



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Oberraden
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	15
Bilanz 2022	16	-	19
Teilhaushaltsübersicht			20
Produktplanübersicht	21	-	22
Gesamtergebnishaushalt	23	-	26
Gesamtfinanzhaushalt	27	-	30
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	31	-	35
Teilfinanzhaushalt	36	-	38
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	39	-	67
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	68	-	96
Haushaltsvermerke			97
Freie Finanzspitze			98
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			99
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			100
Verbindlichkeiten			101
Verpflichtungsermächtigungen			102
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			103
Vorläufige Grundschulumlage			104
Vorläufige Kreisumlage			105
Schlüsselzuweisungen			106
Einwohnerzahlen			107

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberraden
für das Jahr 2024
vom 22. März 2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.252.847,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.443.841,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-190.994,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-208.435,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	507.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	644.850,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-137.450,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-345.885,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 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** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 240,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 720,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 840,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	4.744.474,10 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.602.324,10 €
und zum 31.12.2024	4.411.330,10 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

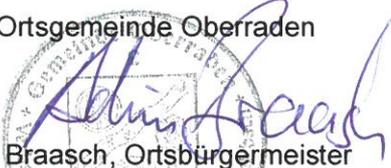
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in keinen Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 22.03.24

Ortsgemeinde Oberraden


Braasch, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden

Für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -190.994,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -345.885,00 €.

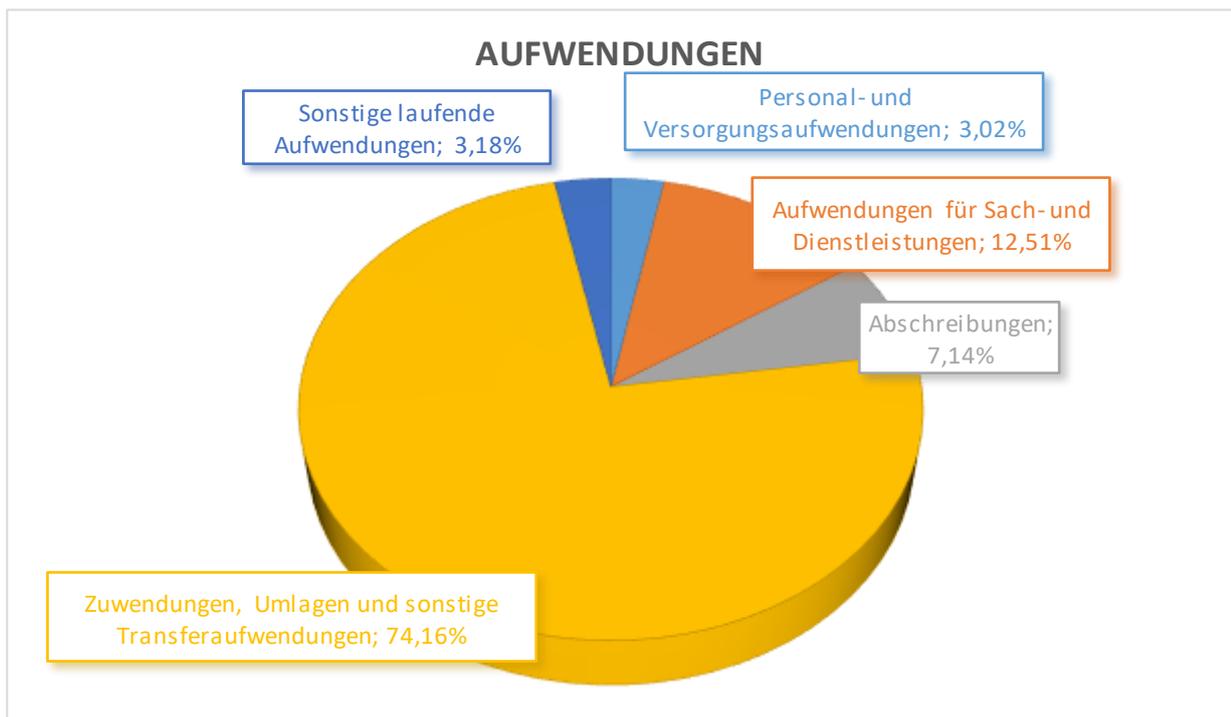
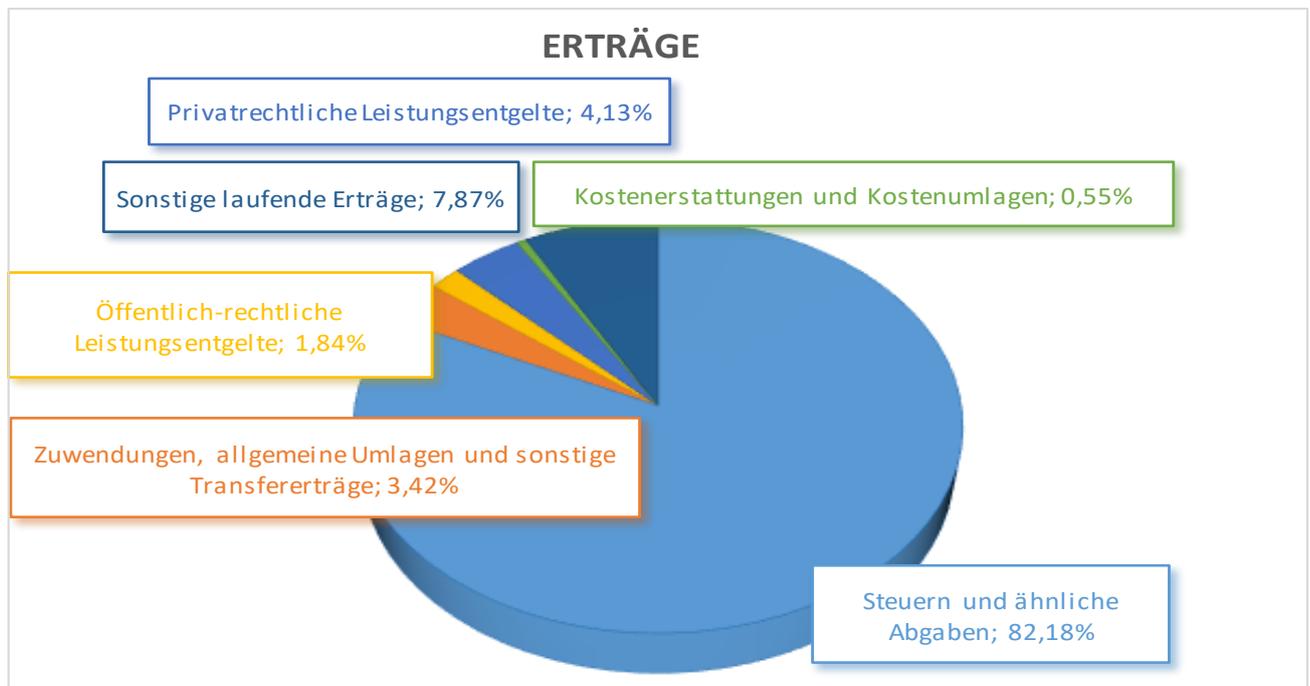
Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preise angepasst.

Für die Berechnungen der Steuerkraft bzw. Umlagekraft der Ortsgemeinde für 2024 ist zu erwähnen, dass diese leicht (um 22.960,40 €) im Verhältnis zum Vorjahr gesunken ist.

Allerdings ist die Umlagekraft aller Ortsgemeinden um rund 6,5 Millionen gesunken, was zur Folge hat, dass die Hebesätze für die Verbandsgemeindeumlagen angestiegen sind und zwar von 22,70 % auf 28,76 %.

