



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Bonefeld
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	17
Bilanz 2022	18	-	21
Teilhaushaltsübersicht			22
Produktplanübersicht	23	-	24
Gesamtergebnishaushalt	25	-	28
Gesamtfinanzhaushalt	29	-	32
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	33	-	39
Teilfinanzhaushalt	40	-	42
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	43	-	73
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	74	-	103
 Haushaltsvermerke			 104
 Stellenplan			 105
Freie Finanzspitze			106
 Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			 107
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			108
Verbindlichkeiten			109
Verpflichtungsermächtigungen			110
 Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			 111
Vorläufige Grundschulumlage			112
Vorläufige Kreisumlage			113
Schlüsselzuweisungen			114
Einwohnerzahlen			115

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bonefeld
für das Jahr 2024
vom 09. März 2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 21. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.445.968,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.814.215,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-368.247,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-378.695,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	249.850,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-328.545,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	6.873.003,45 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.398.133,45 €
und zum 31.12.2024	6.029.886,45 €

§ 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.

Rengsdorf, den 29.03.24



Ortsgemeinde Borsdorf
U. Runkel
 Runkel, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bonefeld

Für das Haushaltsjahr 2024

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

Die durch den Haushalt eingesetzten 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 neuen Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden im Folgendem erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bonefeld schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von – 368.247,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -328.545,00 €, der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Bonefeld entnommen wird.

Die Steuerkraft und Umlagekraft (die Berechnung erfolgt immer vom 4. Quartal des Vorjahres bis zum 3. Quartal des Vorjahres der Ortsgemeinde Bonefeld hat in den letzten Jahren erhebliche Schwankungen erfahren.

In 2021 erfolgte der Verkauf einer großen Firma, die tatsächlichen Erträge erfolgten in 2021, die sich dadurch ergebenen höheren Umlagebelastungen aber erst in 2022.

In 2023 wird nun wieder mit „normalen“ Umlagegrundlagen gerechnet, jedoch gilt ab dem 01.01.2023 das neue LFAG.

In 2023 war abermals ein größerer Betrag dieser Firma (rd. 400.000,00 €) enthalten, der aber ausgesetzt wurde, da ein Eigenverwaltungsverfahren beantragt wurde. Dies wirkt sich auf die Ergebnisrechnung 2023 (positiv) aus.

Die Steuer bzw. Umlagekraft sinkt im Verhältnis zum Vorjahr um rd. 287.000,00 €.

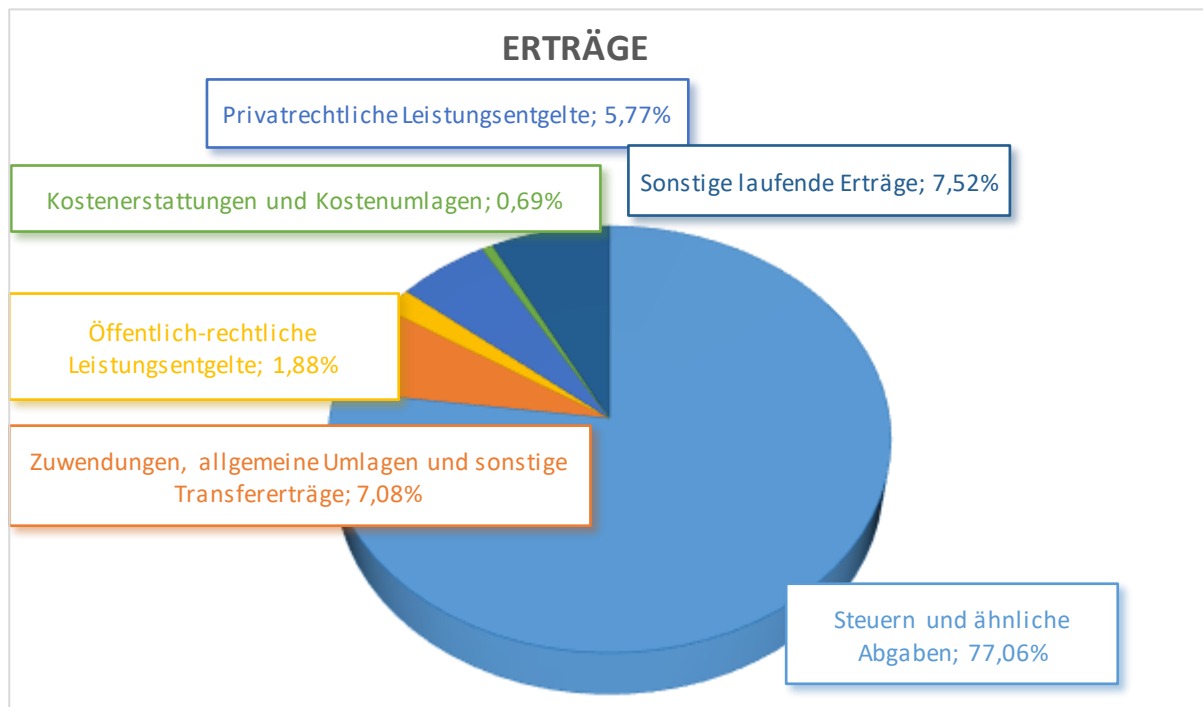
Dies hat zur Folge, dass Bonefeld wieder (wenn auch in geringem Umfang) Schlüsselzuweisungen erhält. Eingeplant sind Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 20.990,00 € (die mit in die Umlagekraft eingerechnet werden) und Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 23.490,00 €, die nicht in die Umlagekraft fließen.

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

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

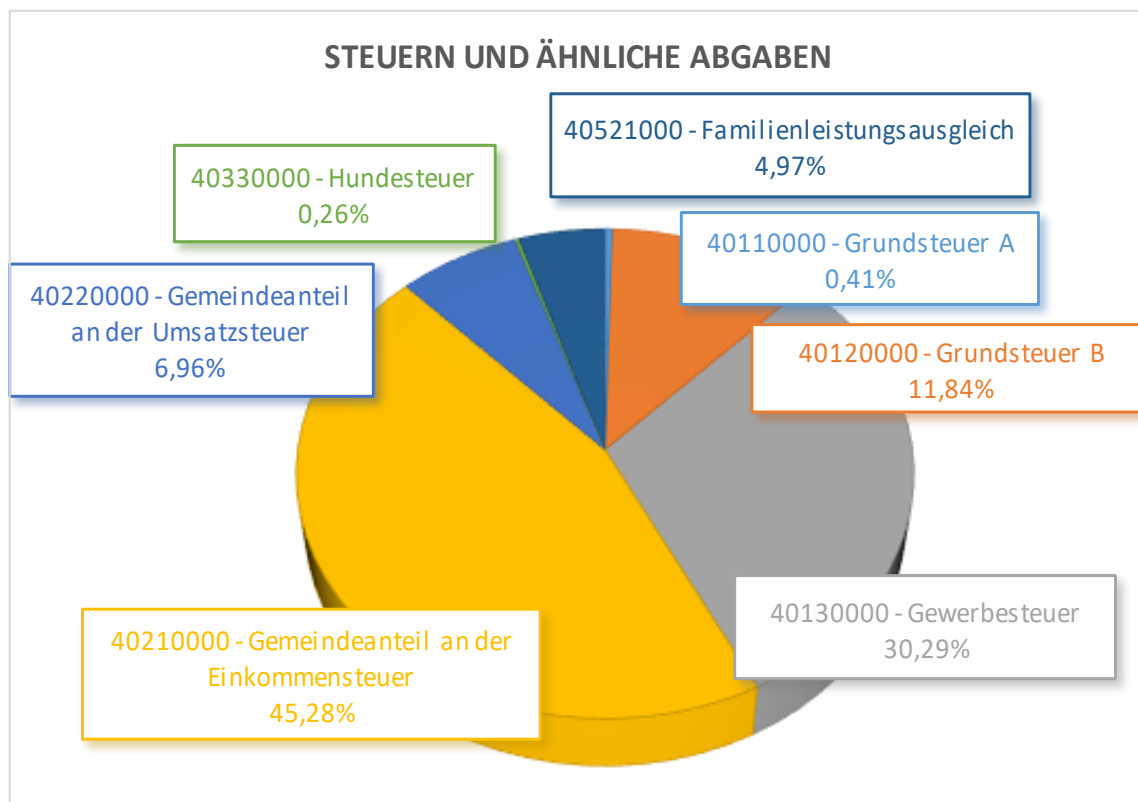
Ergebnishaushalt

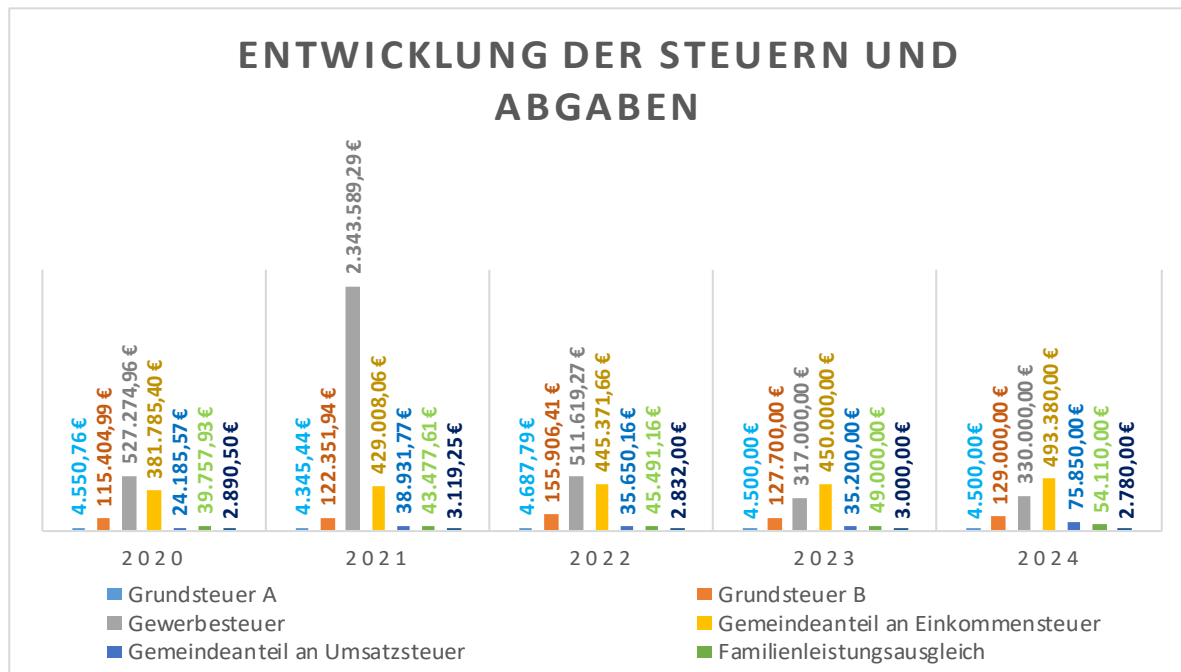
Nachfolgend werden die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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





2020 bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.089.620,00 € veranschlagt. Diese liegen damit um 103.220,00 € über dem Ansatz des Jahres 2023.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	127.700,00 €	129.000,00 €	1.300,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	317.000,00 €	330.000,00 €	13.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000,00 €	493.380,00 €	43.380,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.200,00 €	75.850,00 €	40.650,00 €	↑
40330	Hundesteuer	3.000,00 €	2.780,00 €	-220,00 €	↘
40521	Familienleistungsausgleich	49.000,00 €	54.110,00 €	5.110,00 €	↗
Summe		986.400,00 €	1.089.620,00 €	103.220,00 €	

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Insgesamt steigen die Zuwendungen von 31.610,00 € auf 100.164,00 € (+ 68.550,00 €).

Wie bereits erwähnt erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 20.990,00 € sowie Schlüsselzuweisung B in Höhe von 23.490,00 €.

