen die Auflösung von Rückstellungen, sh. Position E7, Konto 46614 in Höhe von 105.250,00 € gegenüber.

Der einzige Unterschied ist, dass die Auflösung der Rückstellung ein nicht zahlungswirksamer Betrag ist, die Zahlung an die Kreisverwaltung aber (nach Einigung bei der Gesetzesgrundlage) tatsächlich fließen wird.

Zu der Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage (54423) ist noch zu erläutern, dass aufgrund der viel geringeren Umlagegrundlagen aller Ortsgemeinden für 2024 der Hebesatz von 22,70 % in 2023 auf 28,76 % angestiegen ist.

Somit (sh. auch Erläuterungen zu Beginn) steigen die zu zahlenden Umlagen der Ortsgemeinde Anhausen um 526.540,00 € an.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist unter diesen Umständen nicht möglich.

Zu erwähnen ist noch, dass unter dem Konto 54423 Zweckverbandsumlage an das Kirchspiel in 2023 auf Grund der hohen liquiden Mittel auf eine Umlagezahlung verzichtet wurde.

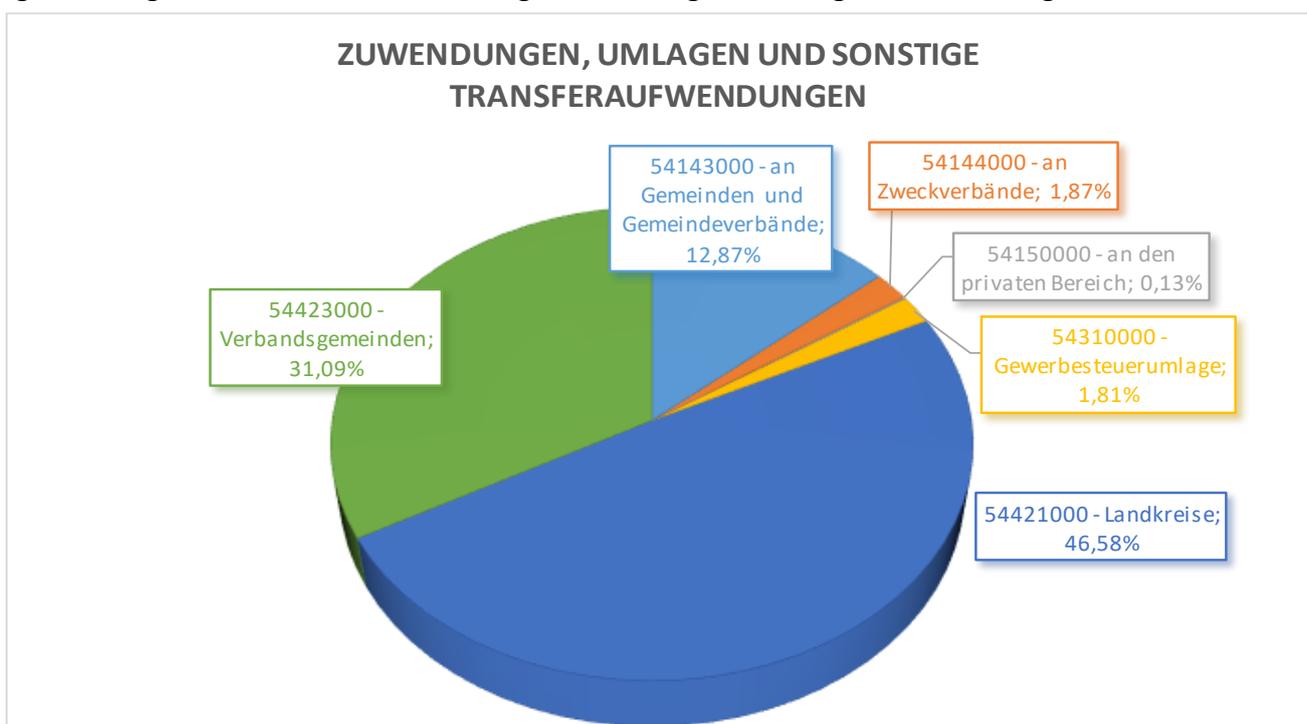
Ab 2024 ist das Kirchspiel Anhausen Träger der Kindergärten Anhausen und Rüscheid.

Der zu zahlende Umlagebetrag von 98.300,00 € ergibt sich aus dem Haushaltsplan des Kirchspiels.

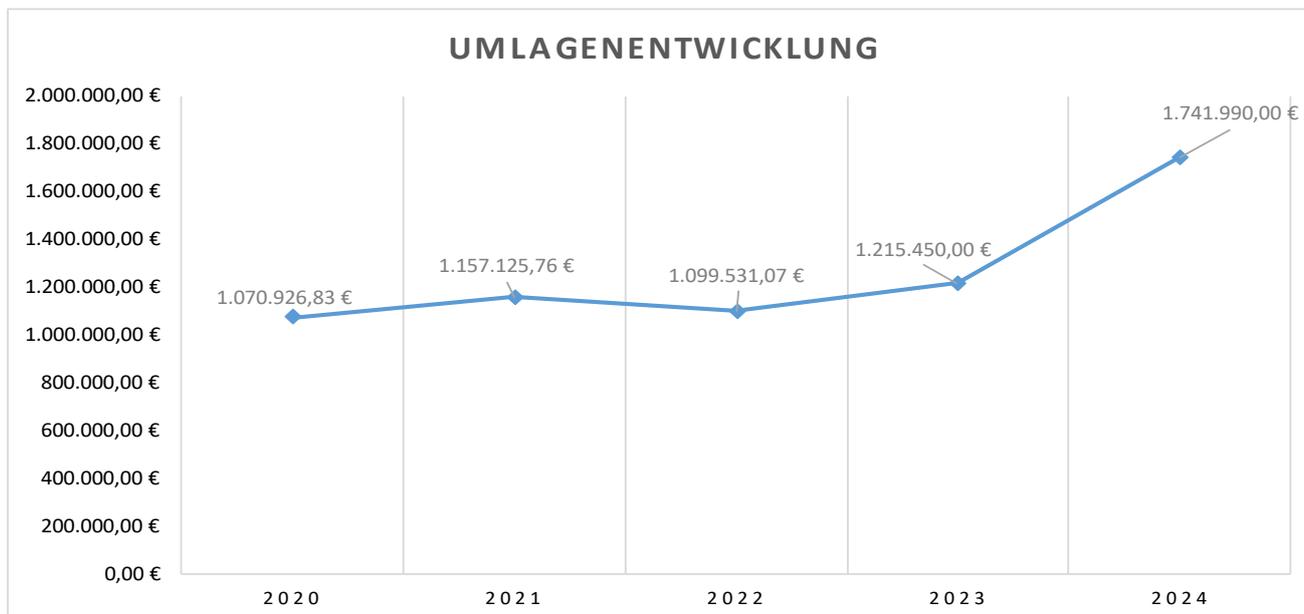
Auch hier fand wieder in 2024 eine Reduzierung der Umlage – nach Absprache mit der Kreisverwaltung -in Höhe von 250.000,00 € statt.

Diese wird dann in den Folgejahren entsprechend ansteigen.

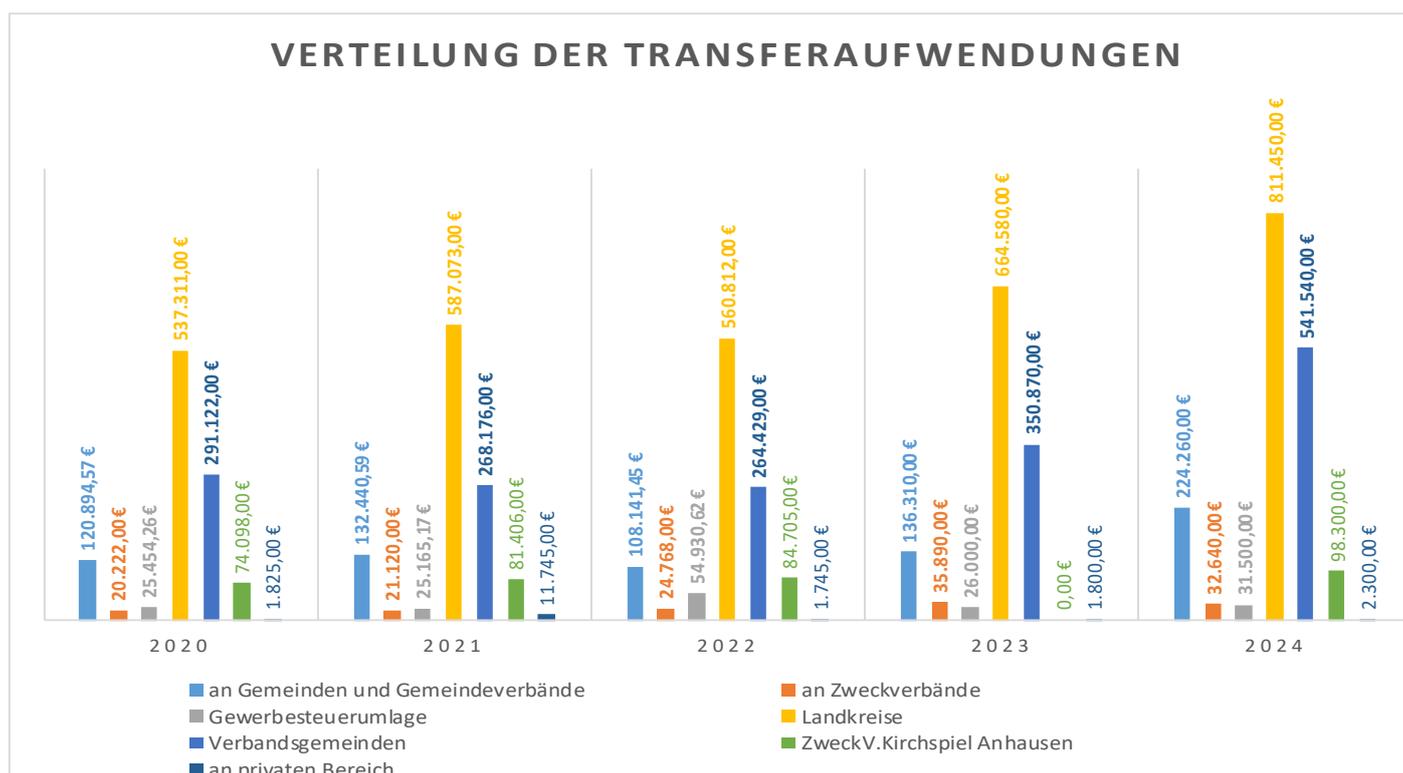
Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.ä. folgende Verteilung:



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung.