Ergebnishaushalt

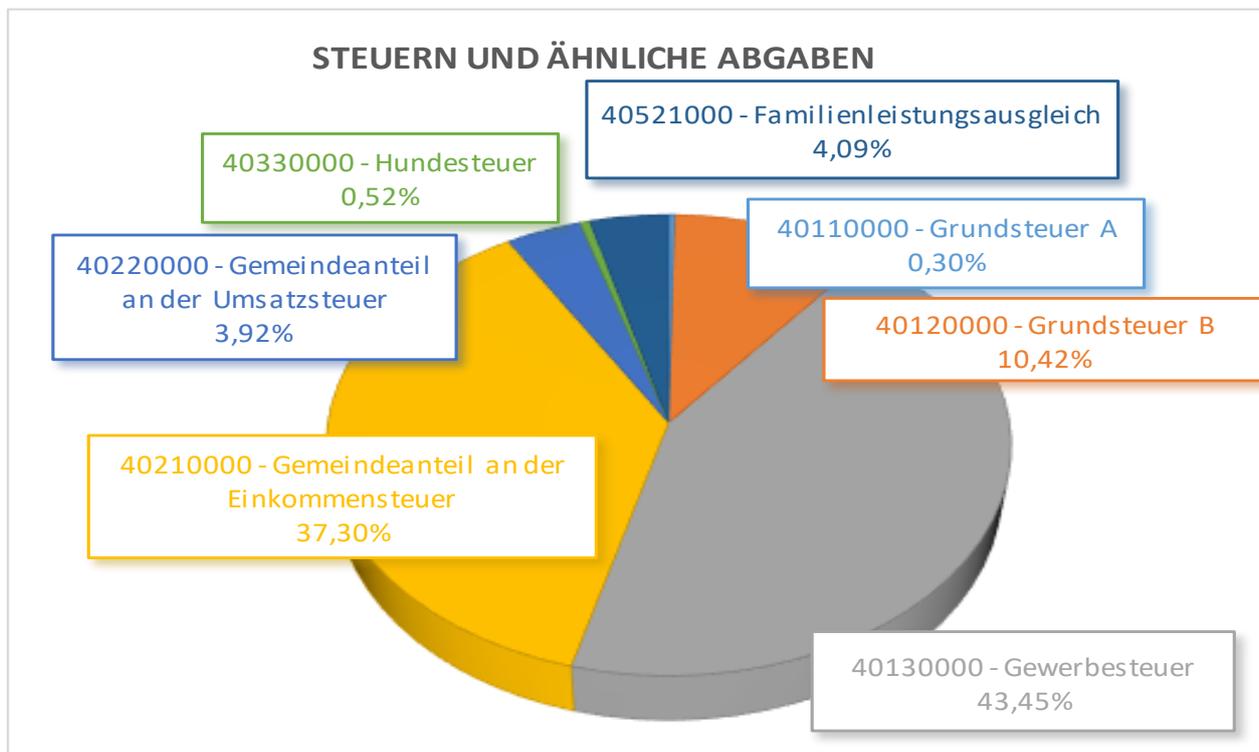
Nachfolgend werden die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.



Erträge

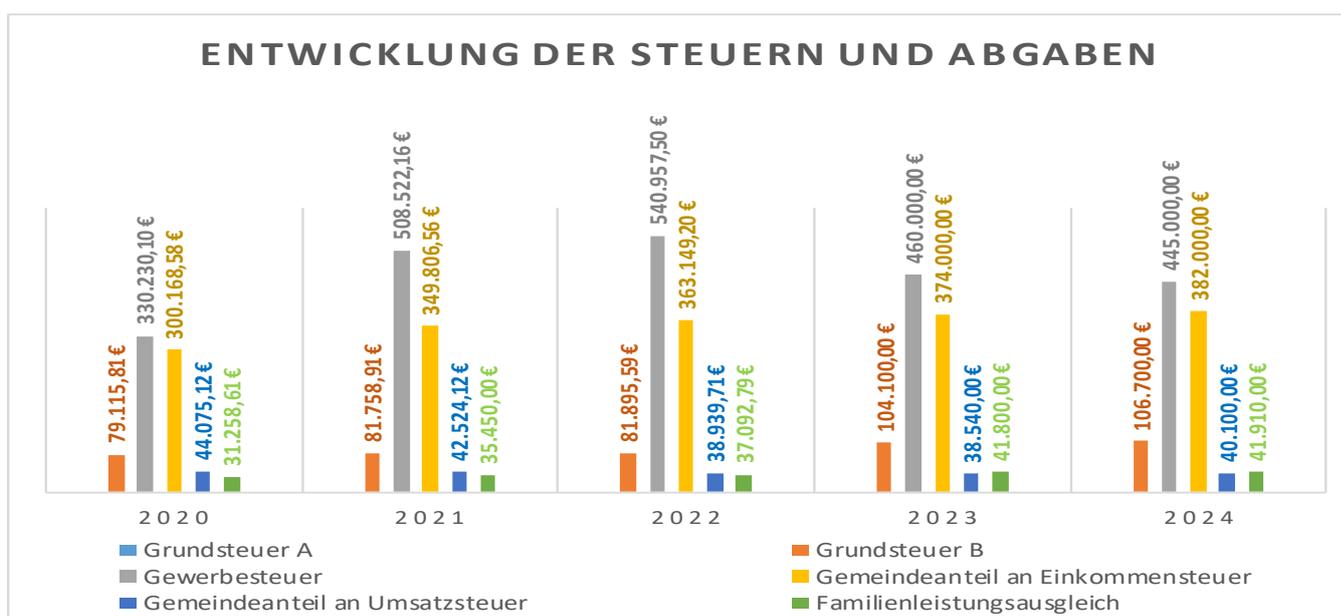
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.024.110,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 3.980,00 € unter den Vorjahresansätzen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz
40110	Grundsteuer A	3.300,00 €	3.040,00 €	-260,00 € ↘
40120	Grundsteuer B	104.100,00 €	106.700,00 €	2.600,00 € ↗
40130	Gewerbesteuer	460.000,00 €	445.000,00 €	-15.000,00 € ↘
40210	Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	374.000,00 €	382.000,00 €	8.000,00 € ↗
40220	Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	38.540,00 €	40.100,00 €	1.560,00 € ↗
40330	Hundesteuer	6.350,00 €	5.360,00 €	-990,00 € ↘
40521	Familienleistungsausgleich	41.800,00 €	41.910,00 €	110,00 € ↗
Summe		1.028.090,00 €	1.024.110,00 €	-3.980,00 €



2020 bis 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 bis 2024 = Haushaltsansätze

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen betragen in diesem Jahr 42.655,00 € und liegen damit um 39.525,00 e€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Veränderungen zu den Vorjahresansätzen liegen hauptsächlich in dem Bereich Zuweisungen. Hier wurden nur noch 10.800,00 € für den Bereich Klimafreundliche Maßnahmen, hier der Restbetrag veranschlagt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen wurden entsprechend der Abschreibungen angepasst.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 3.442,00 € im Vergleich zum Vorjahr auf 22.922,00 €.

Hier wurden die Benutzungsgebühren (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) u.a. angepasst.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um -17.950,00 € auf 51.480,00 € an.

Hauptsächlich sind hier die Erträge aus Holzverkauf die Ursache, diese sinken um 14.990,00 € auf 35.000,00 € und die Entgelte aus Photovoltaik wurden den Erträgen aus 2023 mit 4.000,00 € angepasst.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen von Nebenkosten u.a. im Rahmen der Benutzungsgebühren u.a. Diese erhöhen sich um 1.200,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Wildschadenspauschale wird nun unter Konto 44290 verbucht (vorher 44250).

E 7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge steigen um 78.080,00 € auf 98.080,00 € an.

Die Konzessionsabgaben wurden angepasst, bzw. verringern sich von 20.000,00 € im Vorjahr auf 18.000,00 € in 2024.

Neu veranschlagt sind 80.080,00 € bei dem Konto 46614, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Es handelt sich hier um die Auflösung einer Rückstellung für die anteiligen Personalkosten für die Kindergärten, die an den Kreis gezahlt werden müssen, und zwar für zwei Jahre.

