



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hardert
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	16
Bilanz 2022	17	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	31
Teilhaushalt 1 + Teilhaushalt 2			
mit Teilergebnishaushalt	32	-	37
mit Teilfinanzhaushalt	38	-	40
Teilergebnishaushalt mit produktorientierten Daten	41	-	72
Teilfinanzhaushalt mit produktorientierten Daten	73	-	104
Haushaltsvermerke			105
Stellenplan			106
Freie Finanzspitze			107
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			108
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			109
Verbindlichkeiten			110
Verpflichtungsermächtigungen			111
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			112
Vorläufige Grundschulumlage			113
Vorläufige Kreisumlage			114
Schlüsselzuweisungen A u.a.			115
Einwohnerzahlen			116

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hardert
für das Jahr 2024
vom 15. März 2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 06. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.842,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.425.828,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-271.986,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-291.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	697.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	154.180,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	542.820,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	251.820,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite 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 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 465 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 380 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 66,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	4.341.921,32 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.309.961,32 €
und zum 31.12.2024	4.037.975,32 €

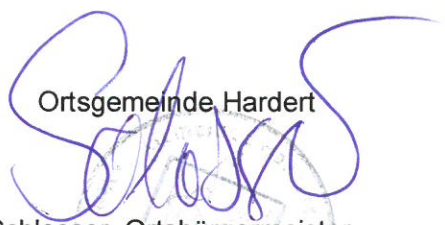
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 keinen Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 15.03.24


 Ortsgemeinde Hardert
 Schlosser, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert

Für das Haushaltsjahr 2024

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 soll einen Überblick über die Entwicklung 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 Folgenden erläutert.

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -271.986,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 251.820,00 €.

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

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

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

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

Die Schlüsselzuweisung B wird nicht mit in die Umlagekraft eingerechnet.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Hardert ist im Verhältnis „erheblich“ angestiegen und zwar von 805.623,89 € auf 1.002.872,34 €, also 197.248,45 € mehr.

Dies hat zur Folge, dass Hardert keine Schlüsselzuweisungen A mehr erhält. Dies waren in 2023 immerhin 110.521,44 €.

Ebenfalls haben sich die Schlüsselzuweisungen B von 108.392,00 € auf 25.841,00 € reduziert.

Die Umlagekraft und die Steuerkraft sind also identisch, da keine Schlüsselzuweisungen A dazu kommen.

Dies ergibt bei den zu zahlenden Umlagen erheblich höhere Beträge als im Vorjahr.

Siehe hierzu die späteren Erläuterungen zu E 12.

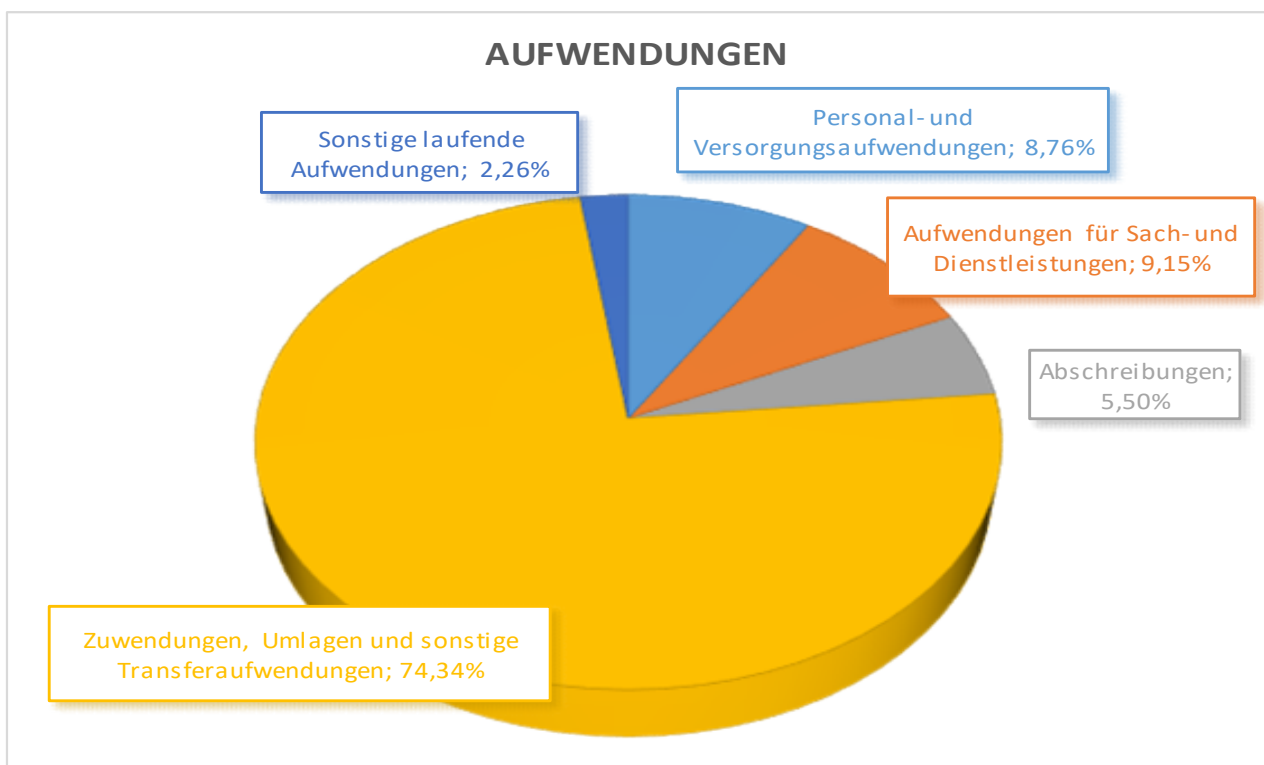
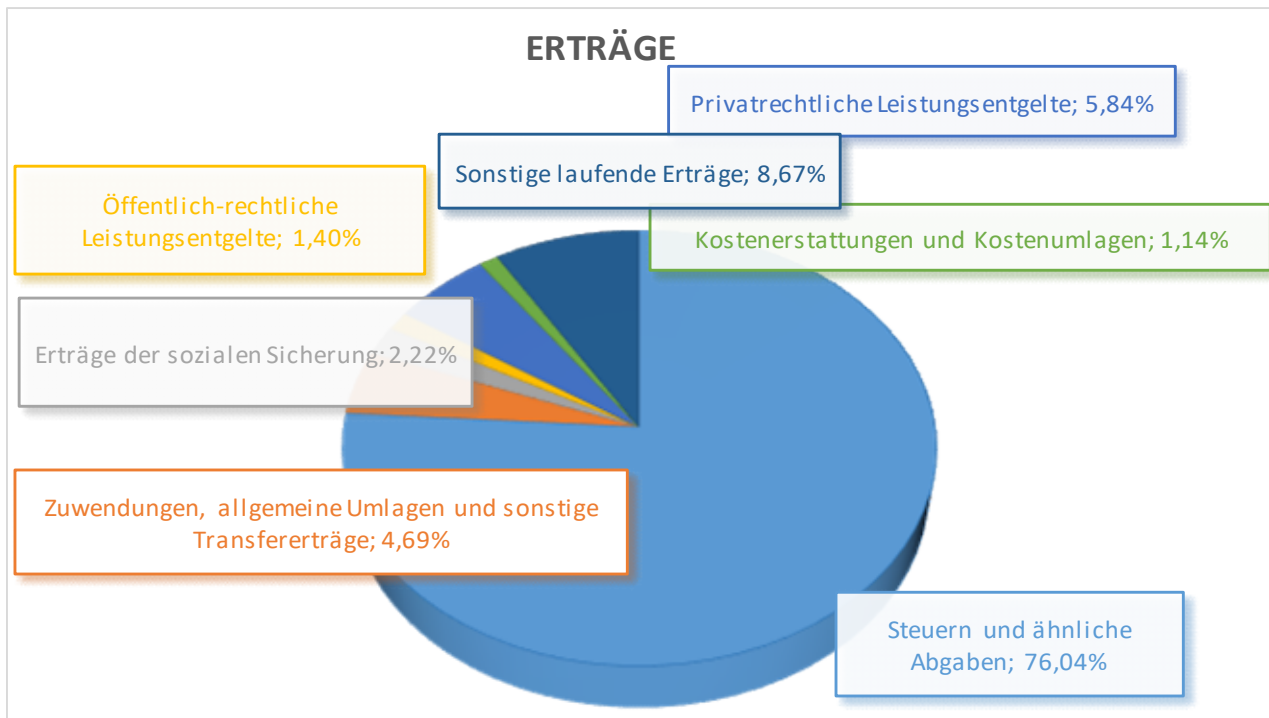
Die Ortsgemeinde hat für 2024 die Steuerhebesätze auf die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze erhöht.

Trotz der Steuererhöhung ist es durch die hohen Umlagezahlungen nicht möglich, den Ergebnishaushalt und in der Folge auch den Finanzhaushalt auszugleichen.