2020-2022 Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

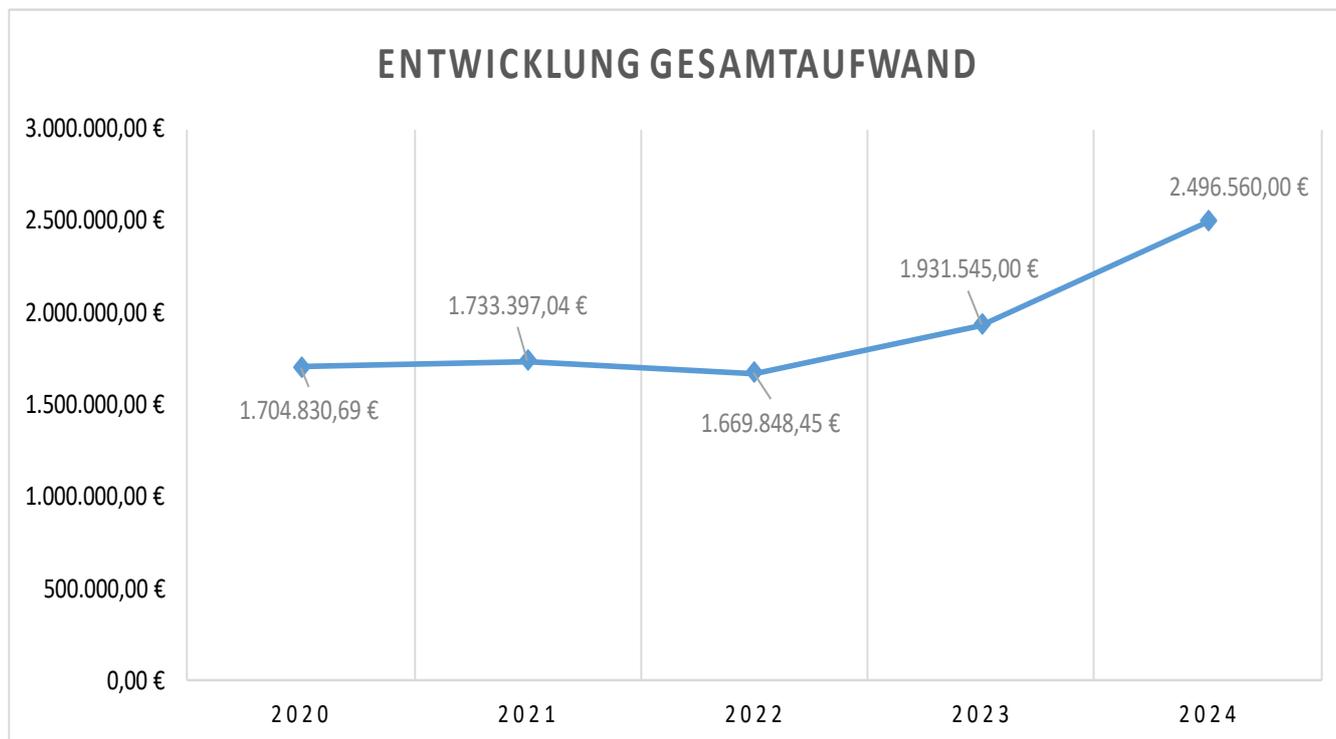
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 97.410,00 € (Vorjahr: 75.560,00 €) geplant.

Die größten Veränderungen ergeben sich bei Konto 56255 Planungskosten für Erweiterung Gewebegebiet Petershof (von Biogasanlage bis Meinborn) mit 40.000,00 €. Ebenfalls sind wieder 10.000,00 € im Rahmen des Seniorenprojektes und auch 2.500,00 € Wahlkosten u.a. bei Konto 56329 veranschlagt.,

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.496.560,00 €.

Die Gesamtaufwendungen haben sich im mehrjährigen Vergleich wie folgt entwickelt:

**E17 Zinserträge und sonstige Zinserträge**

Die Zinserträge belaufen sich insgesamt auf 122.640,00 €.

Hiervon sind 75.000,00 € für die Verzinsung der bestehenden liquiden Mittel veranschlagt. Es wurde eine vorsichtige zurückhaltende Schätzung von insgesamt 3. Millionen bei 2,5 % Zinsen veranschlagt.

Ebenso sind für die in 2023 gewährten Darlehen Zinsen in Höhe von 4% von den Ortsgemeinden zu zahlen. Es wurden in 2023 insgesamt 1.161.000,00 € an Darlehn gewährt. Dies ergibt Zinseinzahlungen für die Ortsgemeinde in Höhe von 46.440,00 €.

Somit ergibt sich der Ansatz von 121.440,00 € in der Summe.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese belaufen sich auf nur 500,00 € (geschätzt).

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Der Jahresfehlbetrag 2024 beläuft sich auf -546.657,00 € (Vorjahr -53.485,00 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Die sogenannte freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf – 492.918,00 € festgestellt.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

F 26 - Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 176.100,00 €.

Hierbei handelt es sich um die Tilgung der gewährten Darlehen. Diese sind nach Rücksprache mit dem Doppik-Beauftragten beim Statistischen Landesamt als sonstige Investitionseinzahlungen zu buchen.

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 176.100,00 €.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 323.200,00 € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78420	Anteil an den Investitionen, Beschaffungen für die Kindergärten	11.200,00€
Konto 78522	Ankauf Grundstück mit Filiale Raiba, Nebengebäude,	110.000,00 €
Konto 78571	Beschaffungen, vorsorgliche Veranschlagung	2.000,00 €
Konto 78593	Umbau/Sanierung ehem. Fwhaus zum Dorftreff	200.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 323.200,00 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -147.100,00 €.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2024 auf -440.018,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.918,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>147.100,00 €</u>
	-640.018,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 betragen rund 3.2 Millionen Euro.

In 2023 wurden an zwei Ortsgemeinden weitere Darlehen/Ausleihungen gewährt von insges. 1.161.000,00 €. Der Stand der Darlehen/Ausleihungen beträgt zum 31.12.2023 nun 2.051.000,00 €.

Die Ortsgemeinde Anhausen ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.878.627,34	10.604.411,28	-274.216,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	801.477,45	833.756,49	32.279,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.164,85	144.699,81	59.534,96
	01190000 Sonstige	85.164,85	144.699,81	59.534,96
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	716.312,60	689.056,68	-27.255,92
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	716.312,60	689.056,68	-27.255,92
1.2	Sachanlagen	8.822.149,89	8.655.654,79	-166.495,10
1.2.1	Wald, Forsten	1.491.269,21	1.491.269,21	0,00
	02110000 Mischwald	51.433,40	51.433,40	0,00
	02120000 Laubwald	991.698,13	991.698,13	0,00
	02130000 Nadelwald	447.367,28	447.367,28	0,00
	02140000 Gehölz	770,40	770,40	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.889,44	736.460,09	-4.429,35
	02220000 Parkanlagen	82.293,23	82.293,23	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	14.115,38	14.115,38	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	90.420,63	85.991,28	-4.429,35
	02310000 Ackerland	79.683,18	79.683,18	0,00
	02330000 Öd- und Unland	1.063,05	1.063,05	0,00
	02340000 Weideland	88.836,07	88.836,07	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	86.768,97	86.768,97	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.541,15	2.541,15	0,00
	02960000 Bauland	295.167,78	295.167,78	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.101.101,79	1.891.813,44	-209.288,35
	03110000 Einfamilienhäuser	435,00	435,00	0,00
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	29.849,60	28.659,58	-1.190,02
	03190000 sonstige Wohnbauten	165.682,05	0,00	-165.682,05
	03310000 Grundschulen und Hauptschulen	76.270,00	76.270,00	0,00
	03540000 Sportplätze	86.478,00	86.478,00	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	92.670,20	88.591,31	-4.078,89
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	549.744,25	539.470,76	-10.273,49
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	14.612,83	13.793,42	-819,41
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	310,80	310,80	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	202.400,17	198.100,11	-4.300,06
	03980000 Bauhof	481.250,44	467.034,81	-14.215,63
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	47.969,59	46.053,09	-1.916,50
	03991000 Grillhütten	353.428,86	346.616,56	-6.812,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.186.769,29	4.113.021,35	-73.747,94
	04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	12.067,34	10.510,26	-1.557,08
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115,60	115,60	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	3.436.692,11	3.387.773,95	-48.918,16
	04825000 Gehwege	191.644,39	186.544,30	-5.100,09
	04831000 Fußwege	7.761,85	7.761,85	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	417.395,55	406.872,57	-10.522,98
	04841000 Parkplätze	19.920,32	19.920,32	0,00
	04842000 Dorfplätze	39.976,83	37.478,27	-2.498,56