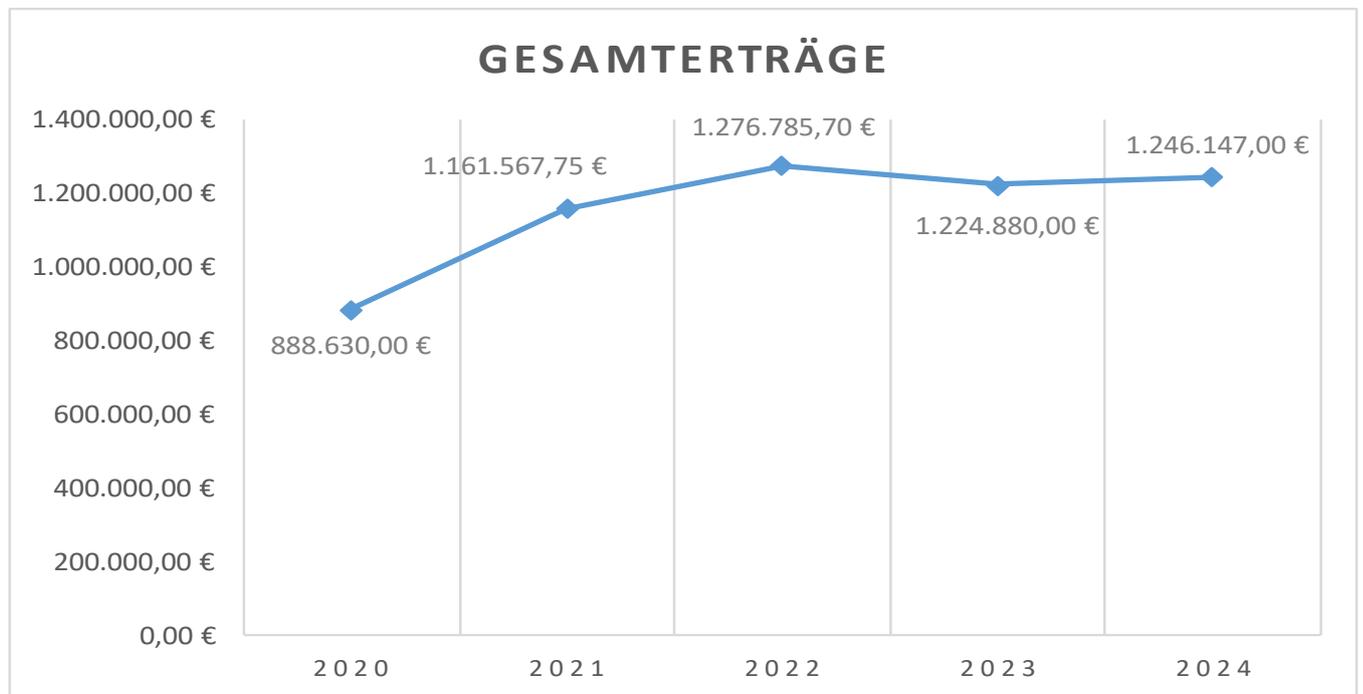
In 2023 wurde diese Rückstellung gebildet, sie stellt dort einen Aufwand dar, und wird in 2024 wieder entnommen.

Es handelt sich hier um nicht zahlungswirksame Beträge, die sich also nur auf den Ergebnishaushalt auswirken.

Entsprechend sind die Auszahlungen an den Kreis unter E 12 veranschlagt.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist mit einer Gesamtsumme von 1.246.147,00 € geplant. Dies ist im Vorjahresvergleich ein Mehrertrag von 21.267,00 €.



E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Hier sind erstmals wieder Zinsen aus den bestehenden liquiden Mittel veranschlagt. Es handelt sich hier um 6.000,00 € für 250.000,00 € bei 2,5 % Zinsen. Dies ist natürlich nur eine Schätzung.

Aufwendungen

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 45.490,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant. Es ergibt sich eine Erhöhung von 3.020,00 € zum Vorjahr.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich sinkt im Vorjahresvergleich um 94.270,00 € auf insgesamt 180.340,00 € ab.

Wir bereits erwähnt, wurden die laufenden Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Strom, Wasser u.a. entsprechend angepasst.

Bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 52310) wurden 19.000,00 € eingeplant. Der größte Anteil, und zwar 12.000,00 € entfallen auf das Dorfgemeinschaftshaus. Hier ist die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden, Wartung Trennwandanlage u.a. geplant.

Bei dem Konto 52320 sind 6.000,00 € für die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz Niederraden und am Bolzplatz Oberraden vorgesehen. Ebenso werden an allen Spielplätzen Baumkontrollen durchgeführt.

Bei dem Konto 52338 sind insgesamt noch 60.000,00 € eingeplant. Hier handelt es sich hauptsächlich

um die Restarbeiten im Rahmen der Klimafreundlichen Maßnahmen mit ca. 30.000,00 € bis 40.000,00 €. Siehe hierzu auch Restzuweisung, Position E2.

Auf den Bereich Straßenunterhaltung und Wirtschaftswege entfallen jeweils 5.000,00 €.

Für die Beschaffung von geringwertigen Geräten (im Wert von unter 1.000,00 €) sind insgesamt 6.400,00 € vorgesehen, die sich über verschiedene Produkte und Leistungen aufteilen.

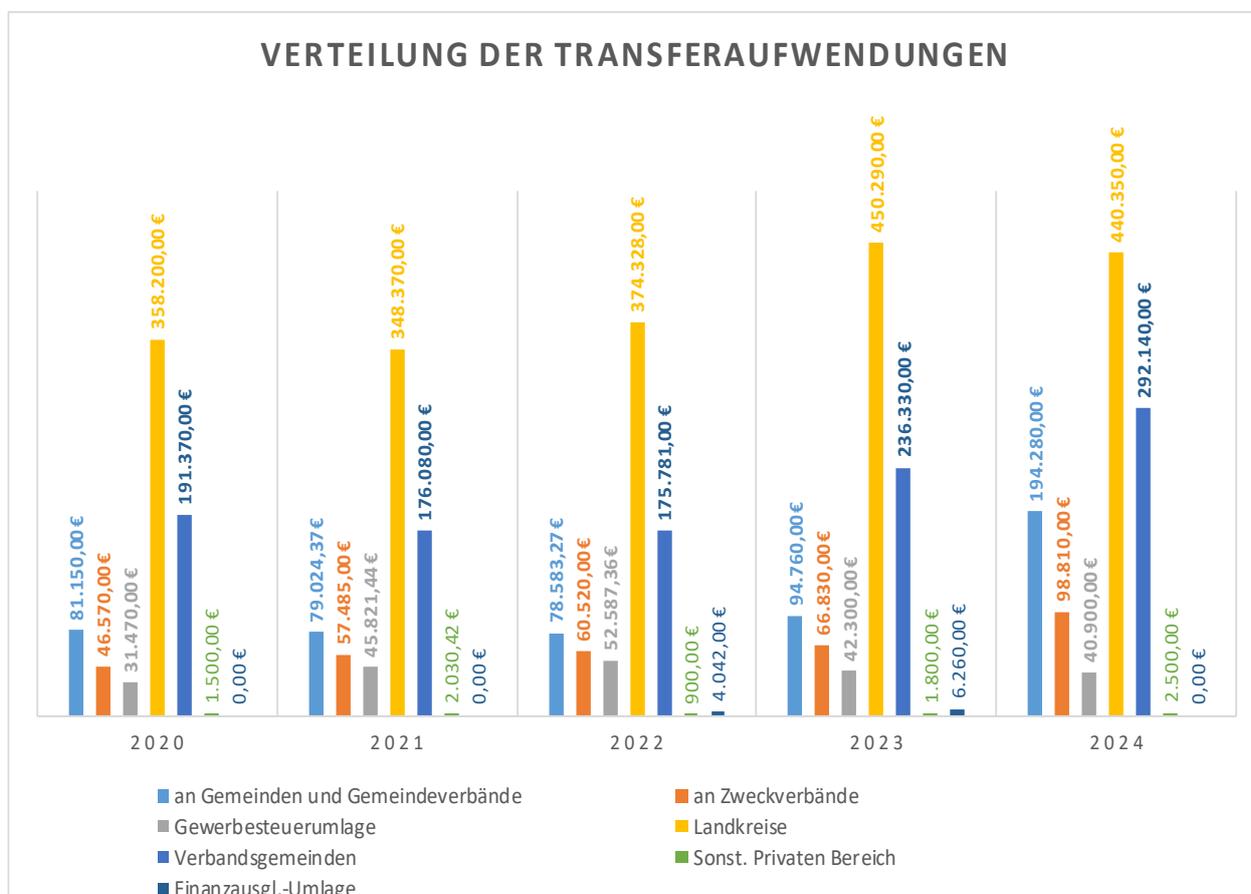
Die Konten 52490, 52920 und 52921 betreffen den Bereich Forstwirtschaft und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Diese sinken im Vergleich zum Vorjahr um -6280,00 € (sh. hierzu auch geringere Erträge aus Holzverkauf unter Position E5).