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

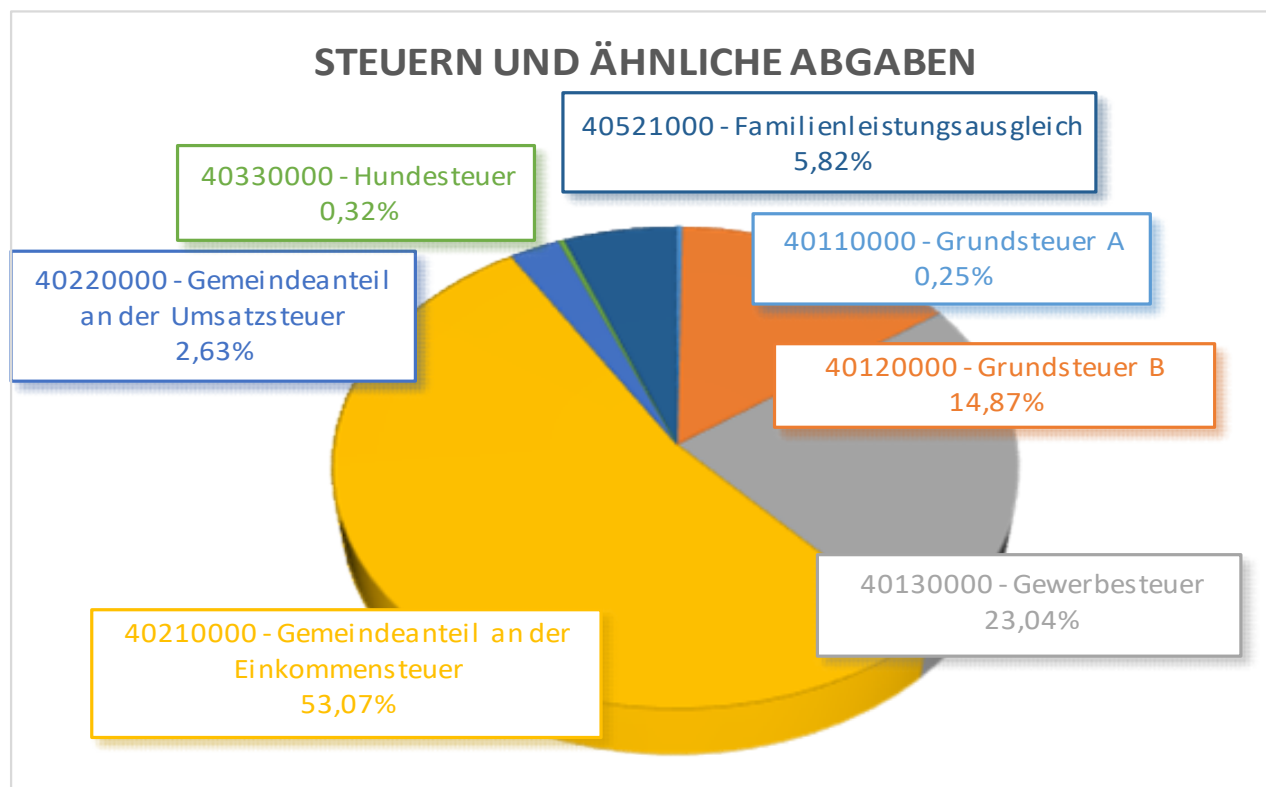
Ergebnishaushalt

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



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

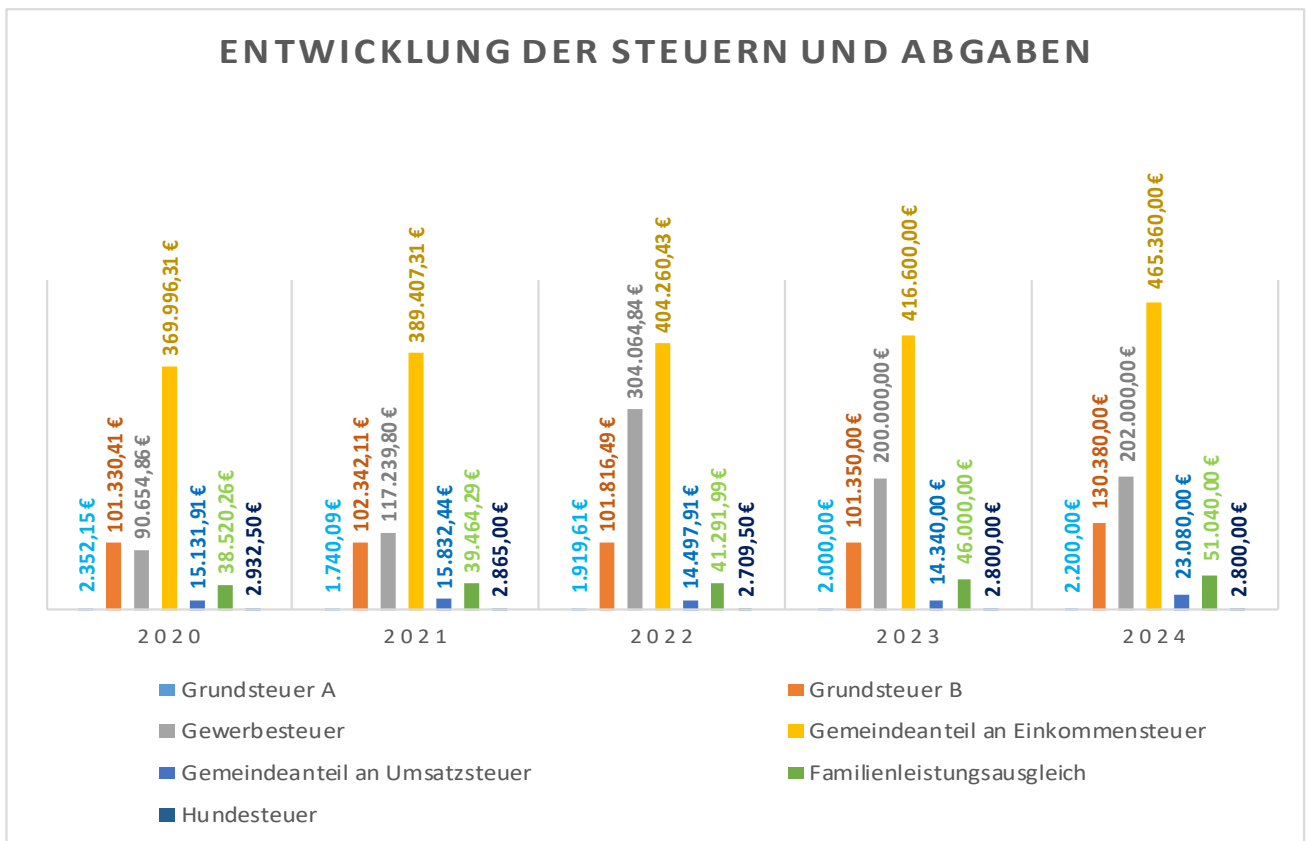
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 876.860,00 € veranschlagt und erhöhen sich damit um 93.770,00 € im Vergleich zu 2023.

Die Ortsgemeinde hat die Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze erhöht, diese ergeben bei der Grundsteuer B Mehrerträge von 29.030,00 €.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	101.350,00 €	130.380,00 €	29.030,00 €	↑
40130	Gewerbsteuer	200.000,00 €	202.000,00 €	2.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.600,00 €	465.360,00 €	48.760,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.340,00 €	23.080,00 €	8.740,00 €	↑
40330	Hundesteuer	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	→
40521	Familienleistungsausgleich	46.000,00 €	51.040,00 €	5.040,00 €	↗
Summe		783.090,00 €	876.860,00 €	93.770,00 €	



2020-2022 = Rechnungsergebnisse und 2023-2024 = Haushaltsansätze

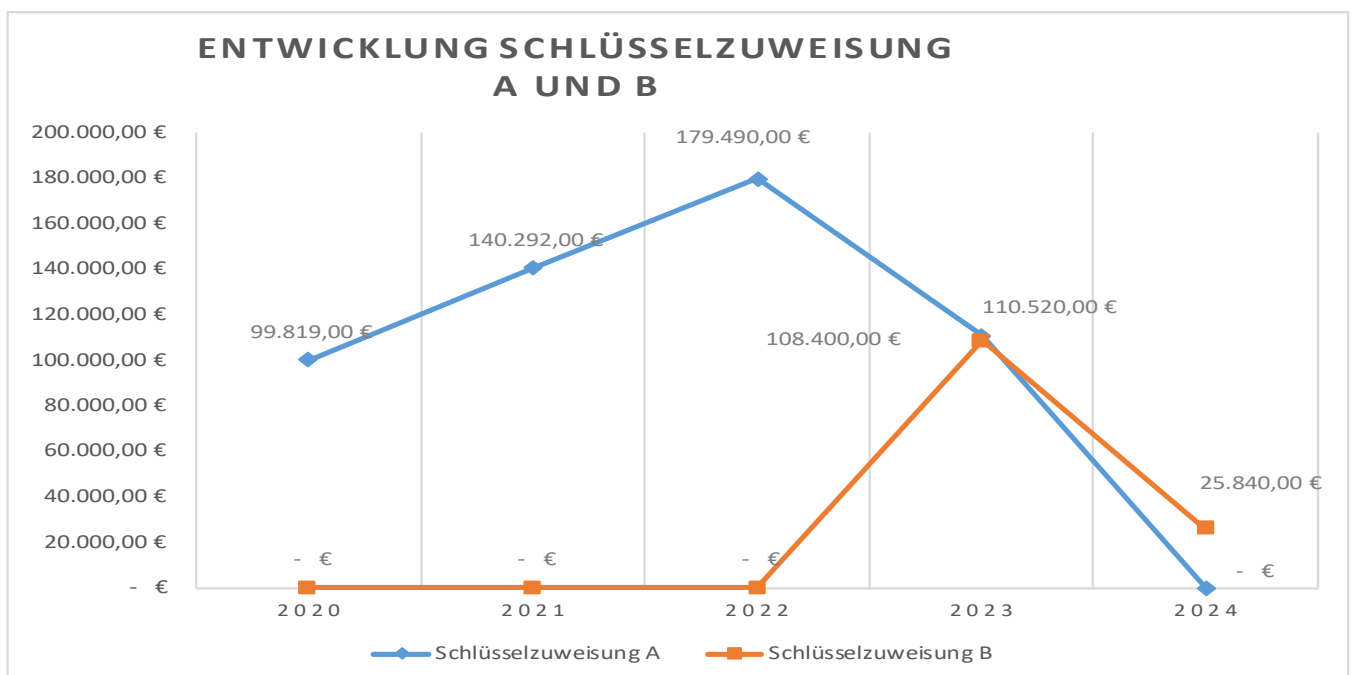
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen verringern sich von 230.290,00 € um 176.248,00 € auf 54.042,00 €.

Wie bereit am Anfang erwähnt, erhält Hardert keine Schlüsselzuweisungen A mehr und die Schlüsselzuweisungen B verringern sich von 108.400,00 auf 25.840,00 €.

Im Bereich Forstwirtschaft sind 14.200,00 € an Zuweisungen eingeplant, sh. Konto 41441.

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich minimal von 11.230,00 € auf 13.862,00 €.



2020-2022 = Rechnungsergebnisse und 2023-2024 = Haushaltsansätze

E3 Erträge der sozialen Sicherung

Hier sind für 2024 die Zahlungen des über den Job-Center geförderten zusätzlichen Mitarbeiters in Höhe von 25.600,00 € veranschlagt.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte verringern sich nur um 210,00 € auf 16.150,00 € im Vorjahresvergleich.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsge-
meinde zu verstehen. Die eingeplanten 54.830,00 € sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 12.510,00 € (im Vorjahr 9.380,00 €), da sich die Miete für den Funk-
mast erhöht hat.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich liegen bei 13.200,00 € (im Vorjahr 14.460,00 €) und steigen somit
leicht gegenüber dem Vorjahr an.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Diese Erträge liegen in diesem Jahr bei 100.000,00 € (Steigerung von 80.000,00 €).