Außerdem sind Zuweisungen vom Land für den Bereich Forstwirtschaft in Höhe von 20.400,00 € eingeplant.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte wurden angepasst und steigen im Vorjahresvergleich um 11.754,00 € auf 18.754,00 € an. Grund hierfür ist hauptsächlich der angestiegene Betrag bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die unmittelbar mit der Abschreibung zusammen hängen. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu E 11, Abschreibungen.

Dieser Betrag ist ebenfalls nicht zahlungswirksam.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen. Die eingeplanten 64.340,00 € (13.800,00 € weniger als im Vorjahr) sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 17.300,00 €. Eingeplant wurden Mieten für ein halbes Jahr für den Deichwiesenhof.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich betragen 9.700,00 € und sinken somit um 950,00 €.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Die laufenden Erträge liegen mit 83.250,00 € über den Planansätzen des Vorjahres und betragen 106.290,00 €.

Sie ergeben sich aus der Konzessionsabgabe mit 24.300,00 €.

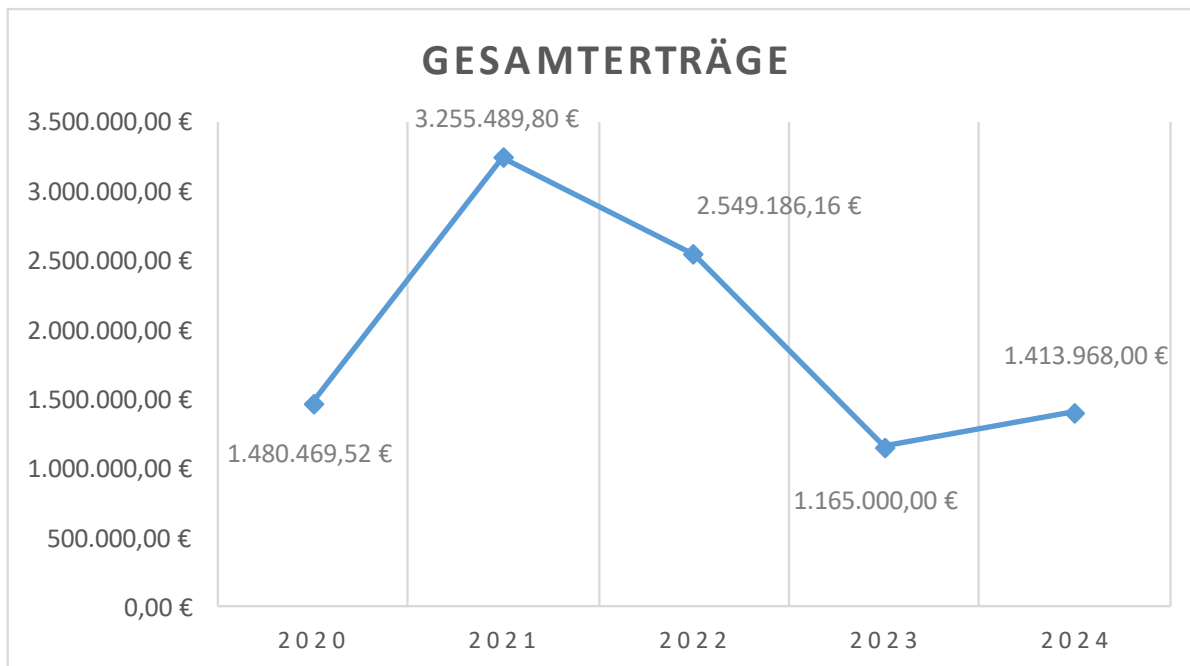
Neu veranschlagt ist das Konto 46614, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, mit einem Betrag von 81.990,00 €.

Es handelt es sich hier um die in 2023 gebildete Rückstellung (für zwei Jahre) für die anteiligen Personalkosten Kindergärten, die an die Kreisverwaltung zu zahlen sind. In 2023 stellt dies einen Aufwand dar und in 2024 einen Ertrag. Allerdings sind diese Beträge nicht zahlungswirksam sondern haben nur Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung.

Siehe hierzu auch die entsprechenden Zahlungen an den Kreis unter Position E12, Konto 54143.

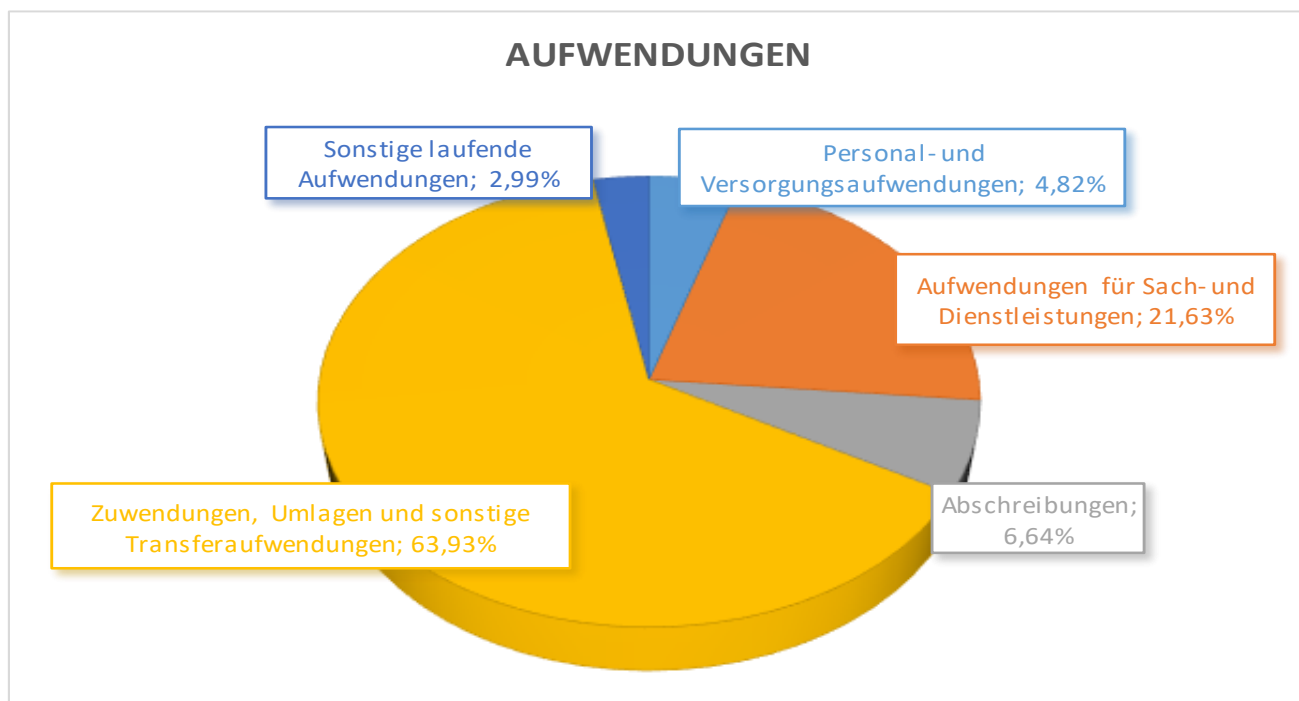
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegt im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 1.413.968,00 € um 243.968,00 € über den geplanten Erträgen aus 2023.



2020 bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

Aufwendungen



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 87.390,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant. Hierin sind auch 5.000,00 € an Rückstellungen enthalten, die aber nicht zahlungswirksam sind.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich steigt im Vorjahresvergleich um 132.940,00 € auf insgesamt 392.190,00 €.

Die Aufwendungen für Heizung und Strom wurden den in 2024 geltenden Preisen angepasst.

Die größten Posten in diesem Bereich entfallen auf:

Konto 52310, HA 36.350,00 €

Von diesem Betrag sind alleine für den Deichwiesenhof 20.000,00 € eingeplant. Hier soll eine Rissesanierung stattfinden.

Für das Dorfgemeinschaftshaus sind 10.000,00 € vorgesehen. Hier handelt es sich um die Neuveranschlagung des Zaunes für ca. 5.000,00 € sowie um allgemeine Unterhaltung.

Konto 52338, HA 170.500,00 €

Im Bereich der Straßenunterhaltung sind 150.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich hier um die Sanierung des Jahrsfelder Weg mit 95.000,00 € und der Augustastraße mit 45.000,00 €.

Zur Erläuterung:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Straße Jahrsfelder Weg. Das bestehende Pflaster hat sich an einigen Stellen schon wieder gelöst.

Seitens der Tiefbauabteilung der Verbandsgemeinde muss festgestellt werden, dass der derzeitige Untergrund es nicht zulässt eine Verlegung von Verbundsteinen dauerhaft zu gewährleisten. Der Unterbau der Straße ist zu sehr verdichtet.

Sofern die Ortsgemeinde an der Straßendecke mit Verbundsteinen festhalten möchte, ist die Tragschicht mit Frostschutzmaterial zu erneuern.

Dieser Ausbau ist beitragsrechtlich relevant und über den bestehenden wiederkehrenden Beitrag abzurechnen. Diese Maßnahme wäre dann zu empfehlen, wenn gleichzeitig ein Austausch von Versorgungsleitungen erforderlich ist.

Nach Rücksprache mit den VG-Werken ist jedoch sowohl der Kanal als auch die Wasserleitung noch in einem guten Zustand. Maßnahmen im Kanalbereich können dabei sogar im Inlinerverfahren durchgeführt werden und bedürfen keinen Eingriff in den Straßenkörper.

Entgegen dem Komplettausbau könnte die Ortsgemeinde die Verbundsteine aufnehmen und den festen Untergrund nutzen um dort eine Bitumentragschicht aufzubringen.

Dabei sollen die Nebenanlagen erhalten bleiben (Gehweg als Verbundsteinpflaster), die Wasserführung unangetastet bleiben und die Randsteine an der nicht-Gehweganlage aufgenommen und anschließend in Beton gesetzt werden.

Diese Baumaßnahme kann seitens der Ortsgemeinde als Reparatur durchgeführt werden und belastet die Bürger nur über den allgemeinen Haushalt.

Zur Unterstreichung des Vorteils der zweiten Alternative ist nachstehend folgendes Rechenbeispiel aufgeführt:

Komplettausbau mit Verbundsteinpflaster bei Austausch und Unterbau:

geschätzte Gesamtkosten ca. 400.000,00 € Anteil der Ortsgemeinde 140.000,00 €

Ausbau mittels der Bitumentragschicht:

Gesamtkosten ca. 95.000,00 €

Die Ortsgemeinde hat sich für die zweite Alternative entschieden, die ca. 45.000,00 € günstiger für die Gemeinde ist.

Die Augustastraße muss saniert werden. Die Kosten der Reparaturmaßnahmen sind von Seiten der Verwaltung auf 45.000,00 € ermittelt worden. Ein Komplettausbau für die Straße ist nicht vorgesehen. Die Reparaturarbeiten sollen nach dem erfolgten Glasfaserausbau durchgeführt werden.

Ferner sind im Bereich „Dorfplatz“ 20.000,00 € veranschlagt. Hier handelt es sich unter anderem um die erneute Veranschlagung der Verlegung der Wasser/Stromanschlüsse Dorfplatz, WC-Container.

Konto 52380, HA 54.200,00 €

Für den Deichwiesenhof ist die Beschaffung von ca. 160 Stühlen sowie von ca. 40 Tischen mit 50.000,00 € vorgesehen. Das bisherige Mobiliar ist ca. 30 Jahre alt und in einem sehr schlechtem Zustand.