Die anderen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 102.996,00 € und steigen somit um 6.556,00 € an.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



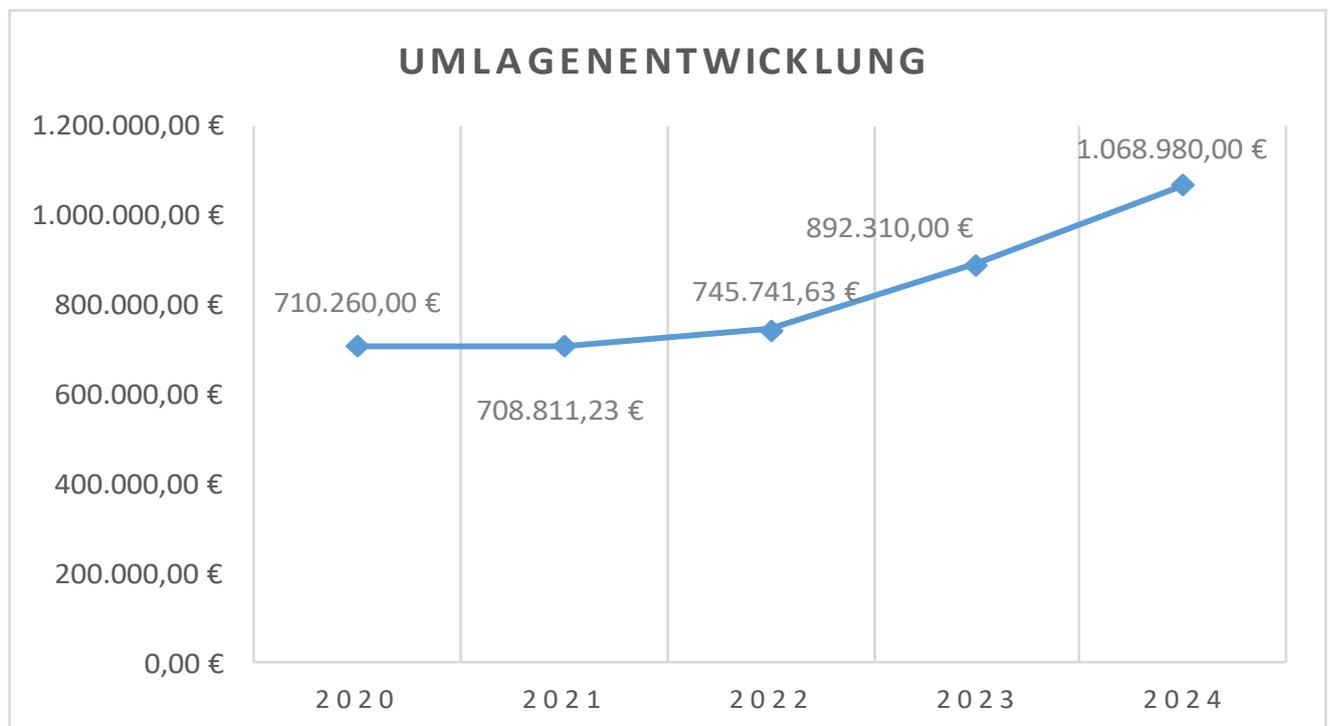
Die Zuwendungen und Umlagen steigen um 176.670,00 € auf 1.068.980,00 €. Sie ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen.

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	54.760,00 €	64.200,00 €	9.440,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	40.000,00 €	130.080,00 €	90.080,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	20.530,00 €	18.680,00 €	-1.850,00 €	↓
	Kindergartenzweckverband	46.300,00 €	80.130,00 €	33.830,00 €	↑
54150	Privater Bereich	1.800,00 €	2.500,00 €	700,00 €	↑
54310	Gewerbesteuerumlage	42.300,00 €	40.900,00 €	-1.400,00 €	↓
54421	Kreisumlage	450.290,00 €	440.350,00 €	-9.940,00 €	↓
54423	Verbandsgemeindeumlage	236.330,00 €	292.140,00 €	55.810,00 €	↑
Summe		892.310,00 €	1.068.980,00 €	176.670,00 €	

Die größte Veränderung bei den Umlagen ist der Anteil der Personalkosten für die Kindergärten, welcher an die Kreisverwaltung zu zahlen ist. Es handelt sich hier bei dem Betrag von 130.080,00 € um die Zahlung bzw. Veranschlagung von drei Jahren (geschätzt). Durch den Wegfall gesetzlicher Vorschriften sind letztmals im Sommer 2021 entsprechende Zahlungen geleistet worden. Siehe hierzu auch Position E7, Auflösung von Rückstellungen.

Die Umlage an den Kindergartenzweckverband steigt ebenfalls an, diese ist dem Haushalt des Zweckverbands entnommen.

Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 55.810,00 €. Grund hierfür ist die insgesamt gesunkene Steuerkraft aller Ortsgemeinden, aber ein gesteigener Bedarf welcher aufgebracht werden muss. Der Hebesatz erhöht sich von 22,70 % auf 28,75 %.



- 2020 bis 2022 Rechnungsergebnisse, 2023 + 2024 Haushaltsansätze - ohne Zuwendungen an den privaten Bereich -

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 15.665,00 € auf 45.835,00 € gestiegen.

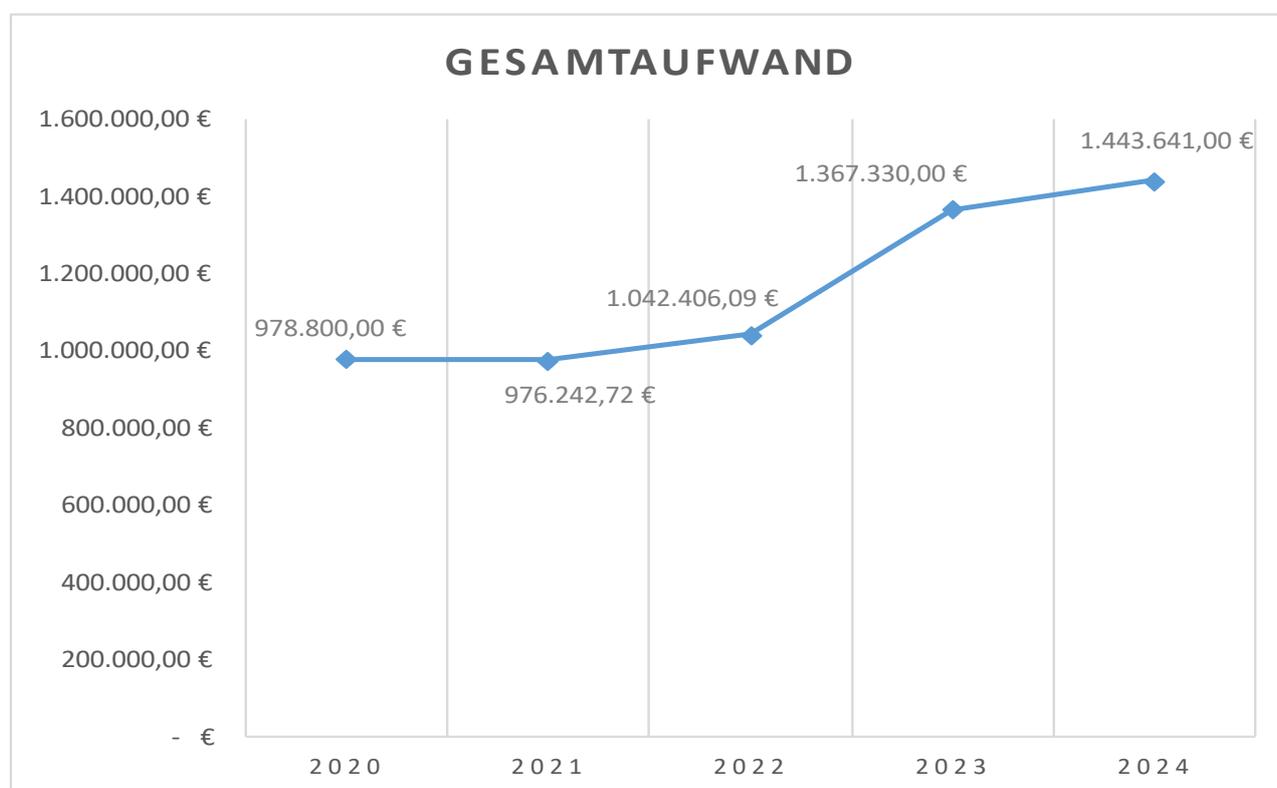
Dieser Bereich unterliegt generell keinen großen Schwankungen bei den Haushaltsansätzen.