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
04870000 Straßenbeleuchtung	40.786,79	36.935,47	-3.851,32
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.532,29	1.226,03	-306,26
04970000 Bachrenaturierung	18.876,22	17.882,73	-993,49
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	429,05	429,05	0,00
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	429,05	429,05	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	120.316,05	108.240,29	-12.075,76
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	63.931,88	57.975,29	-5.956,59
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	1.398,28	669,26	-729,02
07183000 Mäheinrichtungen	86,67	21,67	-65,00
07210000 Energieversorgung	14.321,66	11.647,55	-2.674,11
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.194,33	170,62	-1.023,71
07300000 Betriebsvorrichtungen	39.382,23	37.754,90	-1.627,33
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.691,48	11.876,40	-4.815,08
08210000 Betriebsausstattung	16.687,48	11.872,40	-4.815,08
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.683,58	302.544,96	137.861,38
09610000 Anlagen im Bau	153.802,67	290.997,65	137.194,98
09630000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09640000 Anlagen im Bau	10.880,91	11.547,31	666,40
09650000 AiB	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.255.000,00	1.115.000,00	-140.000,00
1.3.3 Beteiligungen	85.000,00	85.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	85.000,00	85.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.170.000,00	1.030.000,00	-140.000,00
13231900 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	1.170.000,00	1.030.000,00	-140.000,00
2 Umlaufvermögen	3.288.956,02	3.985.539,49	696.583,47
2.1 Vorräte	191,00	463,00	272,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	191,00	463,00	272,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	191,00	463,00	272,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.288.765,02	3.985.076,49	696.311,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.232,55	114.408,23	83.175,68
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-105,00	340,00	445,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	31.337,55	113.510,08	82.172,53
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.796,17	1.796,17
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-1.238,02	-1.238,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.858,82	8.155,51	6.296,69
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.858,82	8.155,51	6.296,69
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.266.479,89	3.872.958,41	606.478,52

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
15140000 <i>Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
15340000 <i>Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	22.613,10	11.679,10	-10.934,00
16400000 <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	360,47	9.585,20	9.224,73
17430000 <i>gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	98.890,12	98.890,12	0,00
17431000 <i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i>	3.144.616,20	3.751.803,99	607.187,79
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	-10.806,24	-10.445,66	360,58
17630007 <i>Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)</i>	262,00	810,00	548,00
17931000 <i>Vorsteuer 7%</i>	-186,83	-237,95	-51,12
17932000 <i>Vorsteuer 19 %</i>	-10.881,41	-11.017,71	-136,30
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.787,83	1.787,83	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.787,83	1.787,83	0,00
19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.787,83	1.787,83	0,00
Bilanzsumme	14.169.371,19	14.591.738,60	422.367,41

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.254.608,75	12.649.996,03	395.387,28
1.1	Kapitalrücklage	8.752.931,45	8.631.231,75	-121.699,70
	20100000 Kapitalrücklage	8.327.346,82	8.327.346,82	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	425.584,63	303.884,93	-121.699,70
1.2	Sonstige Rücklagen	3.623.377,00	3.623.377,00	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	3.201.615,00	3.201.615,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	421.762,00	421.762,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-121.699,70	395.387,28	517.086,98
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-121.699,70	395.387,28	517.086,98
2	Sonderposten	1.731.377,83	1.733.505,62	2.127,79
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.731.377,83	1.733.505,62	2.127,79
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	203.092,79	251.022,98	47.930,19
	23140000 von der EU	0,00	827,94	827,94
	23141000 vom Bund	1.047,25	952,05	-95,20
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	181.435,33	230.055,09	48.619,76
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.667,48	13.105,09	-562,39
	23146000 von Sparkassen	1.808,33	1.708,33	-100,00
	23151000 von privaten Unternehmen	5.134,40	4.374,48	-759,92
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.528.285,04	1.482.482,64	-45.802,40
	23250000 vom privaten Bereich	1.528.285,04	1.482.482,64	-45.802,40
3	Rückstellungen	102.049,48	106.323,72	4.274,24
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.553,00	100.697,00	4.144,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	96.553,00	100.697,00	4.144,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.496,48	5.626,72	130,24
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.199,19	5.626,72	427,53
	29200000 für geleistete Überstunden	297,29	0,00	-297,29
4	Verbindlichkeiten	81.265,13	101.843,23	20.578,10
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.719,33	-6.849,28	-33.568,61
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	26.719,33	-6.849,28	-33.568,61
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.701,79	54.225,46	4.523,67
	36390000 gegenüber Sonstigen	49.701,79	54.225,46	4.523,67
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.494,75	40.915,07	39.420,32
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.121,15	1.200,19	79,04
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	373,60	22.284,57	21.910,97
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	17.430,31	17.430,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.349,26	13.551,98	10.202,72
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	50,00	350,00	300,00
	37910020 *VV* Jagdgenossenschaft Anhausen	14.947,43	24.882,63	9.935,20
	37961000 Umsatzsteuer 7%	-1.484,13	-1.475,82	8,31

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37962000 Umsatzsteuer 19%	-10.164,04	-10.204,83	-40,79
5 Rechnungsabgrenzungsposten	70,00	70,00	0,00
Bilanzsumme	14.169.371,19	14.591.738,60	422.367,41

Produktplan OG Anhausen

Der Produktplan der OG Anhausen gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 36 Produkte:

Teilhaushalte:

<u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	<u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	--

Produktplan

Haushaltsjahr 2024

Anwender (Name) 02 Ortsgemeinde Anhausen

Bezeichnung	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000	
				1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung	1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungsführung
				1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit
					1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	
			1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000	
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge
					1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
					1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke
					1.1.4.2.6000	Sonst. beb. Grundstücke (ohne Zweckb.) Jagdhaus
					1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
					1.1.4.2.8000	Ehem. Anwesen Rockenfeller
				1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude
			1.1.4.3.2000	Fahrzeuge		
			1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung		
			1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof		
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000	
	2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen
	3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.
					3.6.6.0.4000	Jugendräume
	4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000	
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote
	5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung	5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen
				5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
				5.4.1.1.3000	Bushaltestellen
				5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung
			5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.0000	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				5.4.1.3.1000	Straßenreinigung
				5.4.1.3.2000	Winterdienst
			5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung
	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		
	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze
				5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf
				5.5.1.1.5000	Denkmäler
		5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.1 Gewässerunterhaltung	5.5.2.1.3000	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

			5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.2000	Reihengräber, Wahlgräber		
			5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb		
				5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		
	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B		
					5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
							5.7.3.1.3000	Grillhütten
							5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen
							5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz
							5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
							5.7.3.1.9000	Photovoltaik
							6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel						
	6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen						
	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000					
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände			
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung		
					1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	
	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	
						6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
						6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
						6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)	
					6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	
						6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	
						6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit	
						6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	
						6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	
	6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen						

				6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage
				6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel
				6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen
			6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage
			6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
				6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen
				6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwarentgelt
				6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
			6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000	

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.724.951,37	1.449.700	1.436.180	1.483.310	1.523.410	1.558.110
40110000	Grundsteuer A	4.923,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	245.663,32	239.800	241.500	241.500	241.500	241.500
40130000	Gewerbesteuer	650.535,67	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	701.174,87	700.000	705.000	745.000	780.000	810.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.076,63	45.000	72.470	74.790	76.360	77.880
40330000	Hundesteuer	4.957,50	5.000	4.770	4.770	4.770	4.770
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.975,72	211.710	62.271	50.671	50.670	50.455
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.050	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	57.290	0	0	0	0
41441000	vom Bund	1.576,67	0	21.600	10.000	10.000	10.000
41442000	vom Land	7.512,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	234,40	230	230	230	230	230
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	4.493,58	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.159,07	9.140	40.441	40.441	40.440	40.225
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,53	53.700	54.122	54.122	54.122	54.122
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.506,13	7.600	8.020	8.020	8.020	8.020
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,40	45.800	45.802	45.802	45.802	45.802
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.279,83	96.750	102.840	102.840	102.840	102.840
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	136.379,99	54.150	57.640	57.640	57.640	57.640
44120000	Mieten und Pachten	33.632,29	37.200	39.800	39.800	39.800	39.800
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.267,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.487,53	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
44242000	vom Land	198,57	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.045,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44250000	vom privaten Bereich	9.106,36	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
44290000	von Sonstigen	20.137,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.747,06	36.600	145.250	40.000	40.000	40.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	272,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.855,17	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	79,83	100	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.454,29	1.500	105.250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.083.110,04	1.875.960	1.827.763	1.758.043	1.798.142	1.832.627
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.848,22	162.990	182.118	187.660	193.400	199.470
50110000	Bürgermeister	14.088,00	15.000	15.830	16.310	16.800	17.300
50120000	Beigeordnete	1.784,60	2.000	950	970	1.000	1.030
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000	Vergütungen	85.624,75	88.920	90.620	93.340	96.140	99.030
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.850	1.910	1.970	2.020
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.577,60	14.150	24.678	25.400	26.170	26.950
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.835,16	6.970	7.160	7.370	7.590	7.820
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.790,07	2.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.567,31	19.000	21.950	22.600	23.280	23.980
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	232,53	250	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
50711000	Pensionsrückstellungen	4.523,67	2.500	4.800	5.200	5.600	6.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.301,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	427,53	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.700	9.280	9.560	9.850	10.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.527,48	294.510	238.110	183.040	173.040	172.940
52201000	Heizung	3.014,98	20.350	8.410	3.380	3.380	3.380
52202000	Strom	11.432,26	30.810	20.440	17.100	17.100	17.000
52203000	Wasser / Abwasser	48.369,94	61.100	45.800	45.800	45.800	45.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,51	1.200	350	350	350	350
52206000	Abfallbeseitigung	1.691,72	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.585,60	79.850	49.800	9.800	9.800	9.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.530,26	33.700	38.000	38.000	28.000	28.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.274,45	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	54,00	200	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.400,53	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300,00	1.050	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378,19	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.631,83	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	96,95	300	300	300	300	300
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,92	2.210	7.330	7.330	7.330	7.330
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.908,33	13.690	24.440	17.740	17.740	17.740
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	18.186,01	17.450	12.580	12.580	12.580	12.580
E11	- Abschreibungen	185.868,36	183.035	236.932	230.483	233.792	230.906
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	48.230	48.230	48.230	48.230
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.255,92	26.240	24.867	24.785	24.609	24.606
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	4.429	5.240	5.240	5.240	5.240
53410000	mit Wohnbauten	1.190,02	1.200	4.790	4.790	4.790	4.790
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.079	4.079	4.079	4.079
53490000	mit sonstigen Gebäuden	53.044,16	52.640	53.850	53.850	53.849	53.434
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.557,08	1.560	1.557	1.557	1.557	1.557
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	70.891,11	70.910	70.892	70.892	70.879	70.756
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,75	1.296	1.299	1.299	1.298	993
53810000	Fahrzeuge	6.750,61	6.650	5.957	5.957	5.957	5.957
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.697,82	2.840	2.674	1.326	878	878
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.858,57	6.570	10.846	6.846	10.846	9.010
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.815,08	4.620	2.651	1.632	1.580	1.376
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.099.531,07	1.215.450	1.741.990	1.249.490	1.249.490	1.288.500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.141,45	136.310	224.260	80.000	80.000	119.010
54144000	an Zweckverbände	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
54150000	an den privaten Bereich	1.745,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	54.930,62	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
54421000	Landkreise	560.812,00	664.580	811.450	660.000	660.000	660.000
54423000	Verbandsgemeinden	264.429,00	350.870	541.540	350.000	350.000	350.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.705,00	0	98.300	93.050	93.050	93.050