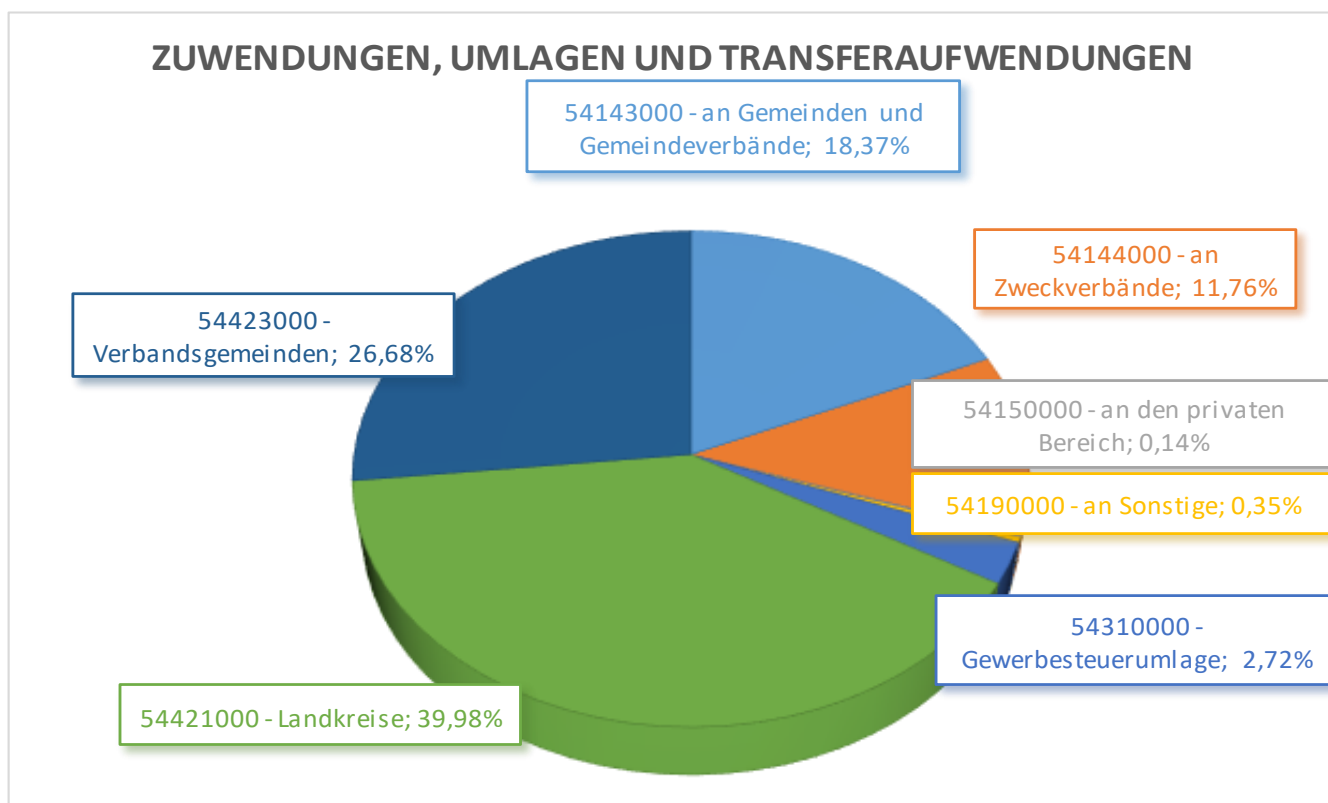
Die Aufwendungen im Bereich der Forstwirtschaft (Konto 52490, 52920 und 52921) sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

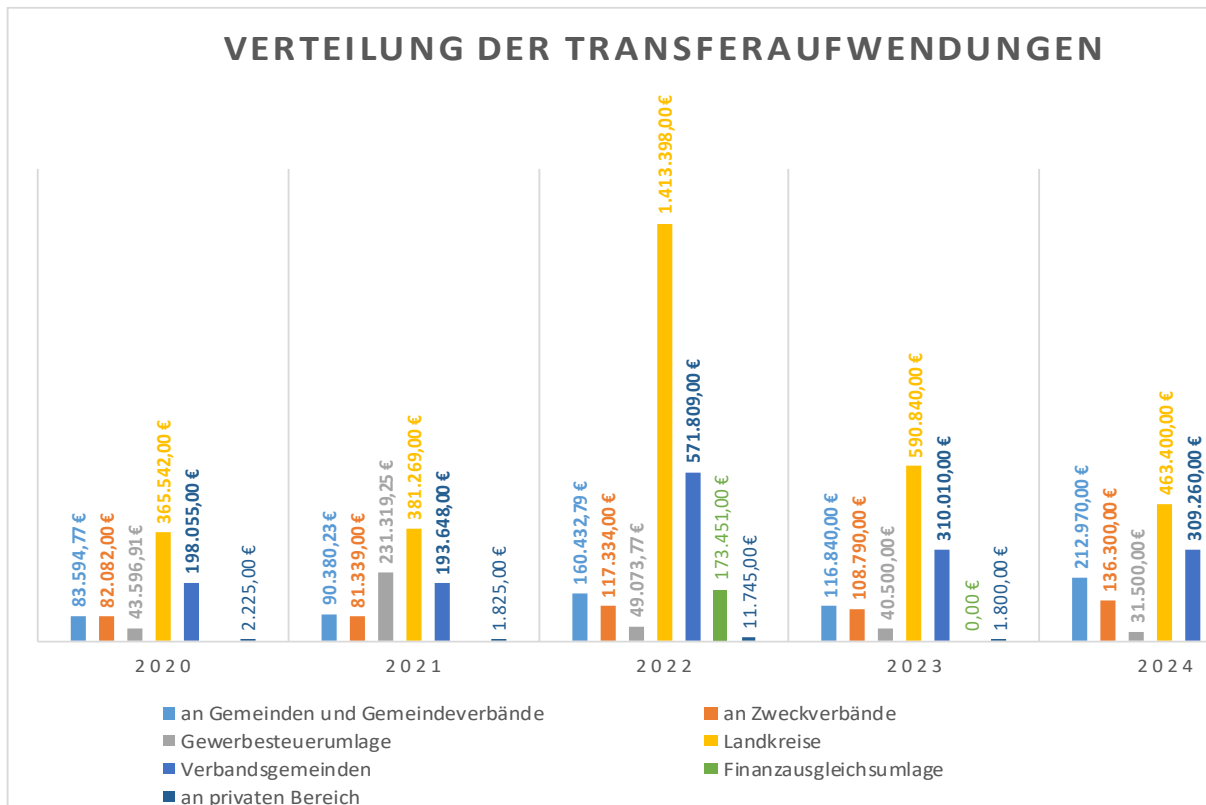
Die übrigen Haushaltsansätze wurden kaum verändert, bzw. angepasst.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 120.410,00 € (91.470,00 € in 2023). Die Erhöhung liegt unter anderem an der Aktivierung der Maßnahme Am Schwanenteich/Gäsel, Anteil Vitnissparcour, Bolzplatz u.a.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

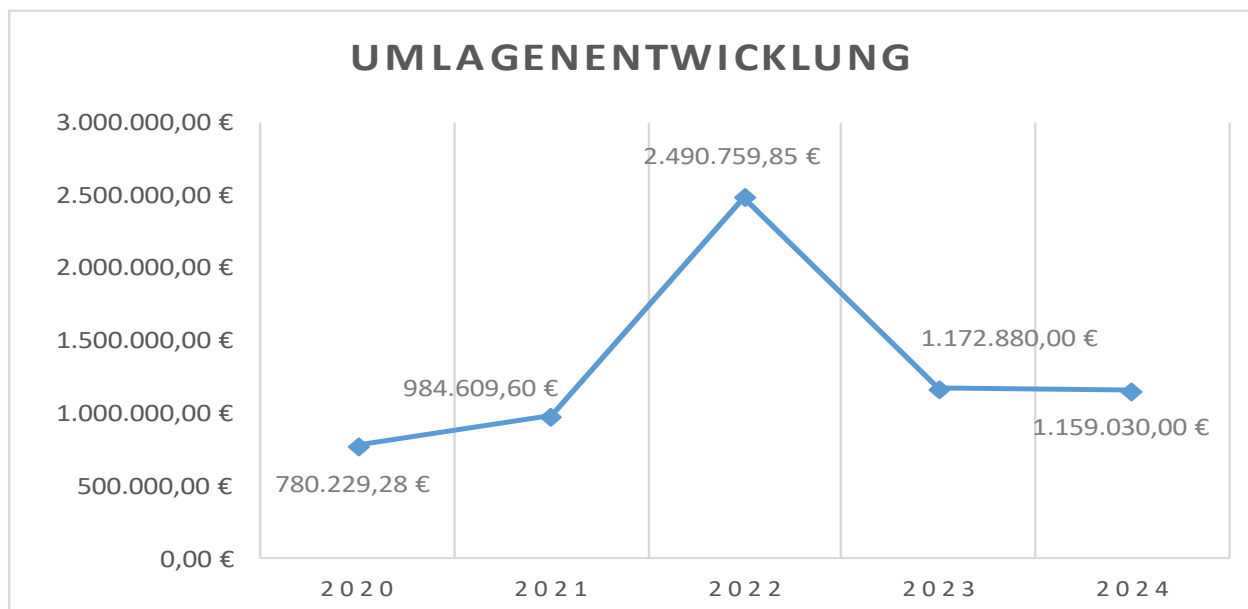




Die Steuer- bzw. Umlagekraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt dargestellt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Umlagegrundlagen	Schlüsselzuweisung B
2018	611.046,00 €	104.571,00 €	715.617,00 €	
2019	687.110,00 €	122.413,00 €	809.523,00 €	
2020	721.847,00 €	129.102,00 €	850.949,00 €	
2021	820.181,00 €	66.386,00 €	886.567,00 €	
2022	2.808.067,00 €	0,00 €	2.808.067,00 €	
2023	1.365.540,50 €	0,00 €	1.365.540,50 €	
2024	1.056.669,39 €	20.990,84 €	1.077.660,23 €	23.480,00 €

Die Umlagenentwicklung im Diagramm:



Die zu zahlenden Umlagen haben sich wie folgt entwickelt sich wie folgt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	71.840,00 €	67.970,00 €	-3.870,00 €	↘
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	45.000,00 €	145.000,00 €	100.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	38.790,00 €	35.280,00 €	-3.510,00 €	↘
	Kindergartenzweckverband	70.000,00 €	101.020,00 €	31.020,00 €	↑
54150	Privater Bereich	1.400,00 €	1.500,00 €	100,00 €	↗
54190	Sonstige	4.500,00 €	4.000,00 €	-500,00 €	↘
54310	Gewerbesteuerumlage	40.500,00 €	31.700,00 €	-8.800,00 €	↘
54421	Kreisumlage	590.840,00 €	463.400,00 €	-127.440,00 €	↘
54423	Verbandsgemeindeumlage	310.010,00 €	309.260,00 €	-750,00 €	↘
Summe		1.172.880,00 €	1.159.130,00 €	-13.750,00 €	

Zu dem Konto 54143:

Es handelt sich hier um die Veranschlagung von drei Jahren für die Anteile an den Personalkosten für die Kindergärten die an den Kreis zu zahlen sind. Sh. hierzu auch Erläuterungen zu Position E7, Konto 46614 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen.

Die letzte Abrechnung der Personalkosten erfolgte in 2021 nachdem die entsprechende gesetzliche Grundlage weggefallen war.