Der Größte Unterschied in 2024 ergibt sich aus dem Konto 56329 mit 15.000,00 € (+7.500,00 €). Hier sind 2.500,00 € an Wahlkosten und 5.000,00 € für eine Chronik veranschlagt.

Die restlichen anderen Ansätze wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.443.641,00 € und entspricht einem Mehr von 76.311,00 € gegenüber 2023.



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 – hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -208.435,00 € festgestellt.

F 24 Einzahlen aus Investitionszuwendungen

Bei den hier veranschlagten 79.000,00 € handelt es sich um die beantragten Zuweisungen aus dem I-Stock für den Ausbau der Hohlstraße.

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Bei den hier veranschlagten 303.400,00 € handelt es sich um die wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Hohlstraße.

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei den hier veranschlagten 125.000,00 € handelt es sich um den Verkauf eines Baugrundstückes von 2.500 m² zum Preis von 50,00 € pro m².

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt insgesamt 507.400,00 €.

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Bei dem Betrag von 23.850,00 € handelt es sich um den Anteil der Ortsgemeinde Oberraden an den Investitionskosten des Neubaus des Kindergartens in Straßenhaus, welcher über 10 Jahre geleistet werden muss.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Summe der Auszahlungen für Sachanlagen beträgt 621.000,00 €.

Konto 78510 Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken:	100.000,00 €
Konto 78533 Schutzhütte, Dach und Fassadenerneuerung	8.000,00 €
Konto 78571 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens davon 12.000,00 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine sowie eines Aufsitzmähers und 2.000,00 € vorsorgl. Veranschlagung	14.000,00 €
Konto 78593 Anlagen im Bau davon 434.000,00 € für den Ausbau der Hohlstraße, 60.000,00 € erneute Veranschlagung des Fußweges am DGH und 5.000,00 € erneute Veranschlagung Förderung der Grundwasserbildung (KipKi) für Nutzung des Niederschlagswassers	499.000,00 €

F 32 Summen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 644.850,00 €.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -137.450,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf – 345.885,00 €.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 betragen 613.272,62 €, sh. Position in der Bilanz, Aktiva-Seite, Konto 17431.

Für den Haushaltsplan 2023 war ein Finanzmittelfehlbetrag von –130.450,00 € eingeplant. Zum heutigen Zeitpunkt kann aber gesagt werden, dass sich kein Finanzmittelfehlbetrag ergeben wird sondern sogar ein Finanzmittelüberschuss von rd. 107.000,00 €, so dass die liquiden Mittel zum 31.12.2023 entsprechend ansteigen werden.

Die Ortsgemeinde Oberraden hat Verbindlichkeiten in Höhe des Eigenanteils an dem Kindergartenneubau in Straßenhaus. Dieser wird in 10 Jahresraten mit 238.498,00 € getilgt.

Bei den liquiden Mitteln müssen die zu bildenden Haushaltsermächtigungen im Jahresabschluss 2023 abgezogen werden, d.h. sie verringern die liquiden Mittel bei Inanspruchnahme.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.100.797,80	6.052.072,10	-48.725,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	421.379,40	412.369,96	-9.009,44
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	421.379,40	412.369,96	-9.009,44
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	421.379,40	412.369,96	-9.009,44
1.2	Sachanlagen	5.674.418,40	5.634.702,14	-39.716,26
1.2.1	Wald, Forsten	843.653,03	843.653,03	0,00
	02110000 Mischwald	34.292,60	34.292,60	0,00
	02120000 Laubwald	555.757,42	555.757,42	0,00
	02130000 Nadelwald	253.338,11	253.338,11	0,00
	02140000 Gehölz	264,90	264,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418.458,23	440.934,62	22.476,39
	02220000 Parkanlagen	29.090,59	29.090,59	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	59.970,37	58.550,67	-1.419,70
	02250000 Kinderspielplätze	18.987,80	18.987,80	0,00
	02290000 Sonstige	4.999,09	4.750,77	-248,32
	02310000 Ackerland	73.987,68	73.825,03	-162,65
	02340000 Weideland	207.315,80	231.622,86	24.307,06
	02960000 Bauland	24.106,90	24.106,90	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	911.708,28	897.326,98	-14.381,30
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	426,00	426,00	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	2,00	2,00	0,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	8.321,12	7.916,86	-404,26
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	882.352,60	868.682,35	-13.670,25
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	20.606,56	20.299,77	-306,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.037.757,32	3.171.021,99	133.264,67
	04824000 Gemeindestraßen	1.920.683,56	1.887.701,60	-32.981,96
	04833000 Radwege	0,00	189.284,44	189.284,44
	04834000 landwirtschaftliche Wege	383.567,29	378.772,67	-4.794,62
	04841000 Parkplätze	899,58	899,58	0,00
	04842000 Dorfplätze	195.905,24	192.220,37	-3.684,87
	04870000 Straßenbeleuchtung	21.833,44	20.006,71	-1.826,73
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	514.867,21	502.135,62	-12.731,59
	04970000 Bachrenaturierung	1,00	1,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.267,80	59.252,67	14.984,87
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	4,00	4,00	0,00
	07183000 Mäheinrichtungen	8.635,40	6.702,86	-1.932,54
	07184000 sonstige Zusatzgeräte	3.568,92	3.189,92	-379,00
	07210000 Energieversorgung	26.007,70	23.385,07	-2.622,63
	07290000 Sonstige	0,00	22.020,47	22.020,47
	07300000 Betriebsvorrichtungen	6.051,78	3.950,35	-2.101,43
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.656,26	54.727,14	-4.929,12
	08210000 Betriebsausstattung	59.656,26	54.727,14	-4.929,12
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	358.917,48	167.785,71	-191.131,77
	09610000 Anlagen im Bau	358.917,48	167.785,71	-191.131,77
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
2	Umlaufvermögen	383.152,22	878.727,18	495.574,96
2.1	Vorräte	19.462,00	11.801,00	-7.661,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.462,00	11.801,00	-7.661,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	19.462,00	11.801,00	-7.661,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	363.690,22	866.926,18	503.235,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.332,79	25.576,35	-7.756,44
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	500,00	160,00	-340,00
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,83	0,83	0,00
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	32.817,68	25.492,09	-7.325,59
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	14,28	1.749,90	1.735,62
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-1.826,47	-1.826,47
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.290,13	155.244,12	144.953,99
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	10.290,13	155.244,12	144.953,99
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	320.067,30	686.105,71	366.038,41
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	600,00	600,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	11.737,66	6.048,78	-5.688,88
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	57.900,00	57.900,00
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	3,00	3,00
	17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.281,31	8.281,31	0,00
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	300.048,33	613.272,62	313.224,29
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.011,90	1.011,90	0,00
	Bilanzsumme	6.484.961,92	6.931.811,18	446.849,26