Dies liegt an den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 80.000,00 €.

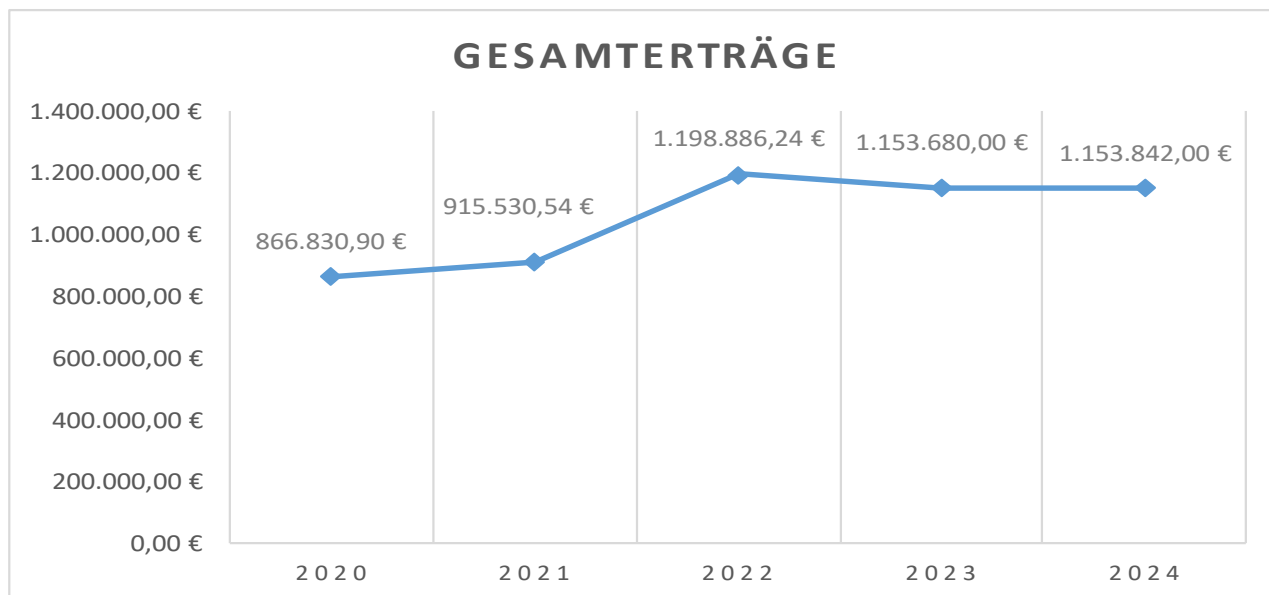
Es handelt sich hier um die Anteile an den Personalkosten für die Kindergärten für 2 Jahre, die an die
Kreisverwaltung Neuwied zu zahlen sind.

Diese wurden in 2023 als Aufwand in eine Rückstellung verbucht und jetzt in 2024 wieder entnommen.
Sh. hierzu auch Position E 12 Zuwendungen und Umlagen, die entsprechend angestiegen sind.
Es handelt sich hier aber um einen nicht zahlungswirksamen Betrag, der nur die Ergebnisrechnung ver-
bessert.

Der Betrag der Konzessionsabgaben von 20.000,00 € bleibt unverändert.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegt im Vorjahresvergleich mit einer Ge-
samtsumme von 1.153.192,00 € um 338,00 € unter den Erträgen aus 2023.



2000-2022 = Rechnungsergebnisse und 2023-2024 = Haushaltsansätze

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 124.910,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant.

Die Personalkosten für den über die Arge geförderten Mitarbeiter fallen ab 2025 weg.

Außerdem sind in diesem Bereich Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 2.000,00 € enthalten (diese sind nicht zahlungswirksam).

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsansätze in diesem Bereich sinken um 3.410,00 € auf 130.410,00 €.

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

Die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung waren in 2023 zu hoch veranschlagt und wurden ebenfalls angepasst.

Bei Konto 52380, geringwertige Geräte steigt der Ansatz von 9.350,00 € auf 18.600,00 € an.

Der Grund hierfür sind die Neubeschaffung von Tischen und Stühlen für die Grillhütte.

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

Dies gilt ebenfalls für alle anderen Ansätze in diesem Bereich, die sich alle auf einem verhältnismäßig geringem Niveau bewegen und kaum verändert, bzw. angepasst wurden.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 78.398,00 € (79.040,00 € in 2023).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist die Grundlage für alle zu zahlenden Umlagen die Umlagekraft, welche in 2024 deutlich angestiegen ist.

Es ergeben sich folgende zu zahlende Umlagen:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	48.200,00 €	63.250,00 €	15.050,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	44.000,00 €	130.000,00 €	86.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	26.930,00 €	24.500,00 €	-2.430,00 €	↓
	Kindergartenzweckverband	99.830,00 €	98.520,00 €	-1.310,00 €	↓
54150	Privater Bereich	1.700,00 €	1.750,00 €	50,00 €	↗
54190	Sonstige	3.500,00 €	3.410,00 €	-90,00 €	↓
54310	Gewerbesteuerumlage	5.900,00 €	18.610,00 €	12.710,00 €	↑
54421	Kreisumlage	393.950,00 €	431.240,00 €	37.290,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	208.000,00 €	288.400,00 €	80.400,00 €	↑
Summe		832.010,00 €	1.059.680,00 €	227.670,00 €	

Die größte Erhöhung ist festzustellen bei Konto 54143, dem Anteil an den Personalkosten für die Kindergärten, die an die Kreisverwaltung zu zahlen sind.

Bei dem Betrag von 130.000,00 € handelt es sich um die Anteile an den Personalkosten für drei Jahre. Hierzu wurde auch der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung, sh. Position E7, Konto 46614 in Höhe von 80.000,00 € verbucht.

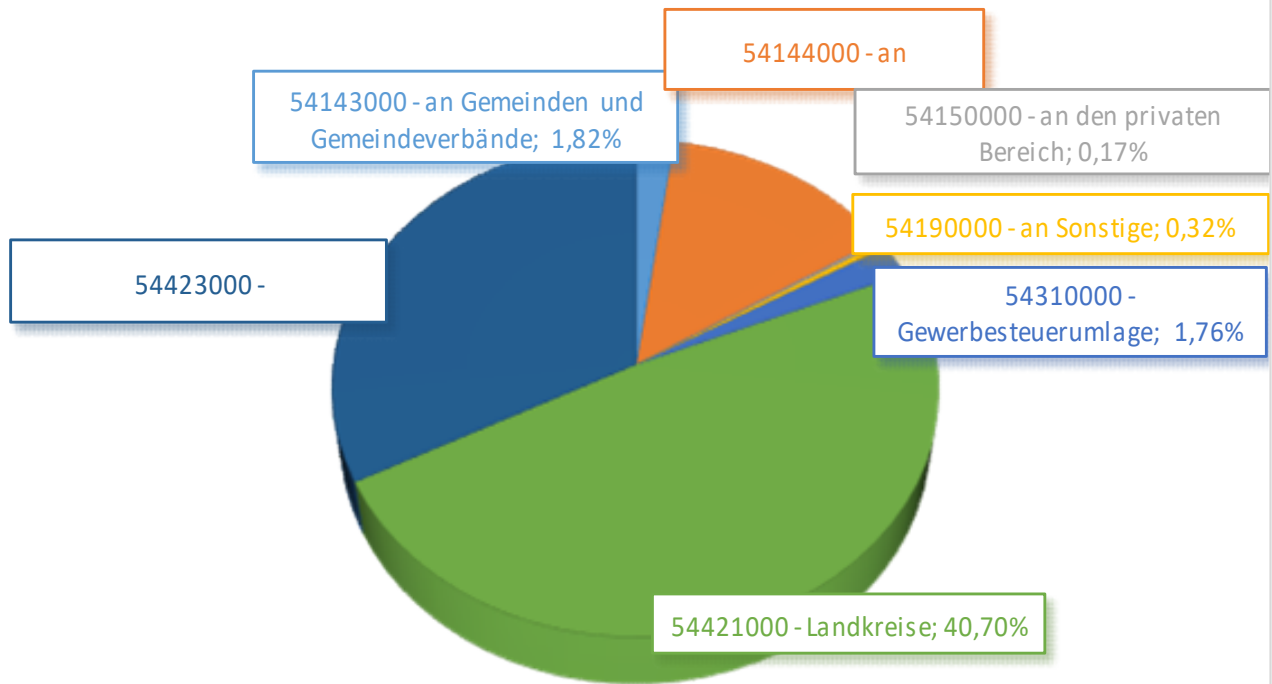
Allerdings ist diese Auszahlung finanzwirksam und hat dementsprechend auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Die anderen Umlagen ergeben sich aus den entsprechenden Umlageberechnungen bzw. aus den entsprechenden Haushalten und sind, wie bereits erwähnt, überwiegend erheblich angestiegen.

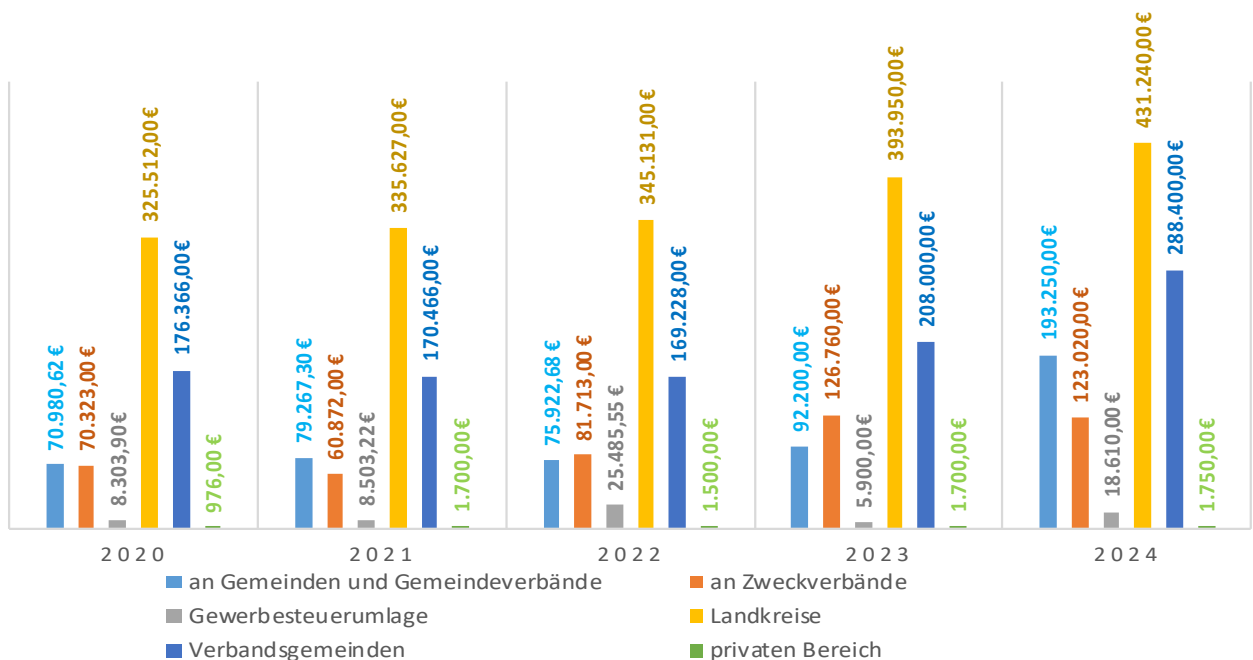
Bei der Verbandsgemeindeumlage steigt der Hebesatz von 22,70 % in 2023 auf 28,76 % in 2024, das die Umlagekraft insgesamt erheblich gesunken ist.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage verbleibt bei den 43 % (progressiv).