Zu Konto 54423:

Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich von 22,70 % in 2023 auf 28,76 % in 2024. Grund hierfür ist die gesunkene Umlagekraft aller Ortsgemeinden um rd. 25 %. Der Umlagebedarf der aufzubringen ist, hat sich nicht verringert, sondern erhöht.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

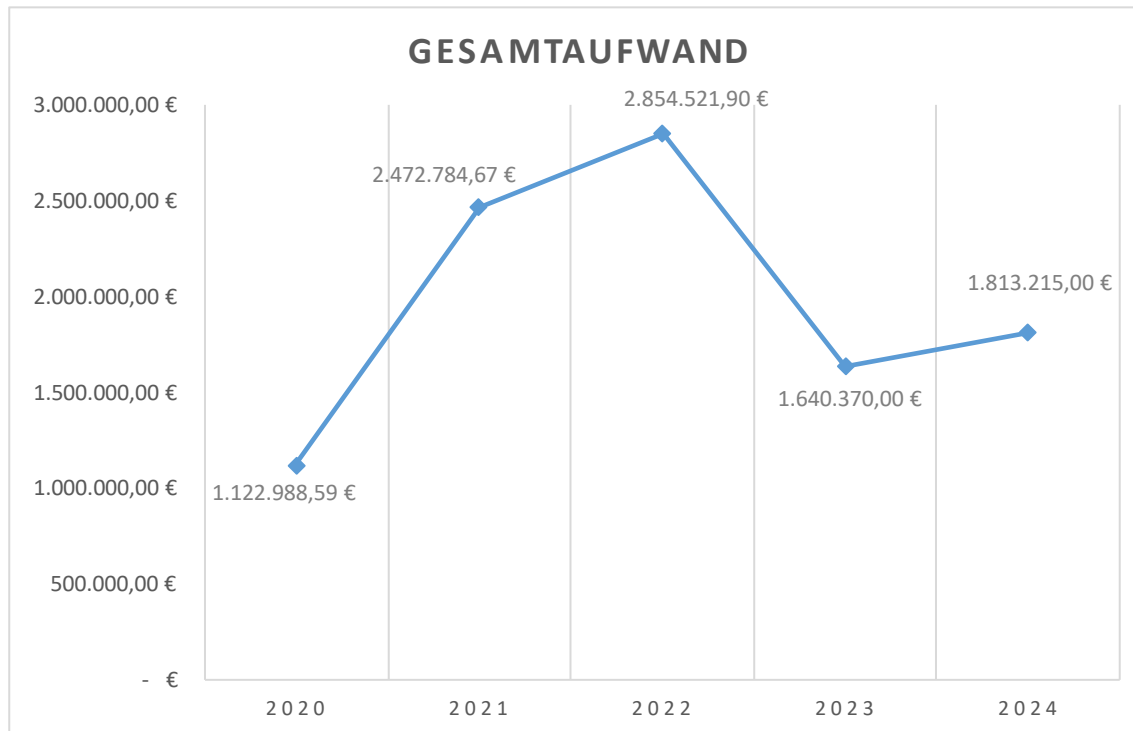
Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 20.725,00 € auf 54.195,00 € (in 2023 = 33.470,00 €).

Ausschlaggebend hierfür ist, dass die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Höhe von 20.000,00 € neu veranschlagt wurden (Konto 56290). Ebenfalls wurden Wahlkosten in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt (Konto 56329).

Alle anderen Ansätze wurden angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.813.215,00 € und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 172.845,00 €.



2020 bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Diese belaufen sich auf insgesamt 32.000,00 €. Sie verteilen sich auf die Verzinsung der liquiden Mittel (Konto 47143 – vorsichtige Schätzung) mit 25.000,00 €, auf die Zinsen aus Stundungen mit 2.000,00 € sowie aus der Verzinsung der Gewerbesteuer mit 5.000,00 €.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden in Bezug auf die Gewerbesteuer geschätzt und betragen 1.000,00 €.

E23 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis ergibt einen Fehlbetrag von -368.247,00 € (in 2023 = -474.870,00 €).

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.

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

Die sogenannte negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -378.695,00 € festgestellt (in 2023 = -420.790,00 €).

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

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier wurden 300.00,00 € Beiträge aus „Im Gäsel“ veranschlagt. Die Abrechnung war in 2023 nicht mehr erfolgt.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind 300.000,00 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant.

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind insgesamt 71.850,00 € veranschlagt. Diese verteilen sich mit 59.600,00 € auf die geplanten investiven Auszahlungen aus dem Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Rengsdorf und mit 6.200,00 € auf die zusätzliche Beschaffung von Geräten „HeReBo – Trimpfad“

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 178.000,00 € vorgesehen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78522	Erwerb Wohnhaus neben DeiWiHo - erneute Veranschlagung	170.000,00 €
Konto 78533	Neue Schutzhütte	6.000,00 €
Konto 78571	allg. Beschaffungen (über 1.000,00 €)	2.000,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 249.850,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2024 auf – 328.545,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.695,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>50.150,00 €</u>
	-328.545,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Im Haushaltsplan 2023 war in Finanzmittelfehlbetrag von -679.250,00 € geplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass sich eine Verbesserung von rd. 140.000,00 € ergeben hat, und sich der Finanzmittelfehlbetrag auf rd. 530.000,00 € belaufen wird.

Zum 31.12.2022 betragen die liquiden Mittel 2.047.697,64 €, sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Diese werden sich dann für 2023 um die eben genannten (ca.) 530.000,00 € verringern, so dass sich der Stand zum 31.12.2023 auf rund 1.510.000,00 € belaufen wird.

Die Ortsgemeinde Bonefeld ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.489.554,12	6.491.265,66	1.711,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.390,15	121.140,99	-6.249,16
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	127.390,15	121.140,99	-6.249,16
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127.390,15	121.140,99	-6.249,16
1.2	Sachanlagen	6.357.163,97	6.365.124,67	7.960,70
1.2.1	Wald, Forsten	1.536.694,74	1.536.694,74	0,00
	02110000 Mischwald	151.980,29	151.980,29	0,00
	02120000 Laubwald	1.049.338,53	1.049.338,53	0,00
	02130000 Nadelwald	334.034,79	334.034,79	0,00
	02140000 Gehölz	1.341,13	1.341,13	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.696,17	401.664,23	25.968,06
	02220000 Parkanlagen	114.594,44	114.594,44	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	344,60	344,60	0,00
	02310000 Ackerland	6.169,75	6.169,75	0,00
	02340000 Weideland	141.085,55	168.133,51	27.047,96
	02390000 Sonstige	7.472,35	6.854,31	-618,04
	02610000 Flüsse und Bäche	19.728,03	19.728,03	0,00
	02620000 Seen und Teiche	17.358,23	16.896,37	-461,86
	02960000 Bauland	68.943,22	68.943,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	913.173,64	893.049,85	-20.123,79
	03110000 Einfamilienhäuser	27.150,77	27.150,77	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	2,00	2,00	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	634.506,28	612.610,36	-21.895,92
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	237.794,86	241.166,35	3.371,49
	03991000 Grillhütten	13.273,52	11.798,68	-1.474,84
	03999000 Sonstige	446,21	321,69	-124,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.720.088,63	2.701.498,68	-18.589,95
	04824000 Gemeindestraßen	2.213.602,31	2.180.060,19	-33.542,12
	04830000 Wege	577,50	577,50	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	287.933,39	279.776,46	-8.156,93
	04841000 Parkplätze	1,00	1,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	176.636,42	172.447,48	-4.188,94
	04870000 Straßenbeleuchtung	12.774,33	41.266,87	28.492,54
	04871000 Straßenbeleuchtung	14.523,99	13.728,15	-795,84
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	14.039,69	13.641,03	-398,66
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.700,51	6.625,30	3.924,79
	06110000 Gemälde	2.699,51	2.362,07	-337,44
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	4.263,23	4.262,23
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.683,81	45.820,70	-2.863,11
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.475,44	705,65	-769,79
	07183000 Mäheinrichtungen	5.062,53	4.442,63	-619,90
	07290000 Sonstige	20.705,14	18.383,07	-2.322,07
	07300000 Betriebsvorrichtungen	21.439,70	22.288,35	848,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.098,41	34.604,81	-4.493,60
	08210000 Betriebsausstattung	39.096,41	34.602,81	-4.493,60
	08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	721.028,06	745.166,36	24.138,30
09610000 Anlagen im Bau	721.028,06	745.166,36	24.138,30
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	3.577.786,05	2.129.412,46	-1.448.373,59
2.1 Vorräte	24.242,00	21.274,00	-2.968,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.242,00	21.274,00	-2.968,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	24.242,00	21.274,00	-2.968,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.553.544,05	2.108.138,46	-1.445.405,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.395,60	6.758,14	-1.637,46
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	40,00	40,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	8.395,60	5.412,14	-2.983,46
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.704,33	1.704,33
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-398,33	-398,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.817,93	32.676,42	19.858,49
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	12.817,93	32.676,42	19.858,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.532.330,52	2.068.703,90	-1.463.626,62
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	14.374,38	8.097,56	-6.276,82
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	11.960,00	8.110,00	-3.850,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.298,70	4.298,70	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	3.501.697,44	2.047.697,64	-1.453.999,80
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.281,62	1.700,82	419,20
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.281,62	1.700,82	419,20
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.281,62	1.700,82	419,20
Bilanzsumme	10.068.621,79	8.622.378,94	-1.446.242,85

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	7.196.540,17	6.873.003,45	-323.536,72
1.1	Kapitalrücklage	5.371.409,81	6.149.868,26	778.458,45
	20100000 Kapitalrücklage	4.409.865,11	4.409.865,11	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	961.544,70	1.740.003,15	778.458,45
1.2	Sonstige Rücklagen	1.046.671,91	1.046.671,91	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	853.084,91	853.084,91	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	193.587,00	193.587,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	778.458,45	-323.536,72	-1.101.995,17
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	778.458,45	-323.536,72	-1.101.995,17
2	Sonderposten	2.682.539,60	1.492.549,29	-1.189.990,31
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
	22000000 Sonderposten für die Belastung komm. Finanzausgleich	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.532.539,60	1.492.549,29	-39.990,31
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	766.594,07	735.357,46	-31.236,61
	23131000 von Eigenbetrieben	4.011,00	4.011,00	0,00
	23140000 von der EU	9.899,75	8.789,50	-1.110,25
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	747.073,79	717.645,20	-29.428,59
	23144000 von Zweckverbänden	3.301,05	3.094,73	-206,32
	23150000 vom privaten Bereich	110,57	2,00	-108,57
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.197,91	1.815,03	-382,88
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	522.270,36	513.516,66	-8.753,70
	23250000 vom privaten Bereich	521.512,80	512.890,85	-8.621,95
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	757,56	625,81	-131,75
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	243.675,17	243.675,17	0,00
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	243.675,17	243.675,17	0,00
3	Rückstellungen	54.342,88	59.081,00	4.738,12
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.260,00	59.081,00	6.821,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	52.260,00	59.081,00	6.821,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.082,88	0,00	-2.082,88
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.082,88	0,00	-2.082,88
4	Verbindlichkeiten	135.199,14	197.745,20	62.546,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.399,74	31.340,09	21.940,35
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	9.399,74	31.340,09	21.940,35
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	131.396,31	138.390,16	6.993,85
	36390000 gegenüber Sonstigen	131.396,31	138.390,16	6.993,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-15.937,90	8.962,80	24.900,70
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	365,94	1.524,12	1.158,18
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-16.303,84	-10.114,30	6.189,54

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	37400000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	0,00	17.552,98	17.552,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.340,99	19.052,15	8.711,16
	37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	-905,96	-22,48	883,48
	37910030 <i>Jagdgenossenschaft Bonefeld</i>	11.246,95	18.946,95	7.700,00
	37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	0,00	127,68	127,68
	Bilanzsumme	10.068.621,79	8.622.378,94	-1.446.242,85

Produktplan OG Rüscheid

Der Produktplan der OG Rüscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 33 Produkte und 48 Leistungen:

Teilhaushalte:

<p><u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt 	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
---	--

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 03 Ortsgemeinde Bonefeld

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
						1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01		
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01		
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01		
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01		
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01		
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01		
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01		
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01	
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01	
								1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01	
							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	01
		2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01							
		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.	01			
					3.6.6.0.4000	Jugendräume	01				
		4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung	4.1.4.1.1000	Gemeindenaher Psychiatrie, körperliche / geistige Behinderung	01			
			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	01			
		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		01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
					5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01			
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01			
						5.4.1.1.1000	Straßen	01			
						5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01			
						5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01			
						5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.2000	Winterdienst	01		
						5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01		
						5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01		
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	01				
			5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01			
						5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01			
						5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01			
						5.5.1.1.5000	Denkmäler	01			
						5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01	
			5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01			
						5.7.3.1.3000	Grillhütten	01			
						5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01			
						5.7.3.1.7000	Deichwiesenhof	01			
			6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01		
			02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02
								1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02
										01	