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.511.843,26	4.744.474,10	232.630,84
1.1	Kapitalrücklage	3.607.205,88	3.792.845,99	185.640,11
	20100000 Kapitalrücklage	2.992.889,34	2.992.889,34	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	614.316,54	799.956,65	185.640,11
1.2	Sonstige Rücklagen	718.997,27	718.997,27	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	566.774,27	566.774,27	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	152.223,00	152.223,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.640,11	232.630,84	46.990,73
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.640,11	232.630,84	46.990,73
2	Sonderposten	1.646.043,17	1.862.771,55	216.728,38
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.646.043,17	1.862.771,55	216.728,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	913.641,95	1.122.402,88	208.760,93
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	899.975,92	1.110.946,68	210.970,76
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.323,54	3.501,35	-822,19
	23144000 von Zweckverbänden	2.321,32	1.740,99	-580,33
	23150000 vom privaten Bereich	1.454,60	1.413,34	-41,26
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.717,87	2.327,47	-390,40
	23190000 von Sonstigen	2.848,70	2.473,05	-375,65
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	619.621,17	605.499,33	-14.121,84
	23250000 vom privaten Bereich	521.832,54	509.885,97	-11.946,57
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	97.788,63	95.613,36	-2.175,27
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	112.780,05	134.869,34	22.089,29
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	112.780,05	134.869,34	22.089,29
3	Rückstellungen	38.312,00	45.402,00	7.090,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.312,00	45.402,00	7.090,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	38.312,00	45.402,00	7.090,00
4	Verbindlichkeiten	288.763,49	279.163,53	-9.599,96
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.773,77	3.804,56	1.030,79
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.773,77	3.804,56	1.030,79
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	74.988,32	78.587,17	3.598,85
	36390000 gegenüber Sonstigen	74.988,32	78.587,17	3.598,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	196.894,01	174.747,36	-22.146,65
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	193.911,58	167.957,73	-25.953,85
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.982,43	5.031,75	2.049,32
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.757,88	1.757,88
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	14.107,39	22.024,44	7.917,05
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	762,90	179,93	-582,97

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37910110 <i>Personalkostenerstattung der Kindergärten an den Landkreis Neuwied</i>	13.000,00	21.500,00	8.500,00
37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	344,49	344,51	0,02
Bilanzsumme	6.484.961,92	6.931.811,18	446.849,26

Produktplan OG Oberraden

Der Produktplan der OG Oberraden gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 34 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 11 Ortsgemeinde Oberraden

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	
							1.1.4.2 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		
					1.1.4.3 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		01				
				2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01	
		2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen			01				
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01		
		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	
						5.1.1.5 Planung Umweltschutz	5.1.1.5.1000	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung	01	
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
								5.4.1.1.1000	Straßen	01
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01
							5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.2000	Winterdienst	01
			5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000			Straßenoberflächenentwässerung	01		
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01				
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen		01			
					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, Dorfplatz	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		01			
					5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01		
			5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung		01			
					5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		01		
						5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01		
		5.7.3.1.3000				Grillhütten	01			
		5.7.3.1.4000				Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	01			
		5.7.3.1.6000				Kompost-/Astplatz	01			
		5.7.3.1.7000				Ehemaliges Feuerwehrhaus Niederraden	01			
		5.7.3.1.8000				Neuer Festplatz	01			
		5.7.3.1.9000				Photovoltaik	01			
		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen		01		
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.1.2.0.0000		01		
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen		01				
				6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		01				

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.095,67	1.028.090	1.024.110	1.051.290	1.071.920	1.101.640
40110000	Grundsteuer A	2.963,88	3.300	3.040	3.040	3.040	3.040
40120000	Grundsteuer B	81.895,59	104.100	106.700	107.000	107.000	107.000
40130000	Gewerbesteuer	540.957,50	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.149,20	374.000	382.000	405.000	423.000	450.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.939,71	38.540	40.100	41.380	42.260	43.100
40330000	Hundesteuer	6.097,00	6.350	5.360	5.360	5.360	5.360
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.367,31	82.180	42.655	42.653	41.458	40.286
41441000	vom Bund	901,67	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	62.538,00	58.000	10.800	10.800	10.800	10.800
41446000	von Sparkassen	115,34	120	120	120	120	120
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	848,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.964,07	23.060	30.735	30.733	29.538	28.366
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.091,84	19.480	22.922	22.922	22.922	22.922
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.730,00	5.150	8.600	8.600	8.600	8.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,84	14.130	14.122	14.122	14.122	14.122
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.078,91	69.430	51.480	51.480	51.480	51.480
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	65.510,13	49.990	35.000	35.000	35.000	35.000
44120000	Mieten und Pachten	8.192,02	12.440	12.480	12.480	12.480	12.480
44180000	Entgelte Photovoltaik	4.376,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,28	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
44242000	vom Land	96,58	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.586,70	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.468,69	20.000	98.080	18.000	18.000	18.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-7.661,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.524,86	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	729,00	0	80.080	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	608,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276.785,70	1.224.880	1.246.147	1.193.245	1.212.680	1.241.228
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.355,19	42.470	45.490	45.900	46.320	46.750
50110000	Bürgermeister	8.915,76	9.900	10.510	10.830	11.150	11.490
50120000	Beigeordnete	693,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	800	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	23.340,00	23.340	25.500	25.500	25.500	25.500
50410000	Beamte (u. a. Nachversicherung)	43,08	50	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	1.294,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.819,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Arbeitnehmer	2.913,77	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.880	3.080	3.170	3.270	3.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.809,30	274.610	180.340	116.150	116.150	116.150
52201000	Heizung	897,92	26.490	15.350	13.810	13.810	13.810

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52202000	Strom	5.568,27	20.280	12.560	10.810	10.810	10.810
52203000	Wasser / Abwasser	18.544,35	24.660	21.650	21.650	21.650	21.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	757,96	700	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	1.299,99	550	280	280	280	280
52209000	Ausgaben für Winterdienst	464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.723,76	44.000	19.000	8.000	8.000	8.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	487,90	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.304,13	1.300	6.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.384,39	110.000	60.000	18.000	18.000	18.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.053,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.460,83	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.103,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,52	700	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.424,71	2.700	6.400	3.500	3.500	3.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	45,00	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.774,21	3.670	2.230	2.230	2.230	2.230
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.538,58	8.460	4.870	4.870	4.870	4.870
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.268,83	19.250	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	102.310,10	96.440	102.996	100.982	100.193	96.755
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.009,44	9.000	9.010	9.008	8.744	8.706
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.668,02	1.420	1.420	1.311	1.097	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,26	400	404	404	404	404
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.977,04	13.990	16.316	16.316	16.316	16.315
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.151,13	43.290	45.699	45.679	45.679	45.678
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,59	12.730	12.920	12.920	12.920	12.920
53810000	Fahrzeuge	2.311,54	2.080	2.379	1.759	1.459	824
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.510,24	2.760	5.029	5.029	5.029	5.029
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.973,15	1.840	752	99	99	15
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.573,69	8.930	9.067	8.457	8.446	5.767
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.741,63	892.310	1.068.980	988.900	988.900	988.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.583,27	94.760	194.280	114.200	114.200	114.200
54144000	an Zweckverbände	60.520,00	66.830	98.810	98.810	98.810	98.810
54150000	an den privaten Bereich	900,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	52.587,36	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	4.042,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	374.328,00	450.290	440.350	440.350	440.350	440.350
54423000	Verbandsgemeinden	175.781,00	236.330	292.140	292.140	292.140	292.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.189,87	61.500	45.835	29.135	29.135	27.295
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,15	5.000	3.700	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567,49	580	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	648,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.208,36	7.500	15.000	5.500	5.500	5.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.392,37	1.990	1.790	1.790	1.790	1.790
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.918,32	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.889,05	3.400	4.080	4.080	4.080	4.080
56412000	Kfz-Versicherungen	73,78	160	90	90	90	90
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,79	1.790	1.840	1.840	1.840	0
56414000	Unfallversicherungen	330,26	340	380	380	380	380