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



ENTWICKLUNG DER ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



2020-2022 = Rechnungsergebnisse und 2023-2024 = Haushaltsansätze

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

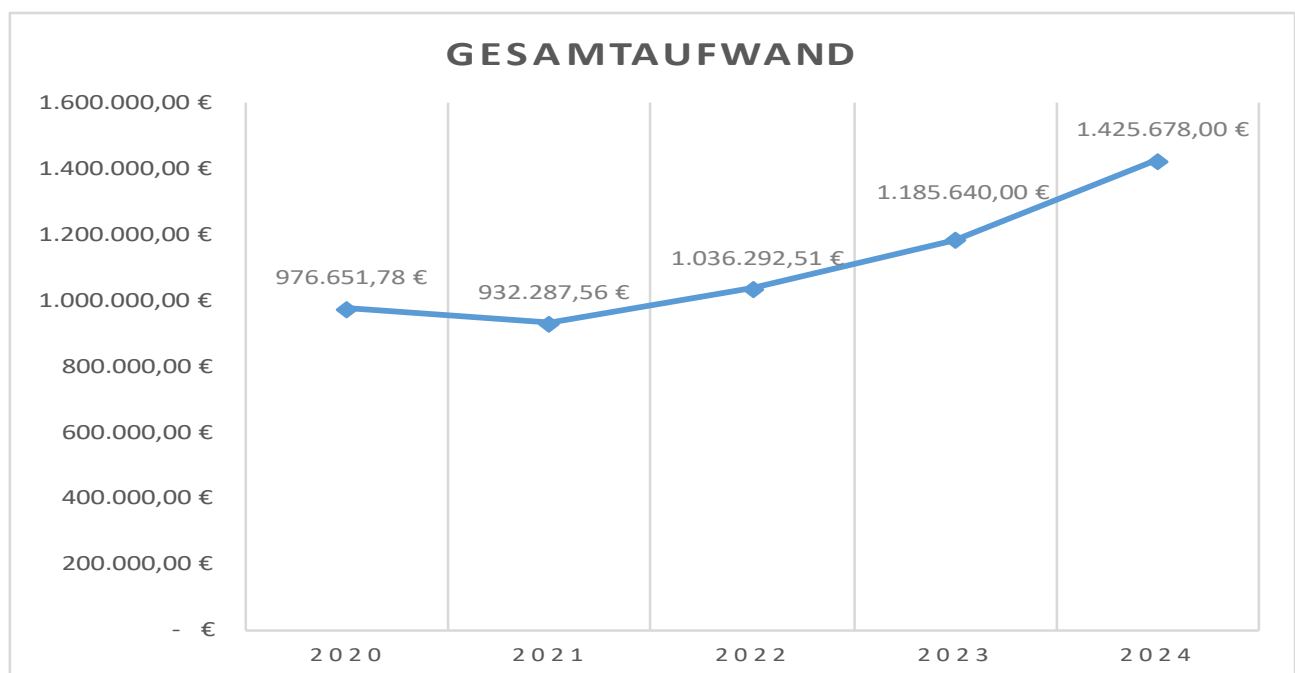
Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen von 26.440,00 € um 5.840,00 € auf 32.280,00 € an.

Unter dem Konto 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden vorsorglich 2.000,00 € für Seminarkosten an der kommunalpolitischen Woche für zwei (neue) Ratsmitglieder eingestellt. Ebenfalls wurden 2.500,00 € an Wahlkosten vorgesehen.

Alle anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.425.678,00 € (1.185.640,00 € in 2023).



2019-2021 = Rechnungsergebnisse und 2022-2023 = Haushaltsansätze

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag für 2024 beträgt -271.986,00 €.

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 freie Finanzspitze – hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -291.000,00 € festgestellt (in 2023 = 31.290,00 €).

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter dem Konto 68510 sind Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, in diesem Fall die Verkaufserlöse der Grundstücke im „Hintersten Tal“ mit 697.000,00 €, eingeplant.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 697.000,00 €.

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Das Konto 78420 wird mit 57.980,00 € eingeplant.

Es handelt sich hier um den Investitionskostenzuschuss für die geplanten Maßnahmen aus dem Finanzplan des Kindergartenzweckverbandes Rengsdorf (für die Kindergärten).

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 96.200,00 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 75510	Anteil der Ortsgemeinde an der Beschaffung zusätzlicher Geräte für den Trimpfad	6.200,00 €
Konto 78560	Neubeschaffung Gemeindetraktor“	90.000,00 €

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 154.180,00 € geplant.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsplanes 2024 auf 251.820,00 €. Der Überschuss ergibt sich aus folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.000,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>542.820,00 €</u>
	251.820,00 €

Dieser kann den bestehenden liquiden Mittel zugeführt werden.

Die liquiden Mittel betragen 357.825,00 € am 31.12.2022.

Der für 2023 eingeplante Finanzüberschuss wird nicht in der veranschlagten Höhe erwartet, da nicht alle Grundstücke verkauft wurden. Ein Finanzmittelüberschuss (von ca. 200.000,00 €) ergibt sich aber trotzdem.

Die Ortsgemeinde Hardert ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.446.672,70	4.427.556,97	-19.115,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	188.029,30	177.533,28	-10.496,02
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	188.029,30	177.533,28	-10.496,02
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188.029,30	177.533,28	-10.496,02
1.2	Sachanlagen	4.256.143,40	4.247.523,69	-8.619,71
1.2.1	Wald, Forsten	1.145.969,49	1.145.969,49	0,00
	02110000 Mischwald	163.762,20	163.762,20	0,00
	02120000 Laubwald	870.337,90	870.337,90	0,00
	02130000 Nadelwald	111.869,39	111.869,39	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.788,18	529.285,41	15.497,23
	02200000 Grünflächen	55.698,10	55.344,19	-353,91
	02220000 Parkanlagen	81.589,19	81.589,19	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	11.216,28	7.409,17	-3.807,11
	02310000 Ackerland	298.836,03	318.494,28	19.658,25
	02340000 Weideland	29.004,80	29.004,80	0,00
	02390000 Sonstige	732,60	732,60	0,00
	02960000 Bauland	36.711,18	36.711,18	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.007.570,87	977.193,72	-30.377,15
	03110000 Einfamilienhäuser	80.157,16	80.157,16	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	842.575,62	816.075,91	-26.499,71
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	5.069,13	4.515,36	-553,77
	03991000 Grillhütten	79.768,96	76.445,29	-3.323,67
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.483.714,04	1.464.189,39	-19.524,65
	04824000 Gemeindestraßen	1.007.219,48	998.652,79	-8.566,69
	04831000 Fußwege	3.905,84	3.550,76	-355,08
	04832000 Wanderwege	1.427,43	1.189,52	-237,91
	04834000 landwirtschaftliche Wege	345.584,95	345.584,95	0,00
	04842000 Dorfplätze	51.153,94	44.759,70	-6.394,24
	04870000 Straßenbeleuchtung	50.433,22	47.716,88	-2.716,34
	04970000 Bachrenaturierung	23.989,18	22.734,79	-1.254,39
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.136,99	29.175,09	12.038,10
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	9.492,68	6.142,68	-3.350,00
	07183000 Mäheinrichtungen	0,00	17.307,10	17.307,10
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1.519,67	999,67	-520,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	6.124,64	4.725,64	-1.399,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.153,47	53.434,40	-7.719,07
	08210000 Betriebsausstattung	61.153,47	53.434,40	-7.719,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.810,36	48.276,19	21.465,83
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	09610000 Anlagen im Bau	26.810,36	48.276,19	21.465,83
1.3	Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	2.500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	267.739,07	458.663,61	190.924,54
2.1	Vorräte	7.500,22	7.500,22	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.500,22	7.500,22	0,00
	14330000 Chronik	7.500,22	7.500,22	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	260.238,85	451.163,39	190.924,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.859,13	78.946,73	40.087,60
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	120,00	780,00	660,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1.768,51	45,87	-1.722,64
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	36.970,62	77.748,65	40.778,03
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.183,33	1.183,33
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-811,12	-811,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42,57	1.354,39	1.311,82
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	42,57	1.354,39	1.311,82
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	221.337,15	370.862,27	149.525,12
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.016,72	6.733,55	-6.283,17
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.845,00	1.845,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.458,72	3.458,72	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	204.861,71	357.825,00	152.963,29
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	0,00
Bilanzsumme	4.715.599,77	4.887.408,58	171.808,81