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.568,45	986.400	1.089.620	1.126.000	1.152.630	1.176.680
40110000	Grundsteuer A	4.697,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	155.906,41	127.700	129.000	129.000	129.000	129.000
40130000	Gewerbesteuer	511.619,27	317.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.371,66	450.000	493.380	523.970	546.490	566.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.650,16	35.200	75.850	78.280	79.920	81.520
40330000	Hundesteuer	2.832,00	3.000	2.780	2.780	2.780	2.780
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.839,89	31.610	100.164	100.129	100.063	99.947
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	20.990	20.990	20.990	20.990
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.490	23.490	23.490	23.490
41441000	vom Bund	1.704,33	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	7.388,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
41446000	von Sparkassen	161,00	170	170	170	170	170
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	349,95	300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.236,61	31.140	35.114	35.079	35.013	34.897
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.858,70	14.800	26.554	26.554	26.554	26.520
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.915,00	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	8.753,70	8.750	18.754	18.754	18.754	18.720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.398,11	98.540	81.640	86.440	86.440	86.440
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	75.666,29	78.140	64.340	64.340	64.340	64.340
44120000	Mieten und Pachten	28.731,82	20.400	17.300	22.100	22.100	22.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.105,53	10.650	9.700	9.700	9.700	9.700
44242000	vom Land	138,61	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	12.966,92	10.650	8.900	8.900	8.900	8.900
44290000	von Sonstigen	0,00	0	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.174.415,48	23.000	106.290	24.300	24.300	24.300
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.968,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.150.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.322,88	0	81.990	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	820,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.549.186,16	1.165.000	1.413.968	1.373.123	1.399.687	1.423.587
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.162,99	83.300	87.390	90.655	93.260	95.940
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	414,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
50221000	Vergütungen	38.824,62	37.400	38.240	40.200	41.400	42.650
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	805	830	860
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.529,90	14.000	13.040	13.410	13.820	14.230
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.272,19	0	2.760	2.900	3.050	3.200
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.435,80	1.500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.547,12	7.750	8.220	8.460	8.720	8.980
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.590	1.630	1.680	1.730
50711000	Pensionsrückstellungen	2.403,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.061,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50820000	Arbeitnehmer	5.410,91	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.350	4.660	4.800	4.940	5.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.855,42	259.250	392.190	170.240	165.240	165.240
52201000	Heizung	4.592,62	37.950	18.920	16.870	16.870	16.870
52202000	Strom	10.414,29	26.350	20.050	17.650	17.650	17.650
52203000	Wasser / Abwasser	28.278,24	36.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,83	800	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	1.392,53	1.380	1.270	1.270	1.270	1.270
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.044,55	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.942,43	33.500	36.350	9.850	4.850	4.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,93	11.000	3.200	2.700	2.700	2.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.992,87	31.500	170.500	30.500	30.500	30.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.089,11	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	127,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.603,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,93	1.600	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.932,82	8.800	54.200	3.700	3.700	3.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	1.331,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.198,23	14.100	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.908,33	9.850	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.926,37	31.920	23.100	23.100	23.100	23.100
E11	- Abschreibungen	92.154,23	91.470	120.410	118.752	117.527	115.538
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.249,16	6.250	11.659	11.501	11.501	11.501
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
53450000	mit Sportanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.552,42	23.500	23.667	23.614	23.542	23.542
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	48.210,86	48.090	64.637	63.422	62.760	61.766
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,66	400	399	399	399	399
53710000	Kunstgegenstände	337,44	340	337	337	337	337
53720000	Kulturdenkmäler	78,89	0	87	87	87	87
53810000	Fahrzeuge	1.389,69	1.320	5.890	5.890	5.890	5.890
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.320	2.322	2.322	2.322	2.322
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.041,54	3.710	4.201	4.201	4.201	3.367
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.241,32	4.210	4.779	4.547	4.056	3.895
53852000	Betriebsausstattung	252,28	250	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.490.759,85	1.172.880	1.159.030	1.068.530	1.068.030	1.068.030
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.432,79	116.840	212.970	122.970	122.970	122.970
54144000	an Zweckverbände	117.334,00	108.790	136.300	136.300	136.300	136.300
54150000	an den privaten Bereich	1.335,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54190000	an Sonstige	3.926,29	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.073,77	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.451,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	1.413.398,00	590.840	463.400	463.400	463.400	463.400
54423000	Verbandsgemeinden	571.809,00	310.010	309.260	309.260	309.260	309.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.589,41	33.470	54.195	31.805	29.855	29.855
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,88	300	2.300	2.300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,00	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.441,92	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	20.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	294,24	200	200	200	200	200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.969,17	6.650	9.150	6.650	6.650	6.650
56341000	Femmeldegebühren	549,17	500	500	500	500	500
56344000	Wartung	155,66	150	160	160	160	160
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.531,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.621,09	3.890	4.380	4.400	4.450	4.450
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.049,32	2.420	2.420	2.490	2.490	2.490
56414000	Unfallversicherungen	960,45	980	950	970	970	970
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.370,32	3.510	3.370	3.370	3.370	3.370
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	1.333,10	1.330	1.440	1.440	1.440	1.440
56552000	Pauschalwertberichtigung	398,33	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.311,02	1.310	695	695	695	695
56920000	Verfügungsmittel	241,30	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.432,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.854.521,90	1.640.370	1.813.215	1.479.982	1.473.912	1.474.603
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.335,74	-475.370	-399.247	-106.859	-74.225	-51.016
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-436,00	1.000	32.000	28.500	28.500	28.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	500	2.000	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-686,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.764,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.552,98	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.200,98	500	31.000	27.500	27.500	27.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-323.536,72	-474.870	-368.247	-79.359	-46.725	-23.516
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)	-323.536,72	-474.870	-368.247	-79.359	-46.725	-23.516

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	1.210.828,73	986.400	1.089.620	1.126.000	1.152.630	1.176.680
60110000	Grundsteuer A	4.679,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
60120000	Grundsteuer B	157.972,93	127.700	129.000	129.000	129.000	129.000
60130000	Gewerbesteuer	511.769,27	317.000	330.000	330.000	330.000	330.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.111,37	450.000	493.380	523.970	546.490	566.720
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.711,62	35.200	75.850	78.280	79.920	81.520
60330000	Hundesteuer	2.938,00	3.000	2.780	2.780	2.780	2.780
60521000	Familienleistungsausgleich	47.646,06	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.549,00	170	65.050	65.050	65.050	65.050
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	20.990	20.990	20.990	20.990
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.490	23.490	23.490	23.490
61442000	vom Land	7.388,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
61446000	von Sparkassen	161,00	170	170	170	170	170
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.237,32	6.850	7.800	7.800	7.800	7.800
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.375,00	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
63690000	Sonstige	672,32	800	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.320,87	98.540	81.640	86.440	86.440	86.440
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	55.639,05	78.140	64.340	64.340	64.340	64.340
64120000	Mieten und Pachten	30.681,82	20.400	17.300	22.100	22.100	22.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.874,56	10.150	9.700	9.700	9.700	9.700
64242000	vom Land	138,61	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	14.735,95	10.150	9.700	9.700	9.700	9.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.972,56	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
66250000	Konzessionsabgaben	22.844,88	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	127,68	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.783,04	1.125.110	1.278.110	1.319.290	1.345.920	1.369.970
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.707,27	80.800	82.390	85.655	88.260	90.940
70110000	Bürgermeister	10.668,00	12.200	12.000	12.350	12.720	13.100
70120000	Beigeordnete	414,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
70211000	Dienstbezüge	419,20	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	38.824,62	37.400	38.240	40.200	41.400	42.650
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	805	830	860
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	6.529,90	14.000	13.040	13.410	13.820	14.230
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.272,19	0	2.760	2.900	3.050	3.200
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u. a. Nachversicherung)	1.435,80	1.500	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.547,12	7.750	8.220	8.460	8.720	8.980
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	1.590	1.630	1.680	1.730
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.350	4.660	4.800	4.940	5.090
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.692,59	259.250	392.190	170.240	165.240	165.240
72201000	Heizung	8.288,46	37.950	18.920	16.870	16.870	16.870
72202000	Strom	9.748,22	26.350	20.050	17.650	17.650	17.650
72203000	Wasser / Abwasser	27.948,16	36.800	27.800	27.800	27.800	27.800
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	375,69	800	500	500	500	500
72206000	Abfallbeseitigung	1.403,18	1.380	1.270	1.270	1.270	1.270
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.277,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.361,26	33.500	36.350	9.850	4.850	4.850
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.891,83	11.000	3.200	2.700	2.700	2.700
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.200,67	31.500	170.500	30.500	30.500	30.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	5.984,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	127,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.713,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,93	1.600	800	800	800	800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.974,74	8.800	54.200	3.700	3.700	3.700
72420000	Getränke und Verzehrkosten	1.211,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.198,23	14.100	4.130	4.130	4.130	4.130
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	44.834,70	41.770	41.770	41.770	41.770	41.770
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.484.570,31	1.172.880	1.159.030	1.068.530	1.068.030	1.068.030
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	160.432,79	116.840	212.970	122.970	122.970	122.970
74144000	an Zweckverbände	117.334,00	108.790	136.300	136.300	136.300	136.300
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.261,29	5.900	5.600	5.100	4.600	4.600
74310000	Gewerbesteuerumlage	42.884,23	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
74412000	Finanzausgleichsumlage	173.451,00	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	1.413.398,00	590.840	463.400	463.400	463.400	463.400
74423000	Verbandsgemeinden	571.809,00	310.010	309.260	309.260	309.260	309.260
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.637,05	33.470	54.195	31.805	29.855	29.855
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,88	300	2.300	2.300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,00	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	0	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.441,92	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	20.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	294,24	200	200	200	200	200
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.298,62	6.650	9.150	6.650	6.650	6.650
76341000	Fermeldegebühren	549,17	500	500	500	500	500
76344000	Wartung	155,66	150	160	160	160	160
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.531,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	3.621,09	3.890	4.380	4.400	4.450	4.450
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.049,32	2.420	2.420	2.490	2.490	2.490
76414000	Unfallversicherungen	960,45	980	950	970	970	970
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.370,32	3.510	3.370	3.370	3.370	3.370
76419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
76430000	sonstige Beiträge	1.333,10	1.330	1.440	1.440	1.440	1.440
76810000	Grundsteuer	1.311,02	1.310	695	695	695	695
76920000	Verfügungsmittel	205,00	300	300	300	300	300
76930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	1.135,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	555,69	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.607,22	1.546.400	1.687.805	1.356.230	1.351.385	1.354.065
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.394.824,18	-421.290	-409.695	-36.940	-5.465	15.905
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63,00	1.000	32.000	28.500	28.500	28.500
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	500	2.000	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-313,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-275,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.395.099,18	-420.790	-378.695	-9.440	22.035	43.405
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	-1.395.099,18	-420.790	-378.695	-9.440	22.035	43.405

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	0	0	0	0
68174000	Anzahlungen auf Sonderposten - Freistellungs- bzw. Offenhaltungsmaßnahmen im Talraum des Aubachtals	0,00	11.800	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	300.000	300.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.800	300.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.260	71.850	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	238.260	71.850	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.600,62	332.000	178.000	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.729,30	20.000	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.341,12	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453,63	4.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.890,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.186,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600,62	570.260	249.850	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600,62	-258.460	50.150	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.461.699,80	-679.250	-328.545	-11.440	20.035	41.405
	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	1.453.999,80	-679.250	-328.545	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.740.666,14	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-286.666,34	-679.250	-328.545	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	1.453.999,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.700,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	7.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.461.699,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.461.699,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.395.099,18	-420.790	-378.695	-9.440	22.035	43.405