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.166,50	2.260	2.170	2.170	2.170	2.170
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.034,66	1.040	1.130	1.130	1.130	1.130
56490000	Sonstige	35,24	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1.722,64	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.826,47	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	791,39	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	502,73	590	605	605	605	605
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
56920000	Verfüungsmittel	709,70	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	206,78	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.070,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	546,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.406,09	1.367.330	1.443.641	1.281.067	1.280.698	1.275.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.379,61	-142.450	-197.494	-87.822	-68.018	-34.622
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,11	500	6.700	6.700	6.700	6.700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.275,00	500	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.347,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	217,11	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,88	200	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757,88	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.748,77	300	6.500	6.500	6.500	6.500
E20	Ordentliches Ergebnis	232.630,84	-142.150	-190.994	-81.322	-61.518	-28.122
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)	232.630,84	-142.150	-190.994	-81.322	-61.518	-28.122

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	1.084.110,14	1.028.090	1.024.110	1.051.290	1.086.920	1.101.640
60110000	Grundsteuer A	2.960,94	3.300	3.040	3.040	3.040	3.040
60120000	Grundsteuer B	82.036,52	104.100	106.700	107.000	107.000	107.000
60130000	Gewerbesteuer	548.411,10	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.013,87	374.000	382.000	405.000	438.000	450.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.006,85	38.540	40.100	41.380	42.260	43.100
60330000	Hundesteuer	5.831,00	6.350	5.360	5.360	5.360	5.360
60521000	Familienleistungsausgleich	38.849,86	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.753,34	58.120	10.920	10.920	10.920	10.920
61442000	vom Land	4.638,00	58.000	10.800	10.800	10.800	10.800
61446000	von Sparkassen	115,34	120	120	120	120	120
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.710,00	7.350	8.800	8.800	8.800	8.800
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.470,00	5.150	8.600	8.600	8.600	8.600
63690000	Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.967,76	70.430	52.480	52.480	52.480	48.480
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	75.687,16	49.990	35.000	35.000	35.000	35.000
64120000	Mieten und Pachten	6.889,56	12.440	12.480	12.480	12.480	12.480
64180000	Photovoltaik	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	4.391,04	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,28	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
64242000	vom Land	96,58	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	3.633,70	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.033,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	15.033,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.305,13	1.187.690	1.121.210	1.148.390	1.184.020	1.194.740
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.328,40	37.970	40.990	41.400	41.820	42.250
70110000	Bürgermeister	8.915,76	9.900	10.510	10.830	11.150	11.490
70120000	Beigeordnete	693,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	800	800	800	800	800
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	23.340,00	23.340	25.500	25.500	25.500	25.500
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	43,08	50	0	0	0	0
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.880	3.080	3.170	3.270	3.360
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.651,69	274.610	180.340	116.150	116.150	116.150
72201000	Heizung	4.233,66	26.490	15.350	13.810	13.810	13.810
72202000	Strom	5.974,25	20.280	12.560	10.810	10.810	10.810
72203000	Wasser / Abwasser	18.544,35	24.660	21.650	21.650	21.650	21.650
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	757,96	700	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	1.299,99	550	280	280	280	280
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.877,31	44.000	19.000	8.000	8.000	8.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	487,90	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	661,25	1.300	6.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.384,39	110.000	60.000	18.000	18.000	18.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	3.136,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.460,83	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.103,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,52	700	700	700	700	700
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.395,76	2.700	6.400	3.500	3.500	3.500
72420000	Getränke und Verzehrkosten	45,00	150	150	150	150	150
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.774,21	3.670	2.230	2.230	2.230	2.230
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.807,41	27.710	22.870	22.870	22.870	22.870

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	744.692,31	892.310	1.068.980	988.900	988.900	986.400
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	78.583,27	94.760	194.280	114.200	114.200	114.200
74144000	an Zweckverbände	60.520,00	66.830	98.810	98.810	98.810	98.810
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	900,00	1.800	2.500	2.500	2.500	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	50.538,04	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
74412000	Finanzausgleichsumlage	4.042,00	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	374.328,00	450.290	440.350	440.350	440.350	440.350
74423000	Verbandsgemeinden	175.781,00	236.330	292.140	292.140	292.140	292.140
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.217,78	61.500	45.835	29.135	29.135	27.295
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,15	5.000	3.700	1.500	1.500	1.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567,49	580	500	500	500	500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	648,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.983,77	7.500	15.000	5.500	5.500	5.500
76341000	Fermeldegebühren	1.611,01	1.990	1.790	1.790	1.790	1.790
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.918,32	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76411000	Gebäudeversicherungen	2.912,38	3.400	4.080	4.080	4.080	4.080
76412000	Kfz-Versicherungen	73,78	160	90	90	90	90
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,79	1.790	1.840	1.840	1.840	0
76414000	Unfallversicherungen	330,26	340	380	380	380	380
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.166,50	2.260	2.170	2.170	2.170	2.170
76419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	1.034,66	1.040	1.130	1.130	1.130	1.130
76490000	Sonstige	35,24	0	0	0	0	0
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	791,39	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	502,73	590	605	605	605	605
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
76920000	Verfügungsmittel	1.149,90	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	206,78	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.089,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	646,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.890,18	1.266.390	1.336.145	1.175.585	1.176.005	1.172.095
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.414,95	-78.700	-214.935	-27.195	8.015	22.645
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.163,89	500	6.700	6.700	6.700	6.700
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	500	200	200	200	200
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.456,00	0	500	500	500	500
67990000	Sonstige	217,11	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136,00	200	200	200	200	200
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	200	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.299,89	300	6.500	6.500	6.500	6.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.129,29	55.900	79.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	81.040,00	47.000	79.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.900	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	22.089,29	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	303.400	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	0	303.400	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.651,79	151.900	507.400	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.541,46	180.100	621.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	36.146,57	105.000	100.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	24.444,61	20.100	14.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.950,28	55.000	499.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.391,30	203.950	644.850	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.260,49	-52.050	-137.450	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	304.375,55	-130.450	-345.885	-44.545	-9.335	5.295
	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	-313.224,29	-130.450	-345.885	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	878.354,15	-130.450	-345.885	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-1.191.578,44	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	-313.224,29	-130.450	-345.885	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.848,74	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	8.500,00	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	348,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-304.375,55	-130.450	-345.885	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-304.375,55	-130.450	-345.885	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.367,31	82.180	42.655	42.653	41.458	40.286
41441000	vom Bund	901,67	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	62.538,00	58.000	10.800	10.800	10.800	10.800
41446000	von Sparkassen	115,34	120	120	120	120	120
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	848,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.964,07	23.060	30.735	30.733	29.538	28.366
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.091,84	19.480	22.922	22.922	22.922	22.922
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.730,00	5.150	8.600	8.600	8.600	8.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.121,84	14.130	14.122	14.122	14.122	14.122
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.078,91	69.430	51.480	51.480	51.480	51.480
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	65.510,13	49.990	35.000	35.000	35.000	35.000
44120000	Mieten und Pachten	8.192,02	12.440	12.480	12.480	12.480	12.480
44180000	Entgelte Photovoltaik	4.376,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,28	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
44242000	vom Land	96,58	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.586,70	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.468,69	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-7.661,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.524,86	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	729,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	608,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.690,03	196.790	141.957	141.955	140.760	139.588
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.355,19	42.470	43.490	43.900	44.320	44.750
50110000	Bürgermeister	8.915,76	9.900	10.510	10.830	11.150	11.490
50120000	Beigeordnete	693,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	800	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	23.340,00	23.340	25.500	25.500	25.500	25.500
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	43,08	50	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	1.294,02	2.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.819,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50820000	Arbeitnehmer	2.913,77	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.880	3.080	3.170	3.270	3.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.909,66	256.160	174.010	110.420	110.420	110.420
52201000	Heizung	998,28	8.040	9.020	8.080	8.080	8.080
52202000	Strom	5.568,27	20.280	12.560	10.810	10.810	10.810
52203000	Wasser / Abwasser	18.544,35	24.660	21.650	21.650	21.650	21.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	757,96	700	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	1.299,99	550	280	280	280	280
52209000	Ausgaben für Winterdienst	464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.723,76	44.000	19.000	8.000	8.000	8.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	487,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.304,13	1.300	6.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.384,39	110.000	60.000	18.000	18.000	18.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.053,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.460,83	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.103,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,52	700	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.424,71	2.700	6.400	3.500	3.500	3.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	45,00	150	150	150	150	150
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.774,21	3.670	2.230	2.230	2.230	2.230
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.538,58	8.460	4.870	4.870	4.870	4.870
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.268,83	19.250	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	97.103,08	91.240	97.789	95.776	95.027	91.589
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.802,42	3.800	3.803	3.802	3.578	3.540
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.668,02	1.420	1.420	1.311	1.097	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,26	400	404	404	404	404
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.977,04	13.990	16.316	16.316	16.316	16.315
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.151,13	43.290	45.699	45.679	45.679	45.678
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.731,59	12.730	12.920	12.920	12.920	12.920
53810000	Fahrzeuge	2.311,54	2.080	2.379	1.759	1.459	824
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.510,24	2.760	5.029	5.029	5.029	5.029
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.973,15	1.840	752	99	99	15
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.573,69	8.930	9.067	8.457	8.446	5.767
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.172,00	20.530	18.680	18.680	18.680	18.680
54144000	an Zweckverbände	14.172,00	20.530	18.680	18.680	18.680	18.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.045,25	61.180	45.515	28.815	28.815	26.975
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,15	5.000	3.700	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567,49	580	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	648,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.208,36	7.500	15.000	5.500	5.500	5.500
56341000	Fermeldegebühren	1.392,37	1.990	1.790	1.790	1.790	1.790
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.918,32	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.889,05	3.400	4.080	4.080	4.080	4.080
56412000	Kfz-Versicherungen	73,78	160	90	90	90	90
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,79	1.790	1.840	1.840	1.840	0
56414000	Unfallversicherungen	330,26	340	380	380	380	380
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.166,50	2.260	2.170	2.170	2.170	2.170
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	716,51	720	810	810	810	810
56490000	Sonstige	35,24	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1.722,64	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	791,39	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	502,73	590	605	605	605	605
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
56920000	Verfügungsmittel	709,70	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	206,78	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.070,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