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.180.398,02	4.341.921,32	161.523,30
1.1	Kapitalrücklage	3.327.735,10	3.310.263,30	-17.471,80
	20100000 Kapitalrücklage	3.523.004,50	3.523.004,50	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	-195.269,40	-212.741,20	-17.471,80
1.2	Sonstige Rücklagen	870.134,72	870.134,72	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	705.522,72	705.522,72	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	164.612,00	164.612,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.471,80	161.523,30	178.995,10
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.471,80	161.523,30	178.995,10
2	Sonderposten	378.686,04	361.906,36	-16.779,68
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	378.686,04	361.906,36	-16.779,68
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	237.509,96	226.279,96	-11.230,00
	23140000 von der EU	2.913,93	2.169,95	-743,98
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	215.750,49	206.384,32	-9.366,17
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.789,25	6.332,41	-456,84
	23144000 von Zweckverbänden	8.828,16	8.468,24	-359,92
	23150000 vom privaten Bereich	633,98	602,43	-31,55
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.594,15	2.322,61	-271,54
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	141.176,08	135.626,40	-5.549,68
	23250000 vom privaten Bereich	141.176,08	135.626,40	-5.549,68
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	28.959,18	41.027,72	12.068,54
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.462,00	28.781,00	4.319,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	24.462,00	28.781,00	4.319,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.497,18	12.246,72	7.749,54
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	400,00	400,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.471,19	5.803,51	2.332,32
	29200000 für geleistete Überstunden	1.025,99	6.043,21	5.017,22
4	Verbindlichkeiten	127.556,53	142.553,18	14.996,65
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612,41	2.940,44	2.328,03
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	612,41	2.940,44	2.328,03
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	112.887,74	115.742,26	2.854,52
	36390000 gegenüber Sonstigen	112.887,74	115.742,26	2.854,52
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	656,38	3.570,96	2.914,58
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	656,38	2.636,53	1.980,15
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	934,43	934,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.400,00	20.299,52	6.899,52
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00	119,72	119,72
	37910050 Jagdgenossenschaft Hardert	13.400,00	20.100,00	6.700,00

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	79,80	79,80
Bilanzsumme	4.715.599,77	4.887.408,58	171.808,81

Produktplan OG Hardert

Der Produktplan der OG Hardert gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 33 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 05 Ortsgemeinde Hardert

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		01			
		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			
					2.8.1.1.9000	Chronik	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	4.2 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		
						5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	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
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01
								5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01
							5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01
								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
					5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01	
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01
							5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	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						
		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		
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02		
						6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02		

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	870.560,77	783.090	876.860	909.610	933.700	955.350
40110000	Grundsteuer A	1.919,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	101.816,49	101.350	130.380	130.380	130.380	130.380
40130000	Gewerbesteuer	304.064,84	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.260,43	416.600	465.360	494.200	515.460	534.530
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.497,91	14.340	23.080	23.830	24.320	24.820
40330000	Hundesteuer	2.709,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.291,99	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.286,41	230.290	54.042	53.149	52.468	52.468
41111000	Schlüsselzuweisung A	179.490,00	110.520	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	108.400	25.840	25.840	25.840	25.840
41441000	vom Bund	1.183,33	0	14.200	14.200	14.200	14.200
41442000	vom Land	2.240,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	143,08	140	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.230,00	11.230	13.862	12.969	12.288	12.288
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.138,68	16.360	16.150	16.150	16.150	16.149
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.439,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	5.549,68	5.560	5.550	5.550	5.550	5.549
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.152,86	63.730	67.340	67.340	67.340	67.340
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	66.896,26	54.350	54.830	54.830	54.830	54.830
44120000	Mieten und Pachten	9.256,60	9.380	12.510	12.510	12.510	12.510
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,38	14.460	13.200	13.200	13.200	13.200
44242000	vom Land	123,85	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	15.155,70	13.160	11.400	11.400	11.400	11.400
44290000	von Sonstigen	2.328,83	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.143,14	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.953,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,00	0	80.000	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	572,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198.735,24	1.153.530	1.153.192	1.079.449	1.102.858	1.124.507
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.328,43	114.330	124.910	97.290	100.980	104.400
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	622,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	277,50	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	41.945,38	61.200	65.060	42.800	44.800	46.500
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.330	1.370	1.410	1.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.023,91	17.620	19.590	20.300	21.050	21.790
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.016,98	4.860	5.140	3.310	3.470	3.600
50410000	Beamte (u. a. Nachversicherung)	49,08	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.859,00	12.850	14.000	9.250	9.500	9.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	71,78	80	50	50	50	50
50711000	Pensionsrückstellungen	3.427,03	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.430,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	7.349,54	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.770	4.040	4.160	4.280	4.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.549,20	133.820	130.410	114.600	114.600	114.600
52201000	Heizung	4.896,41	20.500	22.730	20.250	20.250	20.250
52202000	Strom	5.687,24	9.830	10.390	9.010	9.010	9.010
52203000	Wasser / Abwasser	19.218,68	24.120	18.250	18.250	18.250	18.250
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	178,17	700	400	400	400	400
52206000	Abfallbeseitigung	1.620,60	1.690	1.360	1.360	1.360	1.360
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.351,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.821,06	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.147,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.167,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.316,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.075,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,42	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.283,19	9.350	18.600	6.650	6.650	6.650
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	515,43	550	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.443,20	1.250	900	900	900	900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.377,87	20.890	19.880	19.880	19.880	19.880
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	10.986,47	12.640	9.100	9.100	9.100	9.100
E11	- Abschreibungen	80.339,63	79.040	78.398	71.370	69.649	68.769
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.643,30	10.650	16.054	16.054	16.054	16.054
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,02	4.160	2.891	354	354	354
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.377,15	30.380	24.961	24.961	24.961	24.961
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	18.270,26	18.290	18.270	18.270	18.270	18.269
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.254,39	1.250	1.254	1.254	1.254	1.254
53810000	Fahrzeuge	4.015,44	3.870	5.012	1.745	1.745	1.745
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,10	490	486	486	486	486
53830000	Betriebsvorrichtungen	912,90	910	607	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.650,81	8.470	8.295	8.010	6.525	5.646
53852000	Betriebsausstattung	568,26	570	568	236	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.515,95	832.010	1.059.680	980.750	980.450	980.250
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.922,68	92.200	193.250	118.250	118.250	118.250
54144000	an Zweckverbände	81.713,00	126.760	123.020	119.500	119.500	119.500
54150000	an den privaten Bereich	1.500,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000	an Sonstige	3.535,72	3.500	3.410	3.000	2.700	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.485,55	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
54421000	Landkreise	345.131,00	393.950	431.240	431.240	431.240	431.240
54423000	Verbandsgemeinden	169.228,00	208.000	288.400	288.400	288.400	288.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.559,30	26.440	32.280	28.430	27.430	27.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,11	200	2.200	1.200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,87	600	200	200	200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	499,80	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.531,92	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	439,42	430	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.554,34	5.220	8.800	6.300	6.300	6.300
56331000	Porto	62,50	60	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	527,25	510	510	510	510	510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	80	80	80	80
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	214,20	200	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.709,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.155,26	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
56412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.843,86	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
56414000	Unfallversicherungen	765,38	850	850	850	850	850
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.706,90	2.820	2.710	2.710	2.710	2.710
56419000	Sonstige Versicherungen	609,15	690	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	1.254,15	1.355	1.360	1.360	1.360	1.360
56490000	Sonstige	23,14	100	150	150	150	150
56552000	Pauschalwertberichtigung	811,12	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	548,17	300	640	640	640	640
56920000	Verfügungsmittel	316,92	320	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	280,90	350	800	450	450	450
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	643,05	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.292,51	1.185.640	1.425.678	1.292.440	1.293.109	1.295.249
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.442,73	-32.110	-272.486	-212.991	-190.251	-170.742
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151,00	150	650	650	650	650
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	150	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-99,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070,43	0	150	150	150	150
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	934,43	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-919,43	150	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	161.523,30	-31.960	-271.986	-212.491	-189.751	-170.242
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)	161.523,30	-31.960	-271.986	-212.491	-189.751	-170.242

Gesamtfinanzhaushalt

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 ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	836.065,91	783.090	876.860	909.610	933.700	955.350
60110000	Grundsteuer A	1.916,82	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
60120000	Grundsteuer B	99.317,95	101.350	130.380	130.380	130.380	130.380
60130000	Gewerbesteuer	265.777,99	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.562,62	416.600	465.360	494.200	515.460	534.530
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.522,91	14.340	23.080	23.830	24.320	24.820
60330000	Hundesteuer	2.719,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
60521000	Familienleistungsausgleich	43.247,97	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.873,08	219.060	40.180	40.180	40.180	40.180
61111000	Schlüsselzuweisung A	179.490,00	110.520	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	108.400	25.840	25.840	25.840	25.840
61441000	vom Bund	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
61442000	vom Land	2.240,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	143,08	140	140	140	140	140
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	25.600	25.600	0	0	0
62613000	für Eingliederungsleistungen	0,00	25.600	25.600	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.349,20	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.779,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
63690000	Sonstige	420,20	500	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.152,86	63.730	67.340	67.340	67.340	67.340
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	66.896,26	54.350	54.830	54.830	54.830	54.830
64120000	Mieten und Pachten	9.256,60	9.380	12.510	12.510	12.510	12.510
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.173,67	13.960	13.200	13.200	13.200	13.200
64242000	vom Land	123,85	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	16.049,82	13.960	13.200	13.200	13.200	13.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.311,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66250000	Konzessionsabgaben	16.278,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66290000	Sonstige	2.953,00	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	79,80	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.925,84	1.136.740	1.053.780	1.060.930	1.085.020	1.106.670
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.121,86	113.330	122.910	95.290	98.980	102.400
70110000	Bürgermeister	10.668,00	11.200	12.000	12.350	12.720	13.100
70120000	Beigeordnete	622,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	277,50	700	700	700	700	700
70221000	Vergütungen	41.945,38	61.200	65.060	42.800	44.800	46.500
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.330	1.370	1.410	1.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.023,91	17.620	19.590	20.300	21.050	21.790
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.016,98	4.860	5.140	3.310	3.470	3.600
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	49,08	50	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.859,00	12.850	14.000	9.250	9.500	9.800
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	71,78	80	50	50	50	50
71130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.770	4.040	4.160	4.280	4.410
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.671,57	133.820	130.410	114.600	114.600	114.600
72201000	Heizung	6.619,99	20.500	22.730	20.250	20.250	20.250
72202000	Strom	5.273,39	9.830	10.390	9.010	9.010	9.010
72203000	Wasser / Abwasser	19.218,68	24.120	18.250	18.250	18.250	18.250
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	230,74	700	400	400	400	400
72206000	Abfallbeseitigung	1.620,60	1.690	1.360	1.360	1.360	1.360
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	765,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.256,03	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.482,03	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	2.753,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	300	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.316,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.064,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,42	500	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.213,45	9.350	18.600	6.650	6.650	6.650
72420000	Getränke und Verzehrkosten	515,43	550	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.443,20	1.250	900	900	900	900
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.364,34	33.530	28.980	28.980	28.980	28.980
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700.465,40	832.010	1.059.680	980.750	980.450	980.250
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	75.922,68	92.200	193.250	118.250	118.250	118.250
74144000	an Zweckverbände	18.586,00	26.930	24.500	24.500	24.500	24.500
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	3.535,72	3.500	3.410	3.000	2.700	2.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	64.627,00	101.530	100.270	96.750	96.750	96.750
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.435,00	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
74421000	Landkreise	345.131,00	393.950	431.240	431.240	431.240	431.240
74423000	Verbandsgemeinden	169.228,00	208.000	288.400	288.400	288.400	288.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.628,46	26.440	32.280	28.430	27.430	27.230
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,11	200	2.200	1.200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479,84	600	200	200	200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	499,80	0	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.531,92	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	439,42	430	400	400	400	400
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.623,65	5.220	8.800	6.300	6.300	6.300
76331000	Porto	62,50	60	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	527,25	510	510	510	510	510
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	80	80	80	80
76359000	Sonstige	214,20	200	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.709,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.155,26	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
76412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.843,86	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
76414000	Unfallversicherungen	765,38	850	850	850	850	850
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.706,90	2.820	2.710	2.710	2.710	2.710
76419000	Sonstige Versicherungen	609,15	690	700	700	700	700
76430000	sonstige Beiträge	1.254,15	1.355	1.360	1.360	1.360	1.360
76490000	Sonstige	23,14	100	150	150	150	150
76810000	Grundsteuer	548,17	300	640	640	640	640
76920000	Verfügungsmittel	316,92	320	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	280,90	350	800	450	450	450
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	643,05	800	800	800	800	800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	936.887,29	1.105.600	1.345.280	1.219.070	1.221.460	1.224.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.038,55	31.140	-291.500	-158.140	-136.440	-117.810
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,00	150	650	650	650	650
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	150	150	150	150	150
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-118,00	0	500	500	500	500
67990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136,00	0	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	0	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-54,00	150	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.984,55	31.290	-291.000	-157.640	-135.940	-117.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
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	202.984,55	31.290	-291.000	-157.640	-135.940	-117.310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.122,64	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.722,64	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,64	1.183.600	697.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	228.680	57.980	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	228.680	57.980	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.843,90	203.000	96.200	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.805,53	0	6.200	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.952,54	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.085,83	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.843,90	431.680	154.180	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.721,26	751.920	542.820	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	146.263,29	783.210	251.820	-157.640	-135.940	-117.310
	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	-152.963,29	718.210	251.820	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	869.828,95	718.210	251.820	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.022.792,24	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.963,29	718.210	251.820	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-146.263,29	718.210	251.820	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-146.263,29	718.210	251.820	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	202.984,55	31.290	-291.000	-157.640	-135.940	-117.310