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.073,32	75.560	97.410	72.470	52.590	52.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,29	500	3.000	3.000	3.000	3.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	445,60	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,01	300	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	40	40	40	40
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	779,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	394,45	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.198,17	18.750	23.550	18.550	18.550	18.550
56331000	Porto	26,00	30	30	30	30	30
56341000	Fermeldegebühren	1.665,76	1.640	1.920	1.920	1.920	1.920
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	935,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.787,62	3.360	3.300	3.330	3.350	3.350
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	650	680	680	680	680
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.891,20	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
56414000	Unfallversicherungen	1.405,55	1.410	1.550	1.550	1.600	1.600
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.354,88	3.490	3.360	3.360	3.360	3.360
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56430000	Sonstige Beiträge	2.016,94	2.030	2.230	2.230	2.280	2.280
56512000	Sachanlagen	20.465,22	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.238,02	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.470	1.470	1.470	1.470
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	433,47	200	200	200	200	200
56920000	Verfüungsmittel	545,00	550	550	550	550	550
56930000	Repräsentationen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56950000	Ehrengaben	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669.848,45	1.931.545	2.496.560	1.923.143	1.902.312	1.944.406
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.261,59	-55.585	-668.797	-165.100	-104.170	-111.779
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-61,00	2.600	122.640	122.640	122.640	122.640
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.170,00	1.200	121.440	121.440	121.440	121.440
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.206,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.813,31	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.430,31	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	383,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.874,31	2.100	122.140	122.140	122.140	122.140
E20	Ordentliches Ergebnis	395.387,28	-53.485	-546.657	-42.960	17.970	10.361
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	395.387,28	-53.485	-546.657	-42.960	17.970	10.361

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.653.712,84	1.449.700	1.436.180	1.483.310	1.523.410	1.558.110
60110000	Grundsteuer A	4.923,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
60120000	Grundsteuer B	241.136,37	239.800	241.500	241.500	241.500	241.500
60130000	Gewerbesteuer	572.847,88	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	708.636,86	700.000	705.000	745.000	780.000	810.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.156,07	45.000	72.470	74.790	76.360	77.880
60330000	Hundesteuer	4.999,71	5.000	4.770	4.770	4.770	4.770
60521000	Familienleistungsausgleich	75.011,99	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.239,98	202.570	21.830	10.230	10.230	10.230
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.050	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	57.290	0	0	0	0
61441000	vom Bund	0,00	0	21.600	10.000	10.000	10.000
61442000	vom Land	7.512,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	234,40	230	230	230	230	230
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	4.493,58	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.093,40	8.700	9.120	9.120	9.120	9.120
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.061,13	7.600	8.020	8.020	8.020	8.020
63690000	Sonstige	672,27	800	800	800	800	800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.622,82	96.750	102.840	102.840	102.840	102.840
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	136.423,98	54.150	57.640	57.640	57.640	57.640
64120000	Mieten und Pachten	33.931,29	37.200	39.800	39.800	39.800	39.800
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	5.267,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.356,63	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
64242000	vom Land	198,57	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.460,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	8.321,16	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
64290000	von Sonstigen	11.376,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.728,01	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
66250000	Konzessionsabgaben	32.648,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	79,83	100	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.753,68	1.819.520	1.636.270	1.671.800	1.711.900	1.746.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.596,02	158.490	173.818	178.960	184.300	189.770
70110000	Bürgermeister	14.088,00	15.000	15.830	16.310	16.800	17.300
70120000	Beigeordnete	1.784,60	2.000	950	970	1.000	1.030
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70221000	Vergütungen	85.624,75	88.920	90.620	93.340	96.140	99.030
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.850	1.910	1.970	2.020
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	12.577,60	14.150	24.678	25.400	26.170	26.950
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.835,16	6.970	7.160	7.370	7.590	7.820
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.790,07	2.000	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.567,31	19.000	21.950	22.600	23.280	23.980
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	232,53	250	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.700	9.280	9.560	9.850	10.140
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.012,73	294.510	238.110	183.040	173.040	172.940
72201000	Heizung	9.113,27	20.350	8.410	3.380	3.380	3.380
72202000	Strom	12.950,00	30.810	20.440	17.100	17.100	17.000
72203000	Wasser / Abwasser	47.663,76	61.100	45.800	45.800	45.800	45.800
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	497,61	1.200	350	350	350	350
72206000	Abfallbeseitigung	1.691,72	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.938,72	79.850	49.800	9.800	9.800	9.800
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.683,76	33.700	38.000	38.000	28.000	28.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	6.262,12	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	54,00	200	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.125,87	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	807,50	1.050	250	250	250	250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378,19	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.245,00	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	96,95	300	300	300	300	300
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.981,92	2.210	7.330	7.330	7.330	7.330
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.094,34	31.140	37.020	30.320	30.320	30.320
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.077.620,10	1.215.450	1.741.990	1.249.490	1.249.490	1.288.500
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	108.141,45	136.310	224.260	80.000	80.000	119.010
74144000	an Zweckverbände	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.745,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	33.019,65	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
74421000	Landkreise	560.812,00	664.580	811.450	660.000	660.000	660.000
74423000	Verbandsgemeinden	264.429,00	350.870	541.540	350.000	350.000	350.000
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.705,00	0	98.300	93.050	93.050	93.050
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.990,89	75.560	97.410	72.470	52.590	52.590
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,29	500	3.000	3.000	3.000	3.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	445,60	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,01	300	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	240	40	40	40	40
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	779,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	394,45	400	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.198,17	18.750	23.550	18.550	18.550	18.550
76331000	Porto	26,00	30	30	30	30	30
76341000	Fermeldegebühren	1.639,99	1.640	1.920	1.920	1.920	1.920
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	881,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
76411000	Gebäudeversicherungen	2.787,62	3.360	3.300	3.330	3.350	3.350
76412000	Kfz-Versicherungen	616,16	650	680	680	680	680
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.891,20	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
76414000	Unfallversicherungen	1.405,55	1.410	1.550	1.550	1.600	1.600
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.354,88	3.490	3.360	3.360	3.360	3.360
76419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
76430000	sonstige Beiträge	2.016,94	2.030	2.230	2.230	2.280	2.280
76810000	Grundsteuer	1.502,72	1.580	1.470	1.470	1.470	1.470
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	433,47	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	245,00	550	550	550	550	550
76930000	Repräsentationen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
76931000	Ehrengaben	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.219,74	1.744.010	2.251.328	1.683.960	1.659.420	1.703.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.533,94	75.510	-615.058	-12.160	52.480	42.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-609,00	2.600	122.640	122.640	122.640	122.640
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.170,00	1.200	121.440	121.440	121.440	121.440
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	700	700	700	700	700
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.354,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	383,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	383,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-992,00	2.100	122.140	122.140	122.140	122.140
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	469.541,94	77.610	-492.918	109.980	174.620	164.940

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	469.541,94	77.610	-492.918	109.980	174.620	164.940
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.089,26	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	848,38	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	56.240,88	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	311.072,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.072,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.161,26	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.754,96	0	11.200	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64.754,96	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.300,74	464.500	312.000	2.000	2.000	2.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	400.000	110.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.231,24	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706,77	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.209,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.153,32	63.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.055,70	464.500	323.200	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.105,56	-324.500	-147.100	174.100	174.100	174.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	596.647,50	-246.890	-640.018	284.080	348.720	339.040
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.114.641,70	-489.950	-640.018	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.721.829,49	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.540,29	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.779,83	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-2.174,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-596.647,50	-489.950	-640.018	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-596.647,50	-489.950	-640.018	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	469.541,94	77.610	-492.918	109.980	174.620	164.940

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	<i>Diensten</i>						
56310000	Büromaterial	394,45	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	338,00	250	2.750	250	250	250
56331000	Porto	26,00	30	30	30	30	30
56341000	Fernmeldegebühren	1.337,34	1.350	1.620	1.620	1.620	1.620
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	935,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.333,06	1.670	1.580	1.610	1.630	1.630
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	650	680	680	680	680
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.891,20	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
56414000	Unfallversicherungen	1.405,55	1.410	1.550	1.550	1.600	1.600
56430000	Sonstige Beiträge	1.345,08	1.350	1.550	1.550	1.600	1.600
56512000	Sachanlagen	20.465,22	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.238,02	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.109,79	1.180	1.060	1.060	1.060	1.060
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	147,99	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	545,00	550	550	550	550	550
56930000	Repräsentationen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56950000	Ehrengaben	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.279,93	176.291	241.299	239.509	244.146	248.219
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.414,29	-112.591	-176.899	-175.109	-179.746	-183.819
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.414,29	-112.591	-176.899	-175.109	-179.746	-183.819
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.414,29	-112.591	-176.899	-175.109	-179.746	-183.819