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.839,89	31.610	55.684	55.649	55.583	55.467
41441000	vom Bund	1.704,33	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	7.388,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
41446000	von Sparkassen	161,00	170	170	170	170	170
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	349,95	300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.236,61	31.140	35.114	35.079	35.013	34.897
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.858,70	14.800	26.554	26.554	26.554	26.520
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.915,00	5.750	7.500	7.500	7.500	7.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	8.753,70	8.750	18.754	18.754	18.754	18.720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.398,11	98.540	81.640	86.440	86.440	86.440
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	75.666,29	78.140	64.340	64.340	64.340	64.340
44120000	Mieten und Pachten	28.731,82	20.400	17.300	22.100	22.100	22.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.105,53	10.650	9.700	9.700	9.700	9.700
44242000	vom Land	138,61	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	12.966,92	10.650	8.900	8.900	8.900	8.900
44290000	von Sonstigen	0,00	0	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.415,48	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.968,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.322,88	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	820,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.617,71	178.600	197.878	202.643	202.577	202.427
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.162,99	83.300	87.390	90.655	93.260	95.940
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	414,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
50221000	Vergütungen	38.824,62	37.400	38.240	40.200	41.400	42.650
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	805	830	860
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.529,90	14.000	13.040	13.410	13.820	14.230
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.272,19	0	2.760	2.900	3.050	3.200
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.435,80	1.500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.547,12	7.750	8.220	8.460	8.720	8.980
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.590	1.630	1.680	1.730
50711000	Pensionsrückstellungen	2.403,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.061,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Arbeitnehmer	5.410,91	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.350	4.660	4.800	4.940	5.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.855,42	259.250	392.190	170.240	165.240	165.240
52201000	Heizung	4.592,62	37.950	18.920	16.870	16.870	16.870
52202000	Strom	10.414,29	26.350	20.050	17.650	17.650	17.650
52203000	Wasser / Abwasser	28.278,24	36.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,83	800	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	1.392,53	1.380	1.270	1.270	1.270	1.270
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.044,55	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.942,43	33.500	36.350	9.850	4.850	4.850

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,93	11.000	3.200	2.700	2.700	2.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.992,87	31.500	170.500	30.500	30.500	30.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.089,11	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	127,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.603,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,93	1.600	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.932,82	8.800	54.200	3.700	3.700	3.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	1.331,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.198,23	14.100	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.908,33	9.850	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.926,37	31.920	23.100	23.100	23.100	23.100
E11	- Abschreibungen	88.744,79	88.060	117.000	115.342	114.117	112.128
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.839,72	2.840	8.249	8.091	8.091	8.091
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
53450000	mit Sportanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.552,42	23.500	23.667	23.614	23.542	23.542
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	48.210,86	48.090	64.637	63.422	62.760	61.766
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,66	400	399	399	399	399
53710000	Kunstgegenstände	337,44	340	337	337	337	337
53720000	Kulturdenkmäler	78,89	0	87	87	87	87
53810000	Fahrzeuge	1.389,69	1.320	5.890	5.890	5.890	5.890
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.320	2.322	2.322	2.322	2.322
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.041,54	3.710	4.201	4.201	4.201	3.367
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.241,32	4.210	4.779	4.547	4.056	3.895
53852000	Betriebsausstattung	252,28	250	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.772,00	38.790	35.280	35.280	35.280	35.280
54144000	an Zweckverbände	26.772,00	38.790	35.280	35.280	35.280	35.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.806,64	33.090	53.805	31.415	29.465	29.465
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,88	300	2.300	2.300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,00	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.120,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.441,92	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	20.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	294,24	200	200	200	200	200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.969,17	6.650	9.150	6.650	6.650	6.650
56341000	Fermeldegebühren	549,17	500	500	500	500	500
56344000	Wartung	155,66	150	160	160	160	160
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.531,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.621,09	3.890	4.380	4.400	4.450	4.450
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.049,32	2.420	2.420	2.490	2.490	2.490
56414000	Unfallversicherungen	960,45	980	950	970	970	970
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.370,32	3.510	3.370	3.370	3.370	3.370
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56430000	Sonstige Beiträge	948,66	950	1.050	1.050	1.050	1.050
56810000	Grundsteuer	1.311,02	1.310	695	695	695	695
56920000	Verfüungsmittel	241,30	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.432,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.341,84	502.490	685.665	442.932	437.362	438.053
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.724,13	-323.890	-487.787	-240.289	-234.785	-235.626
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-188.724,13	-323.890	-487.787	-240.289	-234.785	-235.626
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	-188.724,13	-323.890	-487.787	-240.289	-234.785	-235.626

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-29.932,30	-28.680	-28.970	-29.590	-30.150	-30.730
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.636,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
1.1.1.4	Gremien	-1.331,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300
1.1.2.0	Personal	1.782,88	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	10.197,59	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645
1.1.4.3	Bauhof	-12.748,08	-10.640	-65.407	-66.772	-68.407	-70.097
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	138,61	0	-2.500	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-8.679,65	-8.700	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.200,73	-11.730	-7.669	-7.529	-7.529	-6.729
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-63,09	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.441,92	0	-20.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	180,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-36.764,06	-49.400	-191.600	-59.491	-58.830	-58.830
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-3.044,55	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-61.250,31	-84.250	-36.665	-26.222	-26.230	-26.471
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.704,47	-22.290	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.799,41	-5.800	-4.798	-3.584	-3.583	-2.590
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.437,51	-99.220	-126.146	-43.069	-38.024	-38.147

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.568,45	986.400	1.089.620	1.126.000	1.152.630	1.176.680
40110000	Grundsteuer A	4.697,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	155.906,41	127.700	129.000	129.000	129.000	129.000
40130000	Gewerbesteuer	511.619,27	317.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.371,66	450.000	493.380	523.970	546.490	566.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.650,16	35.200	75.850	78.280	79.920	81.520
40330000	Hundesteuer	2.832,00	3.000	2.780	2.780	2.780	2.780
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	20.990	20.990	20.990	20.990
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.490	23.490	23.490	23.490
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.150.000,00	0	81.990	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.150.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	81.990	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.351.568,45	986.400	1.216.090	1.170.480	1.197.110	1.221.160
E11	- Abschreibungen	3.409,44	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.409,44	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.463.987,85	1.134.090	1.123.750	1.033.250	1.032.750	1.032.750
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.432,79	116.840	212.970	122.970	122.970	122.970
54144000	an Zweckverbände	90.562,00	70.000	101.020	101.020	101.020	101.020
54150000	an den privaten Bereich	1.335,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54190000	an Sonstige	3.926,29	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.073,77	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.451,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	1.413.398,00	590.840	463.400	463.400	463.400	463.400
54423000	Verbandsgemeinden	571.809,00	310.010	309.260	309.260	309.260	309.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	782,77	380	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	384,44	380	390	390	390	390
56552000	Pauschalwertberichtigung	398,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468.180,06	1.137.880	1.127.550	1.037.050	1.036.550	1.036.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.611,61	-151.480	88.540	133.430	160.560	184.610
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-436,00	1.000	32.000	28.500	28.500	28.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	500	2.000	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-686,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.764,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.552,98	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.200,98	500	31.000	27.500	27.500	27.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.812,59	-150.980	119.540	160.930	188.060	212.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.812,59	-150.980	119.540	160.930	188.060	212.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1.1.6.0	Finanzen	-398,33	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.266.606,92	-1.095.220	-1.011.688	-1.003.178	-1.002.678	-1.002.678
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-49.073,77	-40.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-848,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.654,02	-2.160	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

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	-147.470,16	-273.220	-419.655	-173.780	-169.435	-172.115
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	0	0	0	0
68174000	Anzahlungen auf Sonderposten - Freistellungs- bzw. Offenhaltungsmaßnahmen im Talraum des Aubachtals	0,00	11.800	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	300.000	300.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.800	300.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.600,62	332.000	178.000	2.000	2.000	2.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.729,30	20.000	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.341,12	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453,63	4.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.890,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.186,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600,62	332.000	184.200	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600,62	-20.200	115.800	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-214.070,78	-293.420	-303.855	-175.780	-171.435	-174.115
	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	-679.250	-328.545	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	-679.250	-328.545	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-679.250	-328.545	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-679.250	-328.545	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147.470,16	-273.220	-419.655	-173.780	-169.435	-172.115

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	-1.247.629,02	-147.570	40.960	164.340	191.470	215.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.260	65.650	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	238.260	65.650	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.260	65.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.260	-65.650	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.247.629,02	-385.830	-24.690	164.340	191.470	215.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.453.999,80	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	1.453.999,80	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.700,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	7.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.461.699,80	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.461.699,80	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.247.629,02	-147.570	40.960	164.340	191.470	215.520

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.240,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.240,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.719,62	21.550	21.750	22.280	22.840	23.420
50110000	Bürgermeister	10.668,00	12.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	414,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.435,80	1.500	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.590	1.630	1.680	1.730
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.061,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.350	4.660	4.800	4.940	5.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00	330	340	340	340	340
52206000	Abfallbeseitigung	36,00	30	40	40	40	40
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.365,68	6.800	6.880	6.970	6.970	6.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565,25	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	294,24	200	200	200	200	200
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.150,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung	155,66	150	160	160	160	160
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.049,32	2.420	2.420	2.490	2.490	2.490
56414000	Unfallversicherungen	960,45	980	950	970	970	970
56430000	Sonstige Beiträge	948,66	950	1.050	1.050	1.050	1.050
56920000	Verfüngungsmittel	241,30	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.172,30	28.680	28.970	29.590	30.150	30.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.932,30	-28.680	-28.970	-29.590	-30.150	-30.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.932,30	-28.680	-28.970	-29.590	-30.150	-30.730
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	-29.932,30	-28.680	-28.970	-29.590	-30.150	-30.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-29.932,30	-28.680	-28.970	-29.590	-30.150	-30.730

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

lfd. 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	2.636,53	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.531,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	0,00	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.636,53	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.636,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.636,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-2.636,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.531,53	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.105,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	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	0,00	100	100	100	100	100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	1.331,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,00	1.300	3.300	3.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.331,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300
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	-1.331,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.331,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.082,88	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.082,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.082,88	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	300,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.782,88	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.782,88	-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	1.782,88	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	1.782,88	-300	-300	-300	-300	-300

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	18.891,82	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
44120000	Mieten und Pachten	18.891,82	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624,65	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
44250000	vom privaten Bereich	3.624,65	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.516,47	15.850	18.050	18.050	18.050	18.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,00	1.750	1.920	1.920	1.920	1.920
52203000	Wasser / Abwasser	571,68	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	Abfallbeseitigung	741,00	750	570	570	570	570
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.573,32	0	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	432,88	230	485	485	485	485
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56411000	Gebäudeversicherungen	192,09	0	230	230	230	230
56810000	Grundsteuer	200,79	190	215	215	215	215
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.318,88	1.980	2.405	2.405	2.405	2.405
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.197,59	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.197,59	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645
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	10.197,59	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	8.158,42	0	100	100	100	100
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	1.074,28	270	1.060	1.060	1.060	1.060
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-9.577,16	1.450	1.155	1.155	1.155	1.155
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	10.542,05	12.150	13.330	13.330	13.330	13.330

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50.000	52.365	54.000	55.690
50221000	Vergütungen	0,00	0	38.240	40.200	41.400	42.650
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	805	830	860
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	2.760	2.900	3.050	3.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	8.220	8.460	8.720	8.980
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,87	7.800	7.500	6.500	6.500	6.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	6,20	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,51	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	127,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.603,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,93	200	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.031,89	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.716,55	1.650	6.217	6.217	6.217	6.217
53810000	Fahrzeuge	1.389,69	1.320	5.890	5.890	5.890	5.890
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,86	330	327	327	327	327
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,66	1.190	1.690	1.690	1.690	1.690
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
56411000	Gebäudeversicherungen	95,66	110	110	110	110	110
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.748,08	10.640	65.407	66.772	68.407	70.097
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.748,08	-10.640	-65.407	-66.772	-68.407	-70.097
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.748,08	-10.640	-65.407	-66.772	-68.407	-70.097
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	-12.748,08	-10.640	-65.407	-66.772	-68.407	-70.097