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.796,41	11.370	28.202	27.309	26.628	26.628
41441000	vom Bund	1.183,33	0	14.200	14.200	14.200	14.200
41442000	vom Land	2.240,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	143,08	140	140	140	140	140
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.230,00	11.230	13.862	12.969	12.288	12.288
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.138,68	16.360	16.150	16.150	16.150	16.149
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.439,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	5.549,68	5.560	5.550	5.550	5.550	5.549
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.152,86	63.730	67.340	67.340	67.340	67.340
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	66.896,26	54.350	54.830	54.830	54.830	54.830
44120000	Mieten und Pachten	9.256,60	9.380	12.510	12.510	12.510	12.510
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,38	14.460	13.200	13.200	13.200	13.200
44242000	vom Land	123,85	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	15.155,70	13.160	11.400	11.400	11.400	11.400
44290000	von Sonstigen	2.328,83	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.143,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.953,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	572,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.684,47	151.520	170.492	143.999	143.318	143.317
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.328,43	114.330	124.910	97.290	100.980	104.400
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	622,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	277,50	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	41.945,38	61.200	65.060	42.800	44.800	46.500
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.330	1.370	1.410	1.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.023,91	17.620	19.590	20.300	21.050	21.790
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.016,98	4.860	5.140	3.310	3.470	3.600
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	49,08	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.859,00	12.850	14.000	9.250	9.500	9.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	71,78	80	50	50	50	50
50711000	Pensionsrückstellungen	3.427,03	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.430,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	7.349,54	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.770	4.040	4.160	4.280	4.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.549,20	133.820	130.410	114.600	114.600	114.600
52201000	Heizung	4.896,41	20.500	22.730	20.250	20.250	20.250
52202000	Strom	5.687,24	9.830	10.390	9.010	9.010	9.010
52203000	Wasser / Abwasser	19.218,68	24.120	18.250	18.250	18.250	18.250
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	178,17	700	400	400	400	400
52206000	Abfallbeseitigung	1.620,60	1.690	1.360	1.360	1.360	1.360
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.351,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.821,06	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.147,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.167,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.316,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.075,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,42	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.283,19	9.350	18.600	6.650	6.650	6.650
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	515,43	550	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.443,20	1.250	900	900	900	900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.377,87	20.890	19.880	19.880	19.880	19.880
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	10.986,47	12.640	9.100	9.100	9.100	9.100
E11	- Abschreibungen	77.484,23	76.180	75.542	68.514	66.793	65.913
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.787,90	7.790	13.198	13.198	13.198	13.198
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.161,02	4.160	2.891	354	354	354
53490000	mit sonstigen Gebäuden	30.377,15	30.380	24.961	24.961	24.961	24.961
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	18.270,26	18.290	18.270	18.270	18.270	18.269
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.254,39	1.250	1.254	1.254	1.254	1.254
53810000	Fahrzeuge	4.015,44	3.870	5.012	1.745	1.745	1.745
53820000	Maschinen und technische Anlagen	486,10	490	486	486	486	486
53830000	Betriebsvorrichtungen	912,90	910	607	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.650,81	8.470	8.295	8.010	6.525	5.646
53852000	Betriebsausstattung	568,26	570	568	236	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.586,00	26.930	24.500	24.500	24.500	24.500
54144000	an Zweckverbände	18.586,00	26.930	24.500	24.500	24.500	24.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.333,76	26.025	31.860	28.010	27.010	26.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,11	200	2.200	1.200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,87	600	200	200	200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.743,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	499,80	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.531,92	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	439,42	430	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.554,34	5.220	8.800	6.300	6.300	6.300
56331000	Porto	62,50	60	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	527,25	510	510	510	510	510
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	80	80	80	80
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	214,20	200	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.709,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.155,26	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
56412000	Kfz-Versicherungen	310,37	340	340	340	340	340
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.843,86	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
56414000	Unfallversicherungen	765,38	850	850	850	850	850

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							
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.706,90	2.820	2.710	2.710	2.710	2.710
56419000	Sonstige Versicherungen	609,15	690	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	839,73	940	940	940	940	940
56490000	Sonstige	23,14	100	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	548,17	300	640	640	640	640
56920000	Verfügungsmittel	316,92	320	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	280,90	350	800	450	450	450
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	643,05	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.281,62	377.285	387.222	332.914	333.883	336.223
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.597,15	-225.765	-216.730	-188.915	-190.565	-192.906
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-199.597,15	-225.765	-216.730	-188.915	-190.565	-192.906
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	-199.597,15	-225.765	-216.730	-188.915	-190.565	-192.906

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	870.560,77	783.090	876.860	909.610	933.700	955.350
40110000	Grundsteuer A	1.919,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	101.816,49	101.350	130.380	130.380	130.380	130.380
40130000	Gewerbesteuer	304.064,84	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.260,43	416.600	465.360	494.200	515.460	534.530
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.497,91	14.340	23.080	23.830	24.320	24.820
40330000	Hundesteuer	2.709,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.291,99	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
41111000	Schlüsselzuweisung A	179.490,00	110.520	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	108.400	25.840	25.840	25.840	25.840
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	80.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050.050,77	1.002.010	982.700	935.450	959.540	981.190
E11	- Abschreibungen	2.855,40	2.860	2.856	2.856	2.856	2.856
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.855,40	2.860	2.856	2.856	2.856	2.856
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.929,95	805.080	1.035.180	956.250	955.950	955.750
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.922,68	92.200	193.250	118.250	118.250	118.250
54144000	an Zweckverbände	63.127,00	99.830	98.520	95.000	95.000	95.000
54150000	an den privaten Bereich	1.500,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
54190000	an Sonstige	3.535,72	3.500	3.410	3.000	2.700	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.485,55	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
54421000	Landkreise	345.131,00	393.950	431.240	431.240	431.240	431.240
54423000	Verbandsgemeinden	169.228,00	208.000	288.400	288.400	288.400	288.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,54	415	420	420	420	420
56430000	Sonstige Beiträge	414,42	415	420	420	420	420
56552000	Pauschalwertberichtigung	811,12	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.010,89	808.355	1.038.456	959.526	959.226	959.026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.039,88	193.655	-55.756	-24.076	314	22.164
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	151,00	150	650	650	650	650
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	150	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-99,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070,43	0	150	150	150	150
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	934,43	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-919,43	150	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	361.120,45	193.805	-55.256	-23.576	814	22.664
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	361.120,45	193.805	-55.256	-23.576	814	22.664

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-811,12	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-659.473,87	-800.010	-937.350	-938.420	-938.120	-937.920
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-25.485,55	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	41.291,99	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-85,00	150	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.174,78	-2.445	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00	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	-130.223,54	-165.375	-158.600	-136.920	-139.610	-142.830
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.122,64	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.722,64	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,64	1.183.600	697.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.843,90	203.000	96.200	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.805,53	0	6.200	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.952,54	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.085,83	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.843,90	203.000	96.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.721,26	980.600	600.800	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-186.944,80	815.225	442.200	-136.920	-139.610	-142.830
	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	718.210	251.820	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	718.210	251.820	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	718.210	251.820	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	718.210	251.820	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-130.223,54	-165.375	-158.600	-136.920	-139.610	-142.830

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.208,09	196.665	-132.400	-20.720	3.670	25.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	228.680	57.980	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	228.680	57.980	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.680	57.980	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.680	-57.980	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	333.208,09	-32.015	-190.380	-20.720	3.670	25.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-152.963,29	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	-152.963,29	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.700,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-146.263,29	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-146.263,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	333.208,09	196.665	-132.400	-20.720	3.670	25.520