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung	in EUR					
1.1	Innere Verwaltung	-55.612,86	-112.591	-174.399	-175.109	-179.746	-183.819
1.2	Sicherheit und Ordnung	198,57	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,40	230	230	230	230	230
41446000	von Sparkassen	234,40	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,40	230	230	230	230	230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.850,08	3.000	9.150	9.420	9.700	9.990
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.850,08	3.000	9.150	9.420	9.700	9.990
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.651,55	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.651,55	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.501,63	23.500	30.350	30.620	30.900	31.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 3

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.142,32	5.200	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.455,18	2.550	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	1.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	183,60	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	503,54	550	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,70	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
52203000	Wasser / Abwasser	193,19	250	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390,51	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	11.090,90	10.949	14.970	10.970	14.970	13.170
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	4.429	5.240	5.240	5.240	5.240
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.661,55	6.520	9.730	5.730	9.730	7.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	2.500	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.816,92	18.799	19.270	12.770	16.770	14.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,89	940	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	694,63	720	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	51,91	60	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142,35	160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,73	830	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	487,73	630	800	800	800	800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.224,20	4.080	4.428	4.428	4.428	4.428
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.079	4.079	4.079	4.079
53830000	Betriebsvorrichtungen	145,31	0	349	349	349	349
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.600,82	5.850	5.228	5.228	5.228	5.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
4.2	Sportförderung	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.741,32	9.140	62.041	50.441	50.440	50.225
41441000	vom Bund	1.576,67	0	21.600	10.000	10.000	10.000
41442000	vom Land	7.512,00	0	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	4.493,58	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.159,07	9.140	40.441	40.441	40.440	40.225
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.668,53	53.700	54.122	54.122	54.122	54.122
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.506,13	7.600	8.020	8.020	8.020	8.020
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	45.802,40	45.800	45.802	45.802	45.802	45.802
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.577,81	58.450	61.940	61.940	61.940	61.940
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	136.379,99	54.150	57.640	57.640	57.640	57.640
44180000	Entgelte Photovoltaik	4.197,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44250000	vom privaten Bereich	2.633,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.437,60	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	272,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	79,83	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.058,63	159.990	221.703	210.103	210.102	209.887
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.767,55	88.350	20.328	21.180	22.070	23.160
50221000	Vergütungen	57.099,18	59.300	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.727,52	9.250	15.528	15.980	16.470	16.960
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.701,51	4.670	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Pensionsrückstellungen	11.715,67	12.630	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.523,67	2.500	4.800	5.200	5.600	6.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.488,11	233.080	206.290	154.990	144.990	144.990
52201000	Heizung	1.406,75	8.850	3.200	1.300	1.300	1.300
52202000	Strom	9.896,22	30.210	16.640	13.940	13.940	13.940
52203000	Wasser / Abwasser	43.240,52	54.570	39.600	39.600	39.600	39.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,51	900	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	36,00	200	0	0	0	0
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.286,05	52.100	46.800	6.800	6.800	6.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.505,26	33.000	38.000	38.000	28.000	28.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.274,45	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150,00	800	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.926,09	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,92	2.210	7.330	7.330	7.330	7.330
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.908,33	13.690	24.440	17.740	17.740	17.740
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	18.186,01	17.450	12.580	12.580	12.580	12.580
E11	- Abschreibungen	128.954,59	125.795	172.281	169.913	169.275	168.706
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	48.230	48.230	48.230	48.230
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.695,44	13.670	12.423	12.422	12.246	12.243
53490000	mit sonstigen Gebäuden	33.242,13	32.840	34.048	34.048	34.048	34.048
53530000	Stromversorgungsanlagen	1.557,08	1.560	1.557	1.557	1.557	1.557
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.891,11	70.910	70.892	70.892	70.879	70.756
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.299,75	1.296	1.299	1.299	1.298	993
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.914,95	2.060	1.891	543	95	95
53830000	Betriebsvorrichtungen	51,71	50	52	52	52	16
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.302,42	3.409	1.889	870	870	768

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
54144000	an Zweckverbände	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.865,97	31.370	46.590	26.590	6.590	6.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,29	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	208,62	0	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	328,42	290	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.454,56	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.354,88	3.490	3.360	3.360	3.360	3.360
56419000	Sonstige Versicherungen	456,79	460	460	460	460	460
56810000	Grundsteuer	392,93	400	410	410	410	410
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	285,48	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.844,22	514.485	478.129	405.313	375.565	376.086
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.785,59	-354.495	-256.426	-195.210	-165.463	-166.199
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-138.785,59	-354.495	-256.426	-195.210	-165.463	-166.199
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.785,59	-354.495	-256.426	-195.210	-165.463	-166.199

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	360,00	-24.700	-39.700	-19.700	300	300
5.3	Ver- und Entsorgung	0,00	0	-6.700	0	0	0
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-76.577,89	-101.936	-71.105	-69.004	-58.815	-58.537
5.5	Natur- und Landschaftspflege	-12.257,31	-108.220	-26.817	-38.807	-39.207	-39.807
5.7	Wirtschaft und Tourismus	-50.310,39	-119.639	-112.104	-67.699	-67.741	-68.155

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 6

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.724.951,37	1.449.700	1.436.180	1.483.310	1.523.410	1.558.110
40110000	Grundsteuer A	4.923,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	245.663,32	239.800	241.500	241.500	241.500	241.500
40130000	Gewerbesteuer	650.535,67	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	701.174,87	700.000	705.000	745.000	780.000	810.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.076,63	45.000	72.470	74.790	76.360	77.880
40330000	Hundesteuer	4.957,50	5.000	4.770	4.770	4.770	4.770
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	202.340	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.050	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	57.290	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	105.250	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	105.250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.951,37	1.652.040	1.541.430	1.483.310	1.523.410	1.558.110
E11	- Abschreibungen	12.370,00	12.380	12.254	12.173	12.173	12.173
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.370,00	12.380	12.254	12.173	12.173	12.173
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.763,07	1.179.560	1.709.350	1.216.850	1.216.850	1.255.860
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.141,45	136.310	224.260	80.000	80.000	119.010
54150000	an den privaten Bereich	1.745,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	54.930,62	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
54421000	Landkreise	560.812,00	664.580	811.450	660.000	660.000	660.000
54423000	Verbandsgemeinden	264.429,00	350.870	541.540	350.000	350.000	350.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.705,00	0	98.300	93.050	93.050	93.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	671,86	680	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	671,86	680	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.804,93	1.192.620	1.722.284	1.229.703	1.229.703	1.268.713
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.146,44	459.420	-180.854	253.607	293.707	289.397
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-61,00	2.600	122.640	122.640	122.640	122.640
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.170,00	1.200	121.440	121.440	121.440	121.440
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.206,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.813,31	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.430,31	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	383,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.874,31	2.100	122.140	122.140	122.140	122.140
E20	Ordentliches Ergebnis	619.272,13	461.520	-58.714	375.747	415.847	411.537
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	619.272,13	461.520	-58.714	375.747	415.847	411.537

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	619.072,13	461.320	-58.714	375.747	415.847	411.537
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	200,00	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.157,00	1.500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.157,00	1.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.157,00	1.500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.114,42	33.810	31.590	32.430	33.300	34.190
50110000	Bürgermeister	14.088,00	15.000	15.830	16.310	16.800	17.300
50120000	Beigeordnete	1.784,60	2.000	950	970	1.000	1.030
50221000	Vergütungen	2.861,21	3.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	214,03	230	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.790,07	2.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	586,98	630	2.030	2.090	2.150	2.220
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	232,53	250	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.301,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.256,00	8.700	9.280	9.560	9.850	10.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,09	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	588,09	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.512,07	10.510	11.200	11.230	11.330	11.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	779,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	394,45	400	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	338,00	250	250	250	250	250
56331000	Porto	26,00	30	30	30	30	30
56341000	Fermmeldegebühren	1.337,34	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.891,20	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
56414000	Unfallversicherungen	1.405,55	1.410	1.550	1.550	1.600	1.600
56430000	Sonstige Beiträge	1.345,08	1.350	1.550	1.550	1.600	1.600
56920000	Verfüungsmittel	545,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.214,58	44.720	43.190	44.060	45.030	45.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.057,58	-43.220	-43.190	-44.060	-45.030	-45.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.057,58	-43.220	-43.190	-44.060	-45.030	-45.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.057,58	-43.220	-43.190	-44.060	-45.030	-45.920

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-44.057,58	-43.220	-43.190	-44.060	-45.030	-45.920

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.748,02	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	935,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56930000	Repräsentationen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56950000	Ehrengaben	1.813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,02	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.748,02	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.748,02	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.748,02	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-935,02	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.813,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,95	300	300	300	300	300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	96,95	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,95	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.182,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.045,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	von Sonstigen	20.137,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	297,29	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297,29	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.479,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.282,01	19.730	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	14.730,57	15.250	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.101,87	1.180	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.022,04	3.300	0	0	0	0
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	427,53	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	445,60	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	445,60	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.727,61	20.030	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.752,28	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.752,28	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.752,28	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	14.752,28	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.632,29	37.200	39.800	39.800	39.800	39.800
44120000	Mieten und Pachten	33.632,29	37.200	39.800	39.800	39.800	39.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,99	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
44250000	vom privaten Bereich	6.472,99	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.855,17	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.855,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.960,45	45.100	46.300	46.300	46.300	46.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,42	34.650	11.720	10.510	10.510	10.510
52201000	Heizung	390,80	2.000	1.210	530	530	530
52202000	Strom	1.863,13	400	3.150	2.620	2.620	2.620
52203000	Wasser / Abwasser	3.939,54	4.850	4.600	4.600	4.600	4.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52206000	Abfallbeseitigung	569,50	600	710	710	710	710
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.453,45	26.250	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.490,08	5.500	9.240	9.240	9.240	9.240
53410000	mit Wohnbauten	1.190,02	1.200	4.790	4.790	4.790	4.790
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.300,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.249,80	4.100	3.310	3.310	3.310	3.310
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermmeldegebühren	0,00	0	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	674,79	920	830	830	830	830
56512000	Sachanlagen	20.465,22	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.109,79	1.180	1.060	1.060	1.060	1.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.981,30	44.250	24.270	23.060	23.060	23.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.979,15	850	22.030	23.240	23.240	23.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.979,15	850	22.030	23.240	23.240	23.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.979,15	850	22.030	23.240	23.240	23.240