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-1.562,23	-2.120	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-948,54	-1.620	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-10.237,31	-6.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-50.000	-52.365	-54.000	-55.690

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	398,33	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	398,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,33	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398,33	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-398,33	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	-398,33	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	-398,33	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	138,61	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	138,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,61	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	138,61	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	138,61	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	138,61	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	138,61	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	1.271,25	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
41446000	von Sparkassen	161,00	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.110,25	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609,95	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	4.609,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.881,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E11	- Abschreibungen	2.322,07	2.320	2.322	2.322	2.322	2.322
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.322,07	2.320	2.322	2.322	2.322	2.322
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.238,78	7.660	7.560	7.560	7.560	7.560
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.753,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	52,68	60	60	60	60	60
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.432,87	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.560,85	9.980	9.882	9.882	9.882	9.882
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.679,65	-8.700	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.679,65	-8.700	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
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	-8.679,65	-8.700	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602

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	-7.407,78	-6.270	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.271,87	-2.430	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,57	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	108,57	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,75	130	132	132	132	98
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	131,75	130	132	132	132	98
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,32	130	132	132	132	98
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,51	8.150	3.600	3.460	3.460	3.460
52202000	<i>Strom</i>	692,28	1.850	1.100	960	960	960
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	206,43	300	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.500,80	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.041,54	3.710	4.201	4.201	4.201	3.367
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	4.041,54	3.710	4.201	4.201	4.201	3.367
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.441,05	11.860	7.801	7.661	7.661	6.827
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.200,73	-11.730	-7.669	-7.529	-7.529	-6.729
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.200,73	-11.730	-7.669	-7.529	-7.529	-6.729
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	-6.200,73	-11.730	-7.669	-7.529	-7.529	-6.729

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.	-5.508,45	-9.580	-6.569	-6.569	-6.569	-5.769
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-692,28	-2.150	-1.100	-960	-960	-960

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	930	930	930	930
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	930	930	930	930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930	930	930	930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,09	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,09	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.685	1.685	1.685	1.685
53450000	mit Sportanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	585	585	585	585
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,09	0	2.185	2.185	2.185	2.185
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,09	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63,09	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
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	-63,09	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-63,09	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255

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	1.441,92	0	20.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.441,92	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441,92	0	20.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441,92	0	-20.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.441,92	0	-20.000	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	-1.441,92	0	-20.000	0	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	-1.441,92	0	-20.000	0	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	180,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	180,00	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	180,00	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	180,00	300	300	300	300	300

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.607,17	15.610	15.608	15.608	15.608	15.608
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.607,17	15.610	15.608	15.608	15.608	15.608
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.201,95	8.670	19.422	19.422	19.422	19.422
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	10,00	0	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	570,00	50	800	800	800	800
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	8.621,95	8.620	18.622	18.622	18.622	18.622
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.809,12	24.280	35.030	35.030	35.030	35.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386,98	400	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	1.386,98	400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.082,83	34.300	171.100	39.150	39.150	39.150
52202000	<i>Strom</i>	7.756,75	18.300	14.500	12.550	12.550	12.550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.236,97	10.500	150.500	20.500	20.500	20.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	5.089,11	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	39.103,37	38.980	55.530	55.371	54.710	54.710
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.839,72	2.840	2.839	2.681	2.681	2.681
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.864,99	35.740	52.292	52.291	51.630	51.630
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	398,66	400	399	399	399	399
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.573,18	73.680	226.630	94.521	93.860	93.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.764,06	-49.400	-191.600	-59.491	-58.830	-58.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.764,06	-49.400	-191.600	-59.491	-58.830	-58.830
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	-36.764,06	-49.400	-191.600	-59.491	-58.830	-58.830

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-20.230,16	-23.960	-167.807	-37.649	-37.649	-37.649
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-15.921,65	-25.840	-24.088	-22.138	-22.138	-22.138
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-612,25	400	295	296	957	957

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	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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,55	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.044,55	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.044,55	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.044,55	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.044,55	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.044,55	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-3.044,55	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	24.230,13	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
52203000	Wasser / Abwasser	24.230,13	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.230,13	30.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
46250000	Konzessionsabgaben	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
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	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	23.240,53	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300

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	4.929,72	4.940	7.985	7.950	7.884	7.769
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.929,72	4.940	7.985	7.950	7.884	7.769
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.929,72	4.940	7.985	7.950	7.884	7.769
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.842,72	54.150	8.700	8.960	9.230	9.500
50221000	Vergütungen	38.824,62	37.400	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	743,17	9.000	8.700	8.960	9.230	9.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.272,19	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.547,12	7.750	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.179,65	26.000	21.260	10.730	10.730	10.730
52202000	Strom	217,60	700	260	230	230	230
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,15	5.300	1.000	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.755,90	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	9.157,66	9.040	14.690	14.482	14.154	14.010
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.410	5.410	5.410	5.410
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.079,90	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	181,66	130	296	243	171	171
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.924,49	5.930	5.925	5.925	5.925	5.925
53710000	Kunstgegenstände	337,44	340	337	337	337	337
53720000	Kulturdenkmäler	78,89	0	87	87	87	87
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555,28	1.560	1.555	1.400	1.144	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.180,03	89.190	44.650	34.172	34.114	34.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.250,31	-84.250	-36.665	-26.222	-26.230	-26.471
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.250,31	-84.250	-36.665	-26.222	-26.230	-26.471
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	-61.250,31	-84.250	-36.665	-26.222	-26.230	-26.471

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, Dorfplätze	-59.393,88	-77.430	-31.537	-21.647	-21.727	-21.968
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-1.747,93	-6.490	-5.012	-4.459	-4.387	-4.387
5.5.1.1.5000	Denkmäler	-108,50	-330	-116	-116	-116	-116

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	9.092,33	0	20.400	20.400	20.400	20.400
41441000	vom Bund	1.704,33	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	7.388,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.666,29	78.140	64.340	64.340	64.340	64.340
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	75.666,29	78.140	64.340	64.340	64.340	64.340
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,32	800	800	800	800	800
44250000	vom privaten Bereich	672,32	800	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.147,93	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.968,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	820,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.283,01	78.940	85.540	85.540	85.540	85.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.813,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50711000	Pensionsrückstellungen	2.403,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Arbeitnehmer	5.410,91	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.032,93	55.870	45.900	45.900	45.900	45.900
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.198,23	14.100	4.130	4.130	4.130	4.130
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.908,33	9.850	18.670	18.670	18.670	18.670
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.926,37	31.920	23.100	23.100	23.100	23.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.772,00	38.790	35.280	35.280	35.280	35.280
54144000	an Zweckverbände	26.772,00	38.790	35.280	35.280	35.280	35.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.368,63	4.070	3.930	3.930	3.930	3.930
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381,88	0	0	0	0	0
56341000	Fermelgebühren	68,82	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.370,32	3.510	3.370	3.370	3.370	3.370
56419000	Sonstige Versicherungen	382,90	390	390	390	390	390
56810000	Grundsteuer	164,71	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.987,48	101.230	87.610	87.610	87.610	87.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.704,47	-22.290	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.704,47	-22.290	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
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	-4.704,47	-22.290	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-4.704,47	-22.290	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621,97	1.620	1.622	1.622	1.622	1.621
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.621,97	1.620	1.622	1.622	1.622	1.621
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.621,97	1.620	1.622	1.622	1.622	1.621
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.421,38	6.420	6.420	5.206	5.205	4.211
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.421,38	6.420	6.420	5.206	5.205	4.211
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.421,38	7.420	6.420	5.206	5.205	4.211
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.799,41	-5.800	-4.798	-3.584	-3.583	-2.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.799,41	-5.800	-4.798	-3.584	-3.583	-2.590
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	-4.799,41	-5.800	-4.798	-3.584	-3.583	-2.590

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	-4.799,41	-5.800	-4.798	-3.584	-3.583	-2.590

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	8.208,88	8.160	7.859	7.859	7.859	7.859
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	349,95	300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.858,93	7.860	7.859	7.859	7.859	7.859
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.345,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.840,00	9.800	5.000	9.800	9.800	9.800
44120000	Mieten und Pachten	9.840,00	9.800	5.000	9.800	9.800	9.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,00	4.600	3.150	3.150	3.150	3.150
44250000	vom privaten Bereich	4.060,00	4.600	3.150	3.150	3.150	3.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.453,88	28.260	22.709	27.509	27.509	27.509
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.399,75	4.600	4.340	4.450	4.590	4.730
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.399,75	4.600	4.340	4.450	4.590	4.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.662,86	87.550	113.570	35.240	30.240	30.240
52201000	Heizung	4.592,62	37.950	18.920	16.870	16.870	16.870
52202000	Strom	1.747,66	5.500	4.190	3.910	3.910	3.910
52203000	Wasser / Abwasser	3.270,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,83	700	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	609,33	600	660	660	660	660
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.252,51	33.000	35.000	8.500	3.500	3.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,98	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	800	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	849,93	3.300	50.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	25.982,22	25.940	25.935	25.858	25.623	25.606
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.370,76	23.370	23.371	23.371	23.371	23.371
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,18	2.320	2.312	2.235	2.000	1.983
53852000	Betriebsausstattung	252,28	250	252	252	252	252
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.846,56	9.390	5.010	5.030	5.080	5.080
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	65,14	150	150	150	150	150
56341000	Fermeldegebühren	480,35	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
56411000	Gebäudeversicherungen	3.280,66	3.720	3.980	4.000	4.050	4.050
56810000	Grundsteuer	945,52	950	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.891,39	127.480	148.855	70.578	65.533	65.656
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.437,51	-99.220	-126.146	-43.069	-38.024	-38.147
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.437,51	-99.220	-126.146	-43.069	-38.024	-38.147
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	-26.437,51	-99.220	-126.146	-43.069	-38.024	-38.147

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	-16.850,09	-58.090	-30.558	-24.411	-19.222	-19.262
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-1.837,20	-11.370	-6.987	-3.407	-3.507	-3.607
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-100,98	-200	-200	-200	-200	-200
5.7.3.1.7000	Deichwiesenhof	-7.649,24	-29.560	-88.401	-15.051	-15.095	-15.078

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
40110000	Grundsteuer A	4.697,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40120000	Grundsteuer B	155.906,41	127.700	129.000	129.000	129.000	129.000
40130000	Gewerbsteuer	511.619,27	317.000	330.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.371,66	450.000	493.380	523.970	546.490	566.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.650,16	35.200	75.850	78.280	79.920	81.520
40330000	Hundesteuer	2.832,00	3.000	2.780	2.780	2.780	2.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
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	1.156.077,29	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520

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	675.055,47	452.200	466.280	466.280	466.280	466.280
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	445.371,66	450.000	493.380	523.970	546.490	566.720
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.650,16	35.200	75.850	78.280	79.920	81.520

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
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	20.990	20.990	20.990	20.990
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.490	23.490	23.490	23.490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480
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	44.480	44.480	44.480	44.480

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	0	44.480	44.480	44.480	44.480