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	1.111,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.111,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.586,35	19.350	20.070	20.580	21.110	21.660
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.200	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	622,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	1.115,84	1.150	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	683,67	750	980	1.020	1.060	1.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,36	100	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	49,08	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236,39	250	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	71,78	80	50	50	50	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.430,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.588,00	3.770	4.040	4.160	4.280	4.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,97	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677,97	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	225,54	230	27	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,54	230	27	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.046,01	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	499,80	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	439,42	430	400	400	400	400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	218,40	220	300	300	300	300
56331000	Porto	62,50	60	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	60,00	60	60	60	60	60
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.843,86	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
56414000	Unfallversicherungen	765,38	850	850	850	850	850
56430000	Sonstige Beiträge	839,73	940	940	940	940	940
56920000	Verfügungsmittel	316,92	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.535,87	24.940	25.497	25.980	26.510	27.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.424,87	-24.940	-25.497	-25.980	-26.510	-27.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.424,87	-24.940	-25.497	-25.980	-26.510	-27.060
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	-27.424,87	-24.940	-25.497	-25.980	-26.510	-27.060

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	2.227,44	2.450	2.750	2.400	2.400	2.400
56359000	Sonstige öff. Bekanntmachungen	214,20	200	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.709,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56490000	Sonstige	23,14	100	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	280,90	350	800	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227,44	2.450	2.750	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,50	700	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	277,50	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,43	550	500	500	500	500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	515,43	550	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792,93	1.250	3.200	2.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200
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	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	von Sonstigen	2.328,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.328,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.434,95	1.140	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	842,01	870	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	65,13	70	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178,27	200	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	7.349,54	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.434,95	1.290	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.106,12	10	1.100	1.100	1.100	1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.106,12	10	1.100	1.100	1.100	1.100
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	-6.106,12	10	1.100	1.100	1.100	1.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790,52	5.910	9.040	9.040	9.040	9.040
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.790,52	5.910	9.040	9.040	9.040	9.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,19	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	5.287,19	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.077,71	11.610	14.040	14.040	14.040	14.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,18	180	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	128,93	140	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	9,94	10	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	27,31	30	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	180	180	180	180	180
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	180,00	180	180	180	180	180
E11	- Abschreibungen	479,93	480	480	480	480	480
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	353,91	350	354	354	354	354
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	126,02	130	126	126	126	126
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	342,41	30	400	400	400	400
56810000	<i>Grundsteuer</i>	342,41	30	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168,52	870	1.060	1.060	1.060	1.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.909,19	10.740	12.980	12.980	12.980	12.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.909,19	10.740	12.980	12.980	12.980	12.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.909,19	10.740	12.980	12.980	12.980	12.980

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,85	80	83	83	83	83
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,85	80	83	83	83	83
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.466,08	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.397,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000		1.397,56	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.946,49	5.350	5.053	5.053	5.053	5.053
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.820,08	2.910	85.530	56.730	59.180	61.350
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.187,59	2.250	65.060	42.800	44.800	46.500
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	1.330	1.370	1.410	1.450
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	169,25	180	5.140	3.310	3.470	3.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	463,24	480	14.000	9.250	9.500	9.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,16	17.430	12.120	11.670	11.670	11.670
52201000	<i>Heizung</i>	636,96	3.000	3.150	2.830	2.830	2.830
52202000	<i>Strom</i>	620,00	1.500	970	840	840	840
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	104,00	200	200	200	200	200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	4,51	50	50	50	50	50
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	627,60	680	350	350	350	350
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	318,92	200	400	400	400	400
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	300	0	0	0	0
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.316,82	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.075,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	288,42	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.153,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	11.304,44	11.160	12.301	8.701	8.441	8.441
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.529,85	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.015,44	3.870	5.012	1.745	1.745	1.745
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	190,89	190	191	190	166	166
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	568,26	570	568	236	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.867,48	6.910	6.520	6.520	6.520	6.320
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	668,87	600	200	200	200	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	310,37	340	340	340	340	340
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	368,24	450	460	460	460	460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.139,16	38.410	116.471	83.621	85.811	87.781
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.192,67	-33.060	-111.418	-78.568	-80.758	-82.728
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.192,67	-33.060	-111.418	-78.568	-80.758	-82.728
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	-29.192,67	-33.060	-111.418	-78.568	-80.758	-82.728

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	811,12	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	811,12	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811,12	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811,12	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-811,12	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	-811,12	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	123,85	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	123,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,85	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	123,85	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	123,85	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	123,85	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	143,08	140	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	143,08	140	140	140	140	140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	vom privaten Bereich	7.054,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.953,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.953,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.150,68	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.978,99	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.335,94	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	643,05	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.978,99	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.828,31	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.828,31	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
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	-4.828,31	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660

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

Ifd. 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	1.260,73	1.260	843	13	13	13
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.260,73	1.260	843	13	13	13
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	360,00	360	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620,73	1.620	843	13	13	13
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.594,38	1.640	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.236,75	1.270	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	95,67	100	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	261,96	270	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,73	1.300	700	700	700	700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	313,17	400	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	173,56	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	700	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.288,40	5.290	3.712	568	568	568
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.807,11	3.810	2.537	0	0	0
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	82,29	80	82	82	82	82
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	486,10	490	486	486	486	486
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	912,90	910	607	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.369,51	8.230	4.412	1.268	1.268	1.268
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.748,78	-6.610	-3.569	-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	-5.748,78	-6.610	-3.569	-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	-5.748,78	-6.610	-3.569	-1.255	-1.255	-1.255

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

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	1.189,22	1.230	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	922,48	950	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	71,35	80	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	195,39	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,43	230	230	230	230	230
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223,43	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,65	1.460	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-230
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	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-230

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	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	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	200	0	0	0	0

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	3.531,92	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.531,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.531,92	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.531,92	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	-3.531,92	0	0	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	150,00	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	150,00	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	150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809,26	1.810	1.809	1.809	1.809	1.809
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.809,26	1.810	1.809	1.809	1.809	1.809
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599,68	5.760	5.750	5.750	5.750	5.749
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.050,00	200	200	200	200	200
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	5.549,68	5.560	5.550	5.550	5.550	5.549
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.408,94	7.570	7.559	7.559	7.559	7.558
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.823,88	6.980	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	5.293,47	5.400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	409,43	430	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.120,98	1.150	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,73	12.930	13.940	13.210	13.210	13.210
52202000	<i>Strom</i>	2.816,39	4.430	5.440	4.710	4.710	4.710
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.054,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	3.167,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	13.541,67	13.560	13.542	13.542	13.542	13.542
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.258,05	1.260	1.258	1.258	1.258	1.258
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.638,11	11.650	11.638	11.638	11.638	11.638
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	645,51	650	646	646	646	646
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.403,28	33.470	27.482	26.752	26.752	26.752
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.994,34	-25.900	-19.923	-19.193	-19.193	-19.194
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.994,34	-25.900	-19.923	-19.193	-19.193	-19.194
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	-22.994,34	-25.900	-19.923	-19.193	-19.193	-19.194

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.590,29	6.770	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.112,17	5.220	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	395,39	420	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.082,73	1.130	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.351,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	49,65	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,65	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.991,43	8.270	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.991,43	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.991,43	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-7.991,43	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,70	19.600	14.340	14.340	14.340	14.340
52203000	Wasser / Abwasser	15.726,70	19.600	14.340	14.340	14.340	14.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.726,70	19.600	14.340	14.340	14.340	14.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
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	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340

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	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46250000	Konzessionsabgaben	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	16.506,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

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	199,14	250	250	250	250	250
52203000	Wasser / Abwasser	199,14	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,14	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250
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	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250

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	3.307,50	3.310	6.357	6.357	6.357	6.357
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.307,50	3.310	6.357	6.357	6.357	6.357
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
42613000	<i>für Eingliederungsleistungen</i>	1.845,00	25.600	25.600	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,15	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	19,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.171,65	28.910	31.957	6.357	6.357	6.357
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.488,11	50.510	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	20.565,78	39.310	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.590,90	3.090	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.331,43	8.110	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,24	12.360	11.200	9.180	9.180	9.180
52202000	<i>Strom</i>	187,76	200	200	180	180	180
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	403,93	560	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	200	200	200	200
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.093,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.285,29	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	8.725,91	8.730	14.136	14.016	13.850	13.849
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	5.410	5.410	5.410	5.410
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	553,77	550	554	554	554	554
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.632,15	6.640	6.632	6.632	6.632	6.631
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.254,39	1.250	1.254	1.254	1.254	1.254
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	285,60	290	286	166	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	30	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.184,26	71.630	25.336	23.196	23.030	23.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.012,61	-42.720	6.621	-16.839	-16.673	-16.672
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.012,61	-42.720	6.621	-16.839	-16.673	-16.672
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	-35.012,61	-42.720	6.621	-16.839	-16.673	-16.672

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	3.423,33	0	14.200	14.200	14.200	14.200
41441000	<i>vom Bund</i>	1.183,33	0	14.200	14.200	14.200	14.200
41442000	<i>vom Land</i>	2.240,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.896,26	54.350	54.830	54.830	54.830	54.830
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	66.896,26	54.350	54.830	54.830	54.830	54.830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,20	500	500	500	500	500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	420,20	500	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	572,51	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	572,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.312,30	54.850	69.530	69.530	69.530	69.530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.427,03	0	0	0	0	0
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	3.427,03	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.807,54	34.780	29.880	29.880	29.880	29.880
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.443,20	1.250	900	900	900	900
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	36.377,87	20.890	19.880	19.880	19.880	19.880
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	10.986,47	12.640	9.100	9.100	9.100	9.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.586,00	26.930	24.500	24.500	24.500	24.500
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	18.586,00	26.930	24.500	24.500	24.500	24.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.375,68	3.180	3.070	3.070	3.070	3.070
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	265,11	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	47,78	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.706,90	2.820	2.710	2.710	2.710	2.710
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	240,91	240	240	240	240	240
56810000	<i>Grundsteuer</i>	114,98	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.196,25	64.890	57.450	57.450	57.450	57.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.883,95	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.883,95	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080
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	-2.883,95	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.451,09	2.520	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.901,41	1.950	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	147,11	150	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	402,57	420	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451,09	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	4.769,66	4.770	4.770	4.707	4.026	4.026
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.769,66	4.770	4.770	4.707	4.026	4.026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.389,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,00	800	900	900	900	900
44250000	vom privaten Bereich	617,00	800	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.775,66	15.970	16.070	16.007	15.326	15.326
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.479,37	20.400	18.610	19.280	19.990	20.690
50221000	Vergütungen	2.638,95	2.690	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13.340,24	16.870	18.610	19.280	19.990	20.690
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	941,45	230	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	558,73	610	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,07	32.840	44.700	32.090	32.090	32.090
52201000	Heizung	4.259,45	17.500	19.580	17.420	17.420	17.420
52202000	Strom	2.063,09	3.700	3.780	3.280	3.280	3.280
52203000	Wasser / Abwasser	2.471,74	3.110	2.660	2.660	2.660	2.660
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	173,66	650	350	350	350	350
52206000	Abfallbeseitigung	813,00	830	830	830	830	830
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.502,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.165,99	1.050	11.500	1.550	1.550	1.550
E11	- Abschreibungen	37.868,69	36.730	31.344	31.207	29.912	29.033
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.741,09	29.750	24.325	24.325	24.325	24.325
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.127,60	6.980	7.019	6.882	5.587	4.708
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,40	1.985	2.090	2.090	2.090	2.090
56341000	Fernmeldegebühren	419,47	450	450	450	450	450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	1.155,26	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
56810000	Grundsteuer	90,78	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.537,53	91.955	96.744	84.667	84.082	83.903
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.761,87	-75.985	-80.674	-68.660	-68.756	-68.577
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.761,87	-75.985	-80.674	-68.660	-68.756	-68.577
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	-57.761,87	-75.985	-80.674	-68.660	-68.756	-68.577