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	2.141,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	2.837,52	2.590	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.2.6000	Sonst. beb. Grundstücke (ohne Zweckb.) Jagdhaus	-3.019,20	-5.650	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	21.558,96	6.170	23.720	24.930	24.930	24.930
1.1.4.2.8000	Ehem. Anwesen Rockenfeller	6.459,95	-4.460	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44180000	Entgelte Photovoltaik	1.069,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069,73	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.962,95	10.460	119.550	123.130	126.830	130.630
50221000	Vergütungen	7.783,98	8.100	90.620	93.340	96.140	99.030
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.850	1.910	1.970	2.020
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	582,24	630	7.160	7.370	7.590	7.820
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.596,73	1.730	19.920	20.510	21.130	21.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,48	23.800	16.800	14.240	14.240	14.140
52201000	Heizung	1.217,43	9.500	4.000	1.550	1.550	1.550
52202000	Strom	-327,09	200	650	540	540	440
52203000	Wasser / Abwasser	508,96	800	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	100	100	100	100
52206000	Abfallbeseitigung	1.086,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.455,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	54,00	200	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.400,53	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150,00	250	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.117,65	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	23.738,59	24.331	23.759	23.759	23.706	23.189
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	190,48	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.501,97	15.500	15.502	15.502	15.501	15.086
53810000	Fahrzeuge	6.750,61	6.650	5.957	5.957	5.957	5.957
53820000	Maschinen und technische Anlagen	782,87	780	783	783	783	783
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	715	715	715	715
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,66	1.211	612	612	560	458
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.690,43	1.900	1.830	1.860	1.880	1.880
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,01	300	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	658,27	750	750	780	800	800
56412000	Kfz-Versicherungen	616,16	650	680	680	680	680
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	147,99	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.433,45	60.491	161.939	162.989	166.656	169.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.363,72	-58.391	-160.839	-161.889	-165.556	-168.739
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.363,72	-58.391	-160.839	-161.889	-165.556	-168.739
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.363,72	-58.391	-160.839	-161.889	-165.556	-168.739

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-28.408,39	-36.091	-23.856	-21.326	-21.293	-20.727
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-16.175,34	-16.330	-12.852	-12.852	-12.852	-12.852
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-6.779,99	-5.970	-4.581	-4.581	-4.581	-4.530
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-119.550	-123.130	-126.830	-130.630

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,02	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.238,02	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,02	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,02	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,02	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.238,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-1.238,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,57	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	198,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,57	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198,57	0	-2.500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	198,57	0	-2.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	198,57	0	-2.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	198,57	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,40	230	230	230	230	230
41446000	von Sparkassen	234,40	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,40	230	230	230	230	230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.850,08	3.000	9.150	9.420	9.700	9.990
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.850,08	3.000	9.150	9.420	9.700	9.990
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.651,55	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.651,55	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.501,63	23.500	30.350	30.620	30.900	31.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-3.533,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-5.734,07	-18.270	-25.120	-25.390	-25.670	-25.960

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.142,32	5.200	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.455,18	2.550	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	1.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	183,60	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	503,54	550	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,70	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
52203000	Wasser / Abwasser	193,19	250	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390,51	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	11.090,90	10.949	14.970	10.970	14.970	13.170
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429,35	4.429	5.240	5.240	5.240	5.240
53830000	Betriebsvorrichtungen	6.661,55	6.520	9.730	5.730	9.730	7.930
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	2.500	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.816,92	18.799	19.270	12.770	16.770	14.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.816,92	-18.799	-19.270	-12.770	-16.770	-14.970

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-14.816,92	-15.699	-16.770	-12.770	-16.770	-14.970
3.6.6.0.4000	Jugendräume	0,00	-3.100	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,89	940	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	694,63	720	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	51,91	60	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142,35	160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,73	830	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	487,73	630	800	800	800	800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.224,20	4.080	4.428	4.428	4.428	4.428
53450000	mit Sportanlagen	4.078,89	4.080	4.079	4.079	4.079	4.079
53830000	Betriebsvorrichtungen	145,31	0	349	349	349	349
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.600,82	5.850	5.228	5.228	5.228	5.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-5.600,82	-5.850	-5.228	-5.228	-5.228	-5.228

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	40.000	20.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	360,00	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	360,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.700	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.700	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-6.700	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	0	-6.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.318,20	3.310	3.318	3.318	3.317	3.102
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.318,20	3.310	3.318	3.318	3.317	3.102
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.892,40	45.900	46.322	46.322	46.322	46.322
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.090,00	100	520	520	520	520
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	45.802,40	45.800	45.802	45.802	45.802	45.802
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.210,60	49.210	49.640	49.640	49.639	49.424
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372,89	5.670	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.197,58	4.380	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	314,07	350	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	861,24	940	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059,90	33.500	42.900	40.800	30.800	30.800
52202000	<i>Strom</i>	7.634,48	19.600	12.700	10.600	10.600	10.600
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.150,97	5.500	20.500	20.500	10.500	10.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	7.274,45	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
E11	- Abschreibungen	75.107,85	72.496	71.811	71.810	71.620	71.127
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	14.349,70	13.320	12.077	12.076	11.900	11.897
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	819,41	820	819	819	819	819
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	57.869,57	57.880	57.870	57.870	57.857	57.734
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	306,26	306	306	306	305	0
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.023,71	170	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	739,20	0	739	739	739	677
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,90	170	200	200	200	200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	138,90	170	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.679,54	111.836	114.911	112.810	102.620	102.127
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.468,94	-62.626	-65.271	-63.170	-52.981	-52.703
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.468,94	-62.626	-65.271	-63.170	-52.981	-52.703
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.468,94	-62.626	-65.271	-63.170	-52.981	-52.703

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-33.912,29	-32.720	-40.616	-40.615	-30.426	-30.300
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-16.265,04	-27.880	-23.048	-20.948	-20.948	-20.931
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-936,95	-1.096	-1.083	-1.083	-1.083	-948
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-1.354,66	-930	-524	-524	-524	-524

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,13	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	101,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,13	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.058,17	11.610	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	8.639,16	9.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	646,37	700	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.772,64	1.910	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.248,17	16.610	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.147,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.147,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.147,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.0000	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	101,13	0	0	0	0	0
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-2.191,83	-2.320	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-10.056,34	-14.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.183,79	52.700	39.000	39.000	39.000	39.000
52203000	Wasser / Abwasser	42.183,79	52.700	39.000	39.000	39.000	39.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.183,79	52.700	39.000	39.000	39.000	39.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46250000	Konzessionsabgaben	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	33.085,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,44	0	123	123	123	123
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20,44	0	123	123	123	123
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,97	150	900	900	900	900
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	126,97	150	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,41	150	1.023	1.023	1.023	1.023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,94	520	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	375,73	400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	28,14	30	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	77,07	90	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,28	3.070	1.300	1.300	1.300	1.300
52202000	<i>Strom</i>	253,32	1.350	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	168,36	220	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	551,60	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.557,08	1.560	1.557	1.557	1.557	1.557
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	1.557,08	1.560	1.557	1.557	1.557	1.557
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,30	5.150	2.857	2.857	2.857	2.857
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.863,89	-5.000	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.863,89	-5.000	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.863,89	-5.000	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-2.863,89	-5.000	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.493,58	0	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	4.493,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.493,58	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.994,65	49.100	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	36.714,60	38.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.746,69	3.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.533,36	8.100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,39	27.810	16.630	16.620	16.620	16.620
52202000	Strom	120,72	260	80	70	70	70
52203000	Wasser / Abwasser	15,02	50	50	50	50	50
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.072,53	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.770,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.498,56	2.500	2.499	2.499	2.499	2.499
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.498,56	2.500	2.499	2.499	2.499	2.499
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,84	160	160	160	160	160
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31,00	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	99,84	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.602,44	79.570	19.289	19.279	19.279	19.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.108,86	-79.570	-19.289	-19.279	-19.279	-19.279
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.108,86	-79.570	-19.289	-19.279	-19.279	-19.279
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.108,86	-79.570	-19.289	-19.279	-19.279	-19.279

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-53.978,02	-78.910	-18.629	-18.619	-18.619	-18.619
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-130,84	-660	-660	-660	-660	-660

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	964,91	960	965	965	965	965
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	964,91	960	965	965	965	965
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,91	960	965	965	965	965
E11	- Abschreibungen	993,49	990	993	993	993	993
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	993,49	990	993	993	993	993
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993,49	990	993	993	993	993
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,58	-30	-28	-28	-28	-28
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28,58	-30	-28	-28	-28	-28
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28,58	-30	-28	-28	-28	-28

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.3000	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	-28,58	-30	-28	-28	-28	-28

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.088,67	0	21.600	10.000	10.000	10.000
41441000	<i>vom Bund</i>	1.576,67	0	21.600	10.000	10.000	10.000
41442000	<i>vom Land</i>	7.512,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.253,02	54.000	56.740	56.740	56.740	56.740
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	136.253,02	54.000	56.740	56.740	56.740	56.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,27	800	800	800	800	800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	672,27	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	272,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	272,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.285,96	54.800	79.140	67.540	67.540	67.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.523,67	2.500	4.800	5.200	5.600	6.200
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	4.523,67	2.500	4.800	5.200	5.600	6.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.524,66	32.350	37.150	37.150	37.150	37.150
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.981,92	2.210	7.330	7.330	7.330	7.330
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	40.356,73	12.690	17.240	17.240	17.240	17.240
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	18.186,01	17.450	12.580	12.580	12.580	12.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	24.768,00	35.890	32.640	32.640	32.640	32.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.795,41	4.130	4.110	4.110	4.110	4.110
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	353,29	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	100,00	0	100	100	100	100
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	63,67	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.354,88	3.490	3.360	3.360	3.360	3.360
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	456,79	460	460	460	460	460
56810000	<i>Grundsteuer</i>	181,30	180	190	190	190	190
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	285,48	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.611,74	74.870	78.700	79.100	79.500	80.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.674,22	-20.070	440	-11.560	-11.960	-12.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51.674,22	-20.070	440	-11.560	-11.960	-12.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.674,22	-20.070	440	-11.560	-11.960	-12.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	51.674,22	-20.070	440	-11.560	-11.960	-12.560