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	1.150.000,00	0	81.990	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.150.000,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	81.990	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.000,00	0	81.990	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.027,84	3.030	3.028	3.028	3.028	3.028
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.027,84	3.030	3.028	3.028	3.028	3.028
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.413.579,08	1.092.190	1.090.650	1.000.150	999.650	999.650
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.432,79	116.840	212.970	122.970	122.970	122.970
54144000	an Zweckverbände	90.562,00	70.000	101.020	101.020	101.020	101.020
54190000	an Sonstige	3.926,29	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.451,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	1.413.398,00	590.840	463.400	463.400	463.400	463.400
54423000	Verbandsgemeinden	571.809,00	310.010	309.260	309.260	309.260	309.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.606,92	1.095.220	1.093.678	1.003.178	1.002.678	1.002.678
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.606,92	-1.095.220	-1.011.688	-1.003.178	-1.002.678	-1.002.678
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.266.606,92	-1.095.220	-1.011.688	-1.003.178	-1.002.678	-1.002.678
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	-1.266.606,92	-1.095.220	-1.011.688	-1.003.178	-1.002.678	-1.002.678

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	1.150.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-173.451,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-1.413.398,00	-590.840	-463.400	-463.400	-463.400	-463.400
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-571.809,00	-310.010	-309.260	-309.260	-309.260	-309.260
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-111.990,11	-72.130	-68.257	-68.257	-68.257	-68.257
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-142.032,52	-117.740	-166.771	-158.761	-158.761	-158.761
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG (Kirchengemeinde) Frie	-3.926,29	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000

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 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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.073,77	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.073,77	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.073,77	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.073,77	-40.500	-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	-49.073,77	-40.500	-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	-49.073,77	-40.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-49.073,77	-40.500	-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
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
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	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160

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)	45.491,16	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160

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

lfd. 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
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	-636,00	1.000	32.000	28.500	28.500	28.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	500	2.000	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-686,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-848,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-848,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
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	-848,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	-848,00	500	6.000	2.500	2.500	2.500

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

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
E11	- Abschreibungen	381,60	380	382	382	382	382
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	381,60	380	382	382	382	382
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.335,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54150000	an den privaten Bereich	1.335,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,44	380	390	390	390	390
56430000	Sonstige Beiträge	384,44	380	390	390	390	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101,04	2.160	2.372	2.372	2.372	2.372
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.101,04	-2.160	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.552,98	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.552,98	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.552,98	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.654,02	-2.160	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
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	-19.654,02	-2.160	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-17.552,98	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.101,04	-2.160	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372

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	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	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	200,00	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

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	-23.393,75	-28.680	-26.470	-27.090	-27.650	-28.230
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	-23.393,75	-28.680	-26.470	-27.090	-27.650	-28.230
	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	-23.393,75	-28.680	-26.470	-27.090	-27.650	-28.230

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	-2.666,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-2.666,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	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	-2.666,53	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

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	-1.211,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300
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	-1.211,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300
	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	-1.211,00	-1.300	-3.300	-3.300	-1.300	-1.300

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	-300,00	-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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-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	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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.418,99	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.729,30	190.000	170.000	0	0	0						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.729,30	20.000	0	0	0	0						
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.729,30	190.000	170.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.729,30	-190.000	-170.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.310,31	-176.130	-154.355	15.645	15.645	15.645						
	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	10.418,99	13.870	15.645	15.645	15.645	15.645						

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	-11.183,45	-8.990	-59.190	-60.555	-62.190	-63.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	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	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.183,45	-11.990	-61.190	-62.555	-64.190	-65.880
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	-11.183,45	-8.990	-59.190	-60.555	-62.190	-63.880

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138,61	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	138,61	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	138,61	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	-7.020,55	-7.490	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
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	-7.020,55	-7.490	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
	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	-7.020,55	-7.490	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390

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	-2.608,23	-8.150	-3.600	-3.460	-3.460	-3.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.890,19	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.890,19	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,19	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.890,19	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.498,42	-8.150	-3.600	-3.460	-3.460	-3.460
	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	-2.608,23	-8.150	-3.600	-3.460	-3.460	-3.460

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	-63,09	0	-500	-500	-500	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	0	0	0	0
68174000	Anzahlungen auf Sonderposten - Freistellungs- bzw. Offenhaltungsmaßnahmen im Talraum des Aubachtals	0,00	11.800	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63,09	-13.200	-500	-500	-500	-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	-63,09	0	-500	-500	-500	-500

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

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>	-1.441,92	0	-20.000	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	-1.441,92	0	-20.000	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	-1.441,92	0	-20.000	0	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

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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,00	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	180,00	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	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	180,00	300	300	300	300	300

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	-21.480,30	-34.650	-170.300	-38.350	-38.350	-38.350
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.211,38	0	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>27.186,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.211,38	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.211,38	300.000	300.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.691,68	265.350	129.700	-38.350	-38.350	-38.350
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	-21.480,30	-34.650	-170.300	-38.350	-38.350	-38.350

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	-1.277,82	-5.000	-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	-1.277,82	-5.000	-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	-1.277,82	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. 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	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	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	-24.230,13	-30.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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	22.844,88	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
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	22.844,88	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	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	22.844,88	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300

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 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	-59.963,83	-80.150	-29.960	-19.690	-19.960	-20.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.769,75	4.000	6.000	0	0	0
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>4.341,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.428,63</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.769,75	4.000	12.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.769,75	-4.000	-12.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.733,58	-84.150	-42.160	-19.690	-19.960	-20.230
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	-59.963,83	-80.150	-29.960	-19.690	-19.960	-20.230

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	-16.346,51	-19.790	430	430	430	430
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	-16.346,51	-19.790	430	430	430	430
	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	-16.346,51	-19.790	430	430	430	430

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	0,00	-1.000	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	-1.000	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	-1.000	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	-7.865,53	-81.140	-108.070	-25.070	-20.260	-20.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.865,53	-191.140	-108.070	-25.070	-20.260	-20.400
	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
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	-7.865,53	-81.140	-108.070	-25.070	-20.260	-20.400

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	1.163.182,67	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
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	1.163.182,67	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520
	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	1.163.182,67	937.400	1.035.510	1.068.530	1.092.690	1.114.520

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	0	44.480	44.480	44.480	44.480
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	44.480	44.480	44.480	44.480
	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	0,00	0	44.480	44.480	44.480	44.480

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	-2.413.579,08	-1.092.190	-1.090.650	-1.000.150	-999.650	-999.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	238.260	65.650	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	238.260	65.650	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.260	65.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.260	-65.650	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.413.579,08	-1.330.450	-1.156.300	-1.000.150	-999.650	-999.650
	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	-2.413.579,08	-1.092.190	-1.090.650	-1.000.150	-999.650	-999.650

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	-42.884,23	-40.500	-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	-42.884,23	-40.500	-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	-42.884,23	-40.500	-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	47.646,06	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
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	47.646,06	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160
	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	47.646,06	49.000	54.110	57.470	59.940	62.160

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.453.999,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.453.999,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	1.453.999,80	-679.250	-328.545	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.453.999,80	-679.250	-328.545	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	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	-475,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
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	-475,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500
	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	-475,00	500	31.000	27.500	27.500	27.500

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	-1.719,44	-1.780	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
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	-1.719,44	-1.780	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
	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	-1.719,44	-1.780	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	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	200,00	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
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	200,00	0	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 (Verfügungsmittel).

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 Bonefeld	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 3		1	1	1	
Summe Beschäftigte			1	1	1	

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 wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ortsgemeinde Bonefeld	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
ld. Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-1.395.099,18	-420.790,00	-378.695,00	-9.440,00	22.035,00	43.405,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.395.099,18	-420.790,00	-378.695,00	-9.440,00	22.035,00	43.405,00
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)	-1.395.099,18	-420.790,00	-378.695,00	-9.440,00	22.035,00	43.405,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €					
		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 Bonfeld

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Beitrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.271,59
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	356.292,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	778.458,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-323.536,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-474.870,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-368.247,00
7	Zwischensumme		-10.631,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-79.359,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-46.725,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.516,00
11	Summe	X	-160.231,60

2023 tatsächlich plus rd. 110.000,00 €

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. 26 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.198,08	0,00	28.198,08
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	286.384,36	0,00	286.384,36
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.007.568,61	0,00	2.007.568,61
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-1.395.099,18	0,00	-1.395.099,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-420.790,00	0,00	-420.790,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-378.695,00	0,00	-48.550,00
8	vorzutragender Betrag		127.566,87	0,00	457.711,87
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.440,00	0,00	-9.440,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	22.035,00	0,00	22.035,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.405,00	0,00	43.405,00
12	Summe	X	183.566,87	0,00	513.711,87

2023 tatsächlich minus von rd. 112.000,00 € (dies beinhaltet bereits Aussetzung GE rd.400.000,00 €)

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	778.458,45	7.196.540,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-323.536,72	6.873.003,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-474.870,00	6.398.133,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-368.247,00	6.398.133,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-79.359,00	6.398.133,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-46.725,00	6.398.133,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-23.516,00	6.398.133,45

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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
	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	-368.247,00	-378.695,00	0,00	0,00	6.873.003,45	0,00	129.000,00	365,00	35.342,47	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 Bonefeld

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		
	an Gemeinden und Gde.-Verbände an Banken		
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	8.175,09	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	136.048,25	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.926,29	0,00
	Summe	171.149,63	0,00
	Gesamtsumme	171.149,63	0,00

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

Ortsgemeinde Bonefeld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 Bonefeld	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	
	Euro	Euro	Euro	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
Summe	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 €
Datzeroth	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 €
Rofsbach	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 €	

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

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2024							
Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.887.088,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.887.088,59 €
Bonefeld	1.056.669,39 €	20.990,84 €	23.490,00 €	- €	- €	44.480,84 €	1.077.660,23 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	- €	376.725,00 €	- €	- €	376.725,00 €	2.847.610,69 €
Datzeroth	181.985,76 €	144.380,90 €	29.338,00 €	- €	- €	173.718,90 €	326.366,66 €
Ehlscheid	1.328.244,69 €	404.013,26 €	37.059,00 €	- €	- €	441.072,26 €	1.732.257,95 €
Hardert	1.002.872,34 €	- €	25.841,00 €	- €	- €	25.841,00 €	1.002.872,34 €
Hausen	1.732.616,88 €	367.440,76 €	23.244,00 €	- €	- €	390.684,76 €	2.100.057,62 €
Hümmerich	705.287,00 €	181.630,32 €	37.077,00 €	- €	- €	218.707,32 €	886.917,32 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	- €	- €	- €	15.463,45 €	15.463,45 €	1.886.264,51 €
Meinborn	448.733,76 €	158.923,24 €	29.960,00 €	- €	- €	188.883,24 €	607.657,00 €
Melsbach	2.303.272,82 €	- €	440.435,00 €	- €	- €	440.435,00 €	2.303.272,82 €
Niederbreitbach	1.314.386,58 €	393.260,40 €	37.013,00 €	- €	- €	430.273,40 €	1.707.646,98 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	- €	- €	- €	8.093,48 €	8.093,48 €	1.821.528,82 €
Oberraden	1.018.001,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.018.001,56 €
Rengsdorf	4.683.640,00 €	- €	- €	336.233,00 €	4.470,30 €	331.762,70 €	5.019.873,00 €
Roßbach	1.528.857,52 €	114.342,00 €	20.961,00 €	- €	- €	135.303,00 €	1.643.199,52 €
Rüscheld	680.511,42 €	245.352,51 €	49.607,00 €	- €	- €	294.959,51 €	925.863,93 €
Straßenhaus	2.103.942,37 €	163.592,60 €	82.845,00 €	- €	- €	246.437,60 €	2.267.534,97 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	- €	- €	- €	2.134,88 €	2.134,88 €	1.317.416,85 €
Waldbreitbach	2.038.260,95 €	132.785,40 €	44.221,00 €	328.491,00 €	- €	505.497,40 €	2.499.537,35 €
VG	31.887.192,48 €	- €	1.279.594,00 €	293.717,00 €	- €	1.573.311,00 €	293.717,00 €
		2.326.712,23 €	2.537.410,00 €	958.441,00 €	30.162,10 €	5.792.401,13 €	35.172.345,71 €
	Umlagegrundlage	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage für VG			
	für OG	für OG		für OG			
Stand: Orientierungsdaten 09.11.2023							

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