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
40110000	Grundsteuer A	1.919,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	101.816,49	101.350	130.380	130.380	130.380	130.380
40130000	Gewerbesteuer	304.064,84	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.260,43	416.600	465.360	494.200	515.460	534.530
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.497,91	14.340	23.080	23.830	24.320	24.820
40330000	Hundesteuer	2.709,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
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	829.268,78	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730

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

lfd. 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	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
41111000	Schlüsselzuweisung A	179.490,00	110.520	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	108.400	25.840	25.840	25.840	25.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
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	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	80.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.529,47	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.529,47	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.944,40	797.480	1.014.820	935.890	935.590	935.390
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.922,68	92.200	193.250	118.250	118.250	118.250
54144000	an Zweckverbände	63.127,00	99.830	98.520	95.000	95.000	95.000
54190000	an Sonstige	3.535,72	3.500	3.410	3.000	2.700	2.500
54421000	Landkreise	345.131,00	393.950	431.240	431.240	431.240	431.240
54423000	Verbandsgemeinden	169.228,00	208.000	288.400	288.400	288.400	288.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.473,87	800.010	1.017.350	938.420	938.120	937.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659.473,87	-800.010	-937.350	-938.420	-938.120	-937.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-659.473,87	-800.010	-937.350	-938.420	-938.120	-937.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-659.473,87	-800.010	-937.350	-938.420	-938.120	-937.920

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.485,55	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.485,55	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.485,55	5.900	18.610	18.610	18.610	18.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.485,55	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.485,55	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
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	-25.485,55	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	51,00	150	650	650	650	650
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,00	150	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-99,00	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	0	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-85,00	150	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-85,00	150	500	500	500	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	-85,00	150	500	500	500	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	325,93	330	326	326	326	326
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	325,93	330	326	326	326	326
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
54150000	an den privaten Bereich	1.500,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414,42	415	420	420	420	420
56430000	Sonstige Beiträge	414,42	415	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240,35	2.445	2.496	2.496	2.496	2.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.240,35	-2.445	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	934,43	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	934,43	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-934,43	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.174,78	-2.445	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
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	-3.174,78	-2.445	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496

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	100,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	100,00	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	100,00	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	-22.880,33	-23.710	-23.470	-23.980	-24.510	-25.060
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	-22.880,33	-23.710	-23.470	-23.980	-24.510	-25.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.880,33	-23.710	-23.470	-23.980	-24.510	-25.060

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	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400
	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	-2.227,44	-2.450	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400

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	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200
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	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200
	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	-792,93	-1.250	-3.200	-2.200	-1.200	-1.200

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	205,49	10	1.100	1.100	1.100	1.100
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	205,49	10	1.100	1.100	1.100	1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	205,49	10	1.100	1.100	1.100	1.100

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	10.389,12	11.220	13.460	13.460	13.460	13.460						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0						
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.183.600	697.000	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.658,25	0	0	0	0	0						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.658,25	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.658,25	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.658,25	1.183.600	697.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.269,13	1.194.820	710.460	13.460	13.460	13.460						
	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	10.389,12	11.220	13.460	13.460	13.460	13.460						

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	-18.049,26	-21.980	-99.200	-69.950	-72.400	-74.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.452,54	0	90.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.452,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.452,54	0	90.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.452,54	0	-90.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.501,80	-21.980	-189.200	-69.950	-72.400	-74.370
	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	-18.049,26	-21.980	-99.200	-69.950	-72.400	-74.370

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,85	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	123,85	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	123,85	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	-4.897,62	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
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	-4.897,62	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
	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	-4.897,62	-1.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660

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	-1.791,51	-2.580	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.791,51	-2.580	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.791,51	-2.580	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-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	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-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	-1.412,65	-1.460	-230	-230	-230	-230

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.531,92	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	-3.531,92	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	<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	-3.531,92	0	0	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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	150,00	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	150,00	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	<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>	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	150,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.860,89	-19.710	-13.740	-13.010	-13.010	-13.010
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.722,64	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>1.722,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,64	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.085,83	200.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>19.085,83</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.085,83	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.363,19	-200.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.224,08	-219.710	-13.740	-13.010	-13.010	-13.010
	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	-16.860,89	-19.710	-13.740	-13.010	-13.010	-13.010

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	-7.356,12	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-7.356,12	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-7.356,12	-8.270	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
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	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
	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	-15.726,70	-19.600	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340

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	16.278,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	16.278,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	16.278,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250
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	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250
	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	-199,14	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.656,62	-37.300	14.400	-9.180	-9.180	-9.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147,28	0	6.200	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147,28	0	6.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,28	0	6.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147,28	0	-6.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.803,90	-37.300	8.200	-9.180	-9.180	-9.180
	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	-31.656,62	-37.300	14.400	-9.180	-9.180	-9.180

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	-1.132,96	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	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	400,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-732,96	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080
	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	-1.132,96	-10.040	12.080	12.080	12.080	12.080

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	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-2.451,09	-2.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-26.403,14	-44.025	-54.100	-42.160	-42.870	-43.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	3.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-3.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.903,14	-47.025	-54.100	-42.160	-42.870	-43.570
	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	-26.403,14	-44.025	-54.100	-42.160	-42.870	-43.570

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	792.817,94	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
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	792.817,94	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730
	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	792.817,94	737.090	825.820	855.410	877.160	896.730

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	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
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	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840
	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	179.490,00	218.920	25.840	25.840	25.840	25.840

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	-656.944,40	-797.480	-1.014.820	-935.890	-935.590	-935.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	228.680	57.980	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	228.680	57.980	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.680	57.980	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.680	-57.980	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-656.944,40	-1.026.160	-1.072.800	-935.890	-935.590	-935.390
	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	-656.944,40	-797.480	-1.014.820	-935.890	-935.590	-935.390

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	-23.435,00	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
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	-23.435,00	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
	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	-23.435,00	-5.900	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610

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	43.247,97	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
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	43.247,97	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620
	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	43.247,97	46.000	51.040	54.200	56.540	58.620

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-152.963,29	718.210	251.820	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	-152.963,29	718.210	251.820	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-152.963,29	718.210	251.820	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-152.963,29	718.210	251.820	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	-154,00	150	500	500	500	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	-154,00	150	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	-154,00	150	500	500	500	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	-1.914,42	-2.115	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
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	-1.914,42	-2.115	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	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	-1.914,42	-2.115	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

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

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>	100,00	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	100,00	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	<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	100,00	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 (Verfügunsmittel).

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2024						
Ortsgemeinde Hardert	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 4		1	1	1	
Hausmeisterin DGH + Grillhütte	EG 2		0,18	0,13	0,13	7,0 Std./Woche
Hausmeister DGH + Grillhütte	EG 2		0,18	0,15	0,15	7,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	2 Jahre befristet, Förderung Arge
Summe Beschäftigte			2,36	2,28	2,28	

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ortsgemeinde Hardert	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		202.984,55	31.290,00	-291.000	-157.640	-135.940	-117.310
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	202.984,55	31.290,00	-291.000,00	-157.640,00	-135.940,00	-117.310,00
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)	202.984,55	31.290,00	-291.000,00	-157.640,00	-135.940,00	-117.310,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

**Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hardert
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO**

2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.624,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-88.578,30
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-17.471,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	161.523,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-31.960,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-271.986,00
7	Zwischensumme		-229.847,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-212.491,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-189.751,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-170.242,00
11	Summe	X	-802.331,95

in 2023 geschätzte 0,00 € trotz Rückstellungen von ca. 80 T€

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	91.814,13	0,00	91.814,13
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.901,10	0,00	-58.901,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.540,20	0,00	47.540,20
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	202.984,55	0,00	202.984,55
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	31.290,00	0,00	31.290,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-291.000,00	0,00	-291.000,00
8	vorzutragender Betrag				23.727,78
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-157.640,00	0,00	-157.640,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-135.940,00	0,00	-135.940,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-117.310,00	0,00	-117.310,00
12	Summe	X	X	X	-387.162,22

in 2023 ca. positive 200.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-17.471,80	4.180.398,02
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	161.523,30	4.427.556,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-31.960,00	4.395.596,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-271.986,00	4.123.610,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-212.491,00	3.911.119,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-189.751,00	3.721.368,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-170.242,00	3.551.126,97

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hardert

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-271.986,00	-291.000,00			4.341.921,32	0,00	130.380,00	465,00	28.038,71	202.000,00	380,00	53.157,89	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Ortsgemeinde Hardert

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	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.341,48	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	115.742,26	0,00
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.958,46	
Summe	141.042,20	0,00
Gesamtsumme	141.042,20	0,00

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

Ortsgemeinde Hardert

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
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 €
Roßbach	1.643.199,52 €	471.546,18 €	364.797,69 €	106.748,50 €
Rüscheid	925.863,93 €	265.693,60 €	202.690,76 €	63.002,84 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	650.710,67 €	510.424,51 €	140.286,16 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.056,88 €	338.317,83 €	39.739,05 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	717.288,00 €	559.402,86 €	157.885,14 €
Summe	34.878.628,71 €	10.009.061,00 €	9.281.030,00 €	

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

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

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

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