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.583,28	4.590	4.583	4.583	4.583	4.583
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.583,28	4.590	4.583	4.583	4.583	4.583
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.583,28	4.590	4.583	4.583	4.583	4.583
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,63	610	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	447,49	470	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	33,45	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91,69	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.281,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	10.522,98	10.530	10.523	10.523	10.523	10.523
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.522,98	10.530	10.523	10.523	10.523	10.523
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.377,37	13.140	12.523	12.523	12.523	12.523
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.794,09	-8.550	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.794,09	-8.550	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.794,09	-8.550	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-9.794,09	-8.550	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	31.180	31.180	31.180	31.180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	31.180	31.180	31.180	31.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.180	31.180	31.180	31.180
E11	- Abschreibungen	345,74	350	48.576	48.576	48.576	48.576
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	48.230	48.230	48.230	48.230
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	345,74	350	346	346	346	346
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,74	350	48.576	48.576	48.576	48.576
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345,74	-350	-17.396	-17.396	-17.396	-17.396
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-345,74	-350	-17.396	-17.396	-17.396	-17.396
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345,74	-350	-17.396	-17.396	-17.396	-17.396

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-345,74	-350	-17.396	-17.396	-17.396	-17.396

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272,24	280	272	272	272	272
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	272,24	280	272	272	272	272
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.315,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	4.197,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.961,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	79,83	100	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	79,83	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.825,99	14.980	14.872	14.872	14.872	14.872
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.764,60	18.340	15.528	15.980	16.470	16.960
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.724,62	7.050	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	8.727,52	9.250	15.528	15.980	16.470	16.960
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	932,79	550	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.379,67	1.490	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,33	76.650	55.610	13.120	13.120	13.120
52201000	<i>Heizung</i>	1.406,75	8.850	3.200	1.300	1.300	1.300
52202000	<i>Strom</i>	1.887,70	9.000	3.860	3.270	3.270	3.270
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	873,35	1.600	250	250	250	250
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	500,51	900	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	36,00	200	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.286,05	51.500	46.000	6.000	6.000	6.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	150,00	800	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	155,97	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	37.928,89	37.369	36.322	33.955	33.507	33.431
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.422,72	32.020	33.229	33.229	33.229	33.229
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.891,24	1.890	1.891	543	95	95
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	51,71	50	52	52	52	16
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.563,22	3.409	1.150	131	131	91
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,82	1.910	2.120	2.120	2.120	2.120
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	108,62	0	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	264,75	290	300	300	300	300
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.215,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56810000	<i>Grundsteuer</i>	211,63	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.790,64	134.269	109.580	65.175	65.217	65.631
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.964,65	-119.289	-94.708	-50.303	-50.345	-50.759
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.964,65	-119.289	-94.708	-50.303	-50.345	-50.759
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.964,65	-119.289	-94.708	-50.303	-50.345	-50.759

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-22.840,24	-82.801	-66.698	-24.508	-24.688	-24.818
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-25.462,33	-34.118	-28.592	-27.675	-27.925	-28.185
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	-909,55	-970	0	0	0	0
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-1.099,30	-1.160	0	0	0	0
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-1.984,84	-2.050	-1.922	-1.972	-2.032	-2.056
5.7.3.1.9000	Photovoltaik	2.331,61	1.810	2.504	3.852	4.300	4.300

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.653.331,95	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
40110000	Grundsteuer A	4.923,96	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	245.663,32	239.800	241.500	241.500	241.500	241.500
40130000	Gewerbsteuer	650.535,67	375.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	701.174,87	700.000	705.000	745.000	780.000	810.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.076,63	45.000	72.470	74.790	76.360	77.880
40330000	Hundesteuer	4.957,50	5.000	4.770	4.770	4.770	4.770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653.331,95	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.653.331,95	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.653.331,95	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.653.331,95	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	906.080,45	624.700	581.270	581.270	581.270	581.270
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	701.174,87	700.000	705.000	745.000	780.000	810.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.076,63	45.000	72.470	74.790	76.360	77.880

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	202.340	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	145.050	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	57.290	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	202.340	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	202.340	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	202.340	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	202.340	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	202.340	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	105.250	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	105.250	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.250	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12.102,12	12.110	11.986	11.905	11.905	11.905
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.102,12	12.110	11.986	11.905	11.905	11.905
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.018.087,45	1.151.760	1.675.550	1.183.050	1.183.050	1.222.060
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.141,45	136.310	224.260	80.000	80.000	119.010
54421000	Landkreise	560.812,00	664.580	811.450	660.000	660.000	660.000
54423000	Verbandsgemeinden	264.429,00	350.870	541.540	350.000	350.000	350.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	84.705,00	0	98.300	93.050	93.050	93.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.189,57	1.163.870	1.687.536	1.194.955	1.194.955	1.233.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.189,57	-1.163.870	-1.582.286	-1.194.955	-1.194.955	-1.233.965
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.030.189,57	-1.163.870	-1.582.286	-1.194.955	-1.194.955	-1.233.965
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.030.189,57	-1.163.870	-1.582.286	-1.194.955	-1.194.955	-1.233.965

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-560.812,00	-664.580	-811.450	-660.000	-660.000	-660.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-264.429,00	-350.870	-541.540	-350.000	-350.000	-350.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-51.656,00	-81.310	-119.010	-80.000	-80.000	-119.010
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-137.893,24	-59.050	-77.095	-77.095	-77.095	-77.095
6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	-8.164,36	-820	-25.956	-20.625	-20.625	-20.625
6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	-7.234,97	-7.240	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.930,62	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	54.930,62	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.930,62	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.930,62	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.930,62	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.930,62	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-54.930,62	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	71.619,42	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-261,00	2.400	122.640	122.640	122.640	122.640
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.170,00	1.200	121.440	121.440	121.440	121.440
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	700	700	700	700	700
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.206,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	383,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-644,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140
E20	Ordentliches Ergebnis	-644,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-644,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	1.170,00	1.200	121.440	121.440	121.440	121.440
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	-1.814,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	267,88	270	268	268	268	268
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267,88	270	268	268	268	268
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.745,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54150000	an den privaten Bereich	1.745,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	671,86	680	680	680	680	680
56430000	Sonstige Beiträge	671,86	680	680	680	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684,74	2.750	3.248	3.248	3.248	3.248
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.684,74	-2.750	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.430,31	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.430,31	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.430,31	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.115,05	-2.750	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.115,05	-2.750	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgelt	-17.430,31	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.684,74	-2.750	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248

Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt:	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.654,94	-396.290	-341.208	-277.940	-253.400	-258.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.089,26	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	848,38	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	56.240,88	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.072,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.072,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.161,26	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.754,96	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64.754,96	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.300,74	464.500	312.000	2.000	2.000	2.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	400.000	110.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.231,24	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706,77	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.209,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.153,32	63.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.055,70	464.500	312.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.894,44	-464.500	-312.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.549,38	-860.790	-653.208	-279.940	-255.400	-260.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-489.950	-640.018	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-489.950	-640.018	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	605,09	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.779,83	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-2.174,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	605,09	-489.950	-640.018	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	605,09	-489.950	-640.018	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129.654,94	-396.290	-341.208	-277.940	-253.400	-258.770

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.196,88	473.900	-151.710	387.920	428.020	423.710
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.200	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	164.900	176.100	176.100	176.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	739.196,88	613.900	13.190	564.020	604.120	599.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-607.187,79	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-607.187,79	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-597.252,59	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-597.252,59	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	599.196,88	473.900	-151.710	387.920	428.020	423.710

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.999,66	-42.720	-39.690	-40.560	-41.530	-42.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.999,66	-42.720	-39.690	-40.560	-41.530	-42.420
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.999,66	-42.720	-39.690	-40.560	-41.530	-42.420

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.694,60	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.694,60	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.694,60	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-936,95	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal
 Produkt 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.379,08	6.350	31.270	32.480	32.480	32.480
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.072,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.072,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.072,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.486,92	400.000	110.000	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	400.000	110.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.486,92	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.486,92	400.000	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.585,08	-400.000	-110.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	48.964,16	-393.650	-78.730	32.480	32.480	32.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.379,08	6.350	31.270	32.480	32.480	32.480

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.756,76	-34.060	-137.080	-138.130	-141.850	-145.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.209,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.209,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209,41	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.966,17	-34.060	-139.080	-140.130	-143.850	-147.550
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-24,88	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-24,88	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24,88	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-24,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.756,76	-34.060	-137.080	-138.130	-141.850	-145.550

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.935,20	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.935,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198,57	0	-2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	198,57	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	198,57	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.904,75	-7.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	666,40	33.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,40	33.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	33.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,40	-33.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.571,15	-40.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.904,75	-7.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.376,62	-1.770	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.231,24	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.231,24	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231,24	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.231,24	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.607,86	-1.770	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.376,62	-1.770	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-25.000	-40.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	360,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	360,00	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-6.700	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-6.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.465,49	-39.240	-42.580	-40.480	-30.480	-30.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.465,49	-69.240	-42.580	-40.480	-30.480	-30.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.465,49	-39.240	-42.580	-40.480	-30.480	-30.480

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.385,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.385,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.385,04	-16.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.183,79	-52.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.648,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.648,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.648,18	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,71	-3.440	-400	-400	-400	-400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848,38	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	848,38	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-952,33	-3.440	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.396,99	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.397,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.396,99	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.396,99	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.800,71	-3.440	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.279,69	-17.570	5.240	-6.360	-6.360	-6.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.279,69	-17.570	5.240	-6.360	-6.360	-6.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.721,83	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.637,24	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-4.359,07	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.721,83	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.721,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.279,69	-17.570	5.240	-6.360	-6.360	-6.360

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.854,39	-2.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.854,39	-2.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.854,39	-2.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.240,88	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	56.240,88	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.240,88	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.754,96	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	64.754,96	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.754,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.514,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.514,08	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.566,46	-82.200	-58.658	-16.620	-17.110	-17.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.706,77	1.500	200.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706,77	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.706,77	1.500	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.706,77	-1.500	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.273,23	-83.700	-258.658	-16.620	-17.110	-17.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-45,19	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	167,50	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-212,69	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45,19	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-45,19	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.566,46	-82.200	-58.658	-16.620	-17.110	-17.600

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.578.700,85	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.578.700,85	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.578.700,85	1.369.700	1.358.740	1.401.060	1.437.630	1.469.150

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	202.340	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	202.340	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	202.340	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018.087,45	-1.151.760	-1.675.550	-1.183.050	-1.183.050	-1.222.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.200	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.018.087,45	-1.151.760	-1.686.750	-1.183.050	-1.183.050	-1.222.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.018.087,45	-1.151.760	-1.675.550	-1.183.050	-1.183.050	-1.222.060

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.019,65	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.019,65	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.019,65	-26.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.011,99	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	75.011,99	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	75.011,99	80.000	77.440	82.250	85.780	88.960

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.192,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.192,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.192,00	1.900	122.140	122.140	122.140	122.140

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,86	-2.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.416,86	-2.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.416,86	-2.480	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	200,00	200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	0	0	0	0

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Anhausen	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1		
HausmeisterIn DGH/JuKuZe	EG 2		0,17	0,17		6,5 Std./Woche
Betreuungskraft Jugendraum			0,08	0,08		3,0 Std./Woche
HausmeisterIn Grillhütte	EG 2		0,09	0,09		3,5 Std./Woche
Betreuungskraft Seniorenprojekt			0,13	0,13		5,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			2,47	2,47	2,47	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ortsgemeinde Anhausen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	469.541,94	77.610,00	-492.918	109.980	174.620	164.940
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	469.541,94	77.610,00	-492.918	109.980	174.620	164.940
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	469.541,94	77.610,00	-492.918,00	109.980,00	174.620,00	164.940,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Anhausen

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-33.744,06
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-83.379,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-121.312,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	395.387,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-53.485,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-546.657,00
7	Zwischensumme		-443.191,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.361,00
11	Summe	X	-457.820,30

geschätzt 2023
rd. + 200.000,00

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.717,44	0,00	49.717,44
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.203,51	0,00	58.203,51
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.342,42	0,00	47.342,42
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	469.541,94	0,00	469.541,94
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	77.610,00	0,00	77.610,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-492.918,00	0,00	-492.918,00
8	vorzutragender Betrag				209.497,31
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	109.980,00	0,00	109.980,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	174.620,00	0,00	174.620,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	164.940,00	0,00	164.940,00
12	Summe	X	X	X	659.037,31

2023 geschätzt - 529.000 € aber auch
Gewährung Darlehen 1.161.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-121.312,60	12.254.608,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	395.387,28	12.649.996,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-53.485,00	12.596.511,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-546.657,00	12.049.854,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-42.960,00	12.006.894,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	17.970,00	12.024.864,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.361,00	12.035.225,03

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Anhausen

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2024	-546.657,00	-492.918,00			12.648.857,03		241.500,00	365,00	66.164,38	330.000,00	365,00	90.410,96	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO**

Ortsgemeinde Anhausen

Haushaltsjahr

2024

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	
	an Gemeinden und Gde.-Verbände		0,00
	an Banken	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.648,61	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	54.225,46	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.809,50	0,00
	Summe	84.683,57	0,00
	Gesamtsumme	84.683,57	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Anhausen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
Datzerath	326.366,66 €	93.656,89 €	72.606,72 €	21.050,17 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	497.103,13 €	386.300,13 €	110.803,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	287.792,58 €	207.936,84 €	79.855,73 €
Hausen	2.100.057,62 €	602.649,98 €	463.612,12 €	139.037,85 €
Hümmerich	886.917,32 €	254.517,16 €	195.709,98 €	58.807,18 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	541.298,13 €	332.525,46 €	208.772,67 €
Meinborn	607.657,00 €	174.378,30 €	131.780,83 €	42.597,47 €
Melsbach	2.303.272,82 €	660.966,30 €	505.286,45 €	155.679,85 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	490.040,56 €	386.240,39 €	103.800,17 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	522.721,04 €	1.643.221,82 €	-1.120.500,78 €
Oberraden	1.018.001,56 €	292.134,18 €	236.266,38 €	55.867,80 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	1.440.544,45 €	1.386.771,75 €	53.772,70 €
Roßbach	1.643.199,52 €	471.546,18 €	364.797,69 €	106.748,50 €
Rüscheid	925.863,93 €	265.693,60 €	202.690,76 €	63.002,84 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	650.710,67 €	510.424,51 €	140.286,16 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.056,88 €	338.317,83 €	39.739,05 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	717.288,00 €	559.402,86 €	157.885,14 €
Summe	34.878.628,71 €	10.009.061,00 €	9.281.030,00 €	

348.786,29 €

Umlagebedarf:	10.009.061,00 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	22,70%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	119.009,00 €	81.281,00 €	37.728,00 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	67.962,00 €	71.816,00 €	-3.854,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	326.366,66 €	20.582,00 €	16.824,00 €	3.758,00 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	109.244,00 €	89.510,00 €	19.734,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	63.246,00 €	48.181,00 €	15.065,00 €
Hausen	2.100.057,62 €	132.440,00 €	107.424,00 €	25.016,00 €
Hümmereich	886.917,32 €	55.933,00 €	45.348,00 €	10.585,00 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	118.957,00 €	77.050,00 €	41.907,00 €
Meinborn	607.657,00 €	38.322,00 €	30.535,00 €	7.787,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	107.692,00 €	89.496,00 €	18.196,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	114.874,00 €	380.753,00 €	-265.879,00 €
Oberraden	1.018.001,56 €	64.200,00 €	54.746,00 €	9.454,00 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	316.577,00 €	321.330,00 €	-4.753,00 €
Roßbach	1.643.199,52 €	103.628,00 €	84.528,00 €	19.100,00 €
Rütscheid	925.863,93 €	58.389,00 €	46.966,00 €	11.423,00 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	143.002,00 €	118.271,00 €	24.731,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	83.083,00 €	78.392,00 €	4.691,00 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	157.633,00 €	129.620,00 €	28.013,00 €
Summe	29.727.745,20 €	1.874.773,00 €	1.872.073,00 €	

Umlagebedarf:	1.874.773,00 €
in %	6,31%

Vorjahr in %	5,26%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2024

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1399	1.887.088,59 €	1.910.768,19 €	-23.679,60 €	811.448,09 €	0,00 €	811.448,09 €
Bonefeld	962	1.077.660,23 €	1.313.909,22 €	-236.248,99 €	463.393,90 €	0,00 €	463.393,90 €
Breitscheid	2278	2.847.610,69 €	3.111.315,18 €	-263.704,49 €	1.224.472,60 €	0,00 €	1.224.472,60 €
Datzeroth	305	326.366,66 €	416.572,05 €	-90.205,39 €	140.337,66 €	0,00 €	140.337,66 €
Ehlscheid	1583	1.732.257,95 €	2.162.077,23 €	-429.819,28 €	744.870,92 €	0,00 €	744.870,92 €
Hardert	857	1.002.872,34 €	1.170.499,17 €	-167.626,83 €	431.235,11 €	0,00 €	431.235,11 €
Hausen	1907	2.100.057,62 €	2.604.599,67 €	-504.542,05 €	903.024,78 €	0,00 €	903.024,78 €
Hümmerich	808	886.917,32 €	1.103.574,48 €	-216.657,16 €	381.374,45 €	0,00 €	381.374,45 €
Kurtscheid	1014	1.886.264,51 €	1.384.931,34 €	501.333,17 €	811.093,74 €	38.708,83 €	849.802,57 €
Meinborn	557	607.657,00 €	760.756,17 €	-153.099,17 €	261.292,51 €	0,00 €	261.292,51 €
Melsbach	2024	2.303.272,82 €	2.764.399,44 €	-461.126,62 €	990.407,31 €	0,00 €	990.407,31 €
Niederbreitbach	1560	1.707.646,98 €	2.130.663,60 €	-423.016,62 €	734.288,20 €	0,00 €	734.288,20 €
Oberhonnefeld-Gierend	1051	1.821.528,82 €	1.435.466,31 €	386.062,51 €	783.257,39 €	24.072,77 €	807.330,16 €
Oberraden	683	1.018.001,56 €	932.848,23 €	85.153,33 €	437.740,67 €	2.607,31 €	440.347,98 €
Rengsdorf	2959	5.019.873,00 €	4.041.431,79 €	978.441,21 €	2.158.545,39 €	67.774,81 €	2.226.320,20 €
Roßbach	1475	1.643.199,52 €	2.014.569,75 €	-371.370,23 €	706.575,79 €	0,00 €	706.575,79 €
Rütscheid	849	925.863,93 €	1.159.572,69 €	-233.708,76 €	398.121,49 €	0,00 €	398.121,49 €
Straßenhaus	2036	2.267.534,97 €	2.780.789,16 €	-513.254,19 €	975.040,04 €	0,00 €	975.040,04 €
Thalhausen	783	1.317.416,85 €	1.069.429,23 €	247.987,62 €	566.489,25 €	17.934,33 €	584.423,57 €
Waldbreitbach	1947	2.499.537,35 €	2.659.232,07 €	-159.694,72 €	1.074.801,06 €	0,00 €	1.074.801,06 €
VG	27037	293.717,00 €	36.927.404,97 €	-36.633.687,97 €	126.298,31 €	0,00 €	126.298,31 €
Summe		35.172.345,71 €			15.124.108,66 €	151.098,05 €	15.275.206,71 €

Hebesatz in %: 43% zuzüglich Progression
landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.365,81 €

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959
Rütscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037