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							
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	546,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.585,18	471.580	379.484	297.591	297.262	292.414
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.895,15	-274.790	-237.527	-155.636	-156.502	-152.826
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-96.895,15	-274.790	-237.527	-155.636	-156.502	-152.826
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	-96.895,15	-274.790	-237.527	-155.636	-156.502	-152.826

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.095,67	1.028.090	1.024.110	1.051.290	1.071.920	651.640
40110000	Grundsteuer A	2.963,88	3.300	3.040	3.040	3.040	3.040
40120000	Grundsteuer B	81.895,59	104.100	106.700	107.000	107.000	107.000
40130000	Gewerbesteuer	540.957,50	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.149,20	374.000	382.000	405.000	423.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.939,71	38.540	40.100	41.380	42.260	43.100
40330000	Hundesteuer	6.097,00	6.350	5.360	5.360	5.360	5.360
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80.080	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	80.080	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071.095,67	1.028.090	1.104.190	1.051.290	1.071.920	651.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,36	18.450	6.330	5.730	5.730	5.730
52201000	Heizung	-100,36	18.450	6.330	5.730	5.730	5.730
E11	- Abschreibungen	5.207,02	5.200	5.207	5.206	5.166	5.166
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.207,02	5.200	5.207	5.206	5.166	5.166
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.569,63	871.780	1.050.300	970.220	970.220	970.220
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.583,27	94.760	194.280	114.200	114.200	114.200
54144000	an Zweckverbände	46.348,00	46.300	80.130	80.130	80.130	80.130
54150000	an den privaten Bereich	900,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	52.587,36	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	4.042,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	374.328,00	450.290	440.350	440.350	440.350	440.350
54423000	Verbandsgemeinden	175.781,00	236.330	292.140	292.140	292.140	292.140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,62	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	318,15	320	320	320	320	320
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.826,47	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.820,91	895.750	1.062.157	981.476	981.436	981.436
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.274,76	132.340	42.033	69.814	90.484	-329.796
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,11	500	6.700	6.700	6.700	6.700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.275,00	500	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.347,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	217,11	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,88	200	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757,88	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.748,77	300	6.500	6.500	6.500	6.500
E20	Ordentliches Ergebnis	329.525,99	132.640	48.533	76.314	96.984	-323.296
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	329.525,99	132.640	48.533	76.314	96.984	-323.296

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

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	-72.450,91	-216.240	-182.095	-102.215	-102.635	-105.225
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.129,29	55.900	79.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	81.040,00	47.000	79.000	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	8.900	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	22.089,29	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	303.400	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	0	303.400	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.651,79	151.900	507.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.541,46	180.100	621.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.146,57	105.000	100.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.444,61	20.100	14.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950,28	55.000	499.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.541,46	180.100	621.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.110,33	-28.200	-113.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.340,58	-244.440	-295.695	-102.215	-102.635	-105.225
	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	-130.450	-345.885	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	-130.450	-345.885	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	348,74	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	348,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	348,74	-130.450	-345.885	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	348,74	-130.450	-345.885	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.450,91	-216.240	-182.095	-102.215	-102.635	-105.225

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349.565,97	137.840	-26.340	81.520	117.150	-315.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.849,84	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	325.716,13	113.990	-50.190	57.670	93.300	-339.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-313.224,29	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	-313.224,29	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.500,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	8.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-304.724,29	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-304.724,29	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	349.565,97	137.840	-26.340	81.520	117.150	-315.630

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	729,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	729,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.207,40	16.330	17.190	17.600	18.020	18.450
50110000	Bürgermeister	8.915,76	9.900	10.510	10.830	11.150	11.490
50120000	Beigeordnete	693,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	43,08	50	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.819,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.736,00	2.880	3.080	3.170	3.270	3.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,27	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848,27	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	59,26	60	59	59	48	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,26	60	59	59	48	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.231,85	5.800	5.780	5.780	5.780	3.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	648,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	471,96	700	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,79	1.790	1.840	1.840	1.840	0
56414000	Unfallversicherungen	330,26	340	380	380	380	380
56430000	Sonstige Beiträge	716,51	720	810	810	810	810
56920000	Verfüugungsmittel	709,70	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.346,78	22.390	23.229	23.639	24.048	22.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.617,78	-22.390	-23.229	-23.639	-24.048	-22.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.617,78	-22.390	-23.229	-23.639	-24.048	-22.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.617,78	-22.390	-23.229	-23.639	-24.048	-22.590

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	3.230,63	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.918,32	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56490000	Sonstige	35,24	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	206,78	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.070,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.230,63	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.230,63	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.230,63	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.230,63	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

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	600,00	800	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	150	150	150	150	150
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	45,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.500	3.200	1.000	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	3.200	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645,00	5.450	4.150	1.950	1.950	1.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950
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	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.192,02	12.440	12.480	12.480	12.480	12.480
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.192,02	12.440	12.480	12.480	12.480	12.480
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	870,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.524,86	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.524,86	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.586,88	13.440	13.680	13.680	13.680	13.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374,99	4.250	3.400	3.390	3.390	3.390
52202000	<i>Strom</i>	119,97	200	100	90	90	90
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	671,78	1.050	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.095,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	487,90	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	759,33	0	2.278	2.278	2.278	2.278
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	759,33	0	2.278	2.278	2.278	2.278
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.511,69	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	389,60	540	560	560	560	560
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1.722,64	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	399,45	480	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.646,01	5.270	6.718	6.708	6.708	6.708
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.940,87	8.170	6.962	6.972	6.972	6.972
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.940,87	8.170	6.962	6.972	6.972	6.972
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	6.940,87	8.170	6.962	6.972	6.972	6.972

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

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	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,56	28.670	16.670	14.130	14.130	14.130
52201000	Heizung	-497,64	16.300	5.300	4.780	4.780	4.780
52202000	Strom	613,48	800	170	150	150	150
52203000	Wasser / Abwasser	785,71	1.100	400	400	400	400
52206000	Abfallbeseitigung	1.017,99	270	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.310,32	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.460,83	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.103,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.381,73	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.549,12	2.320	6.157	5.537	5.237	4.602
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.340	2.340	2.340	2.340
53810000	Fahrzeuge	2.311,54	2.080	2.379	1.759	1.459	824
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,58	240	1.438	1.438	1.438	1.438
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	995,09	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
56411000	Gebäudeversicherungen	862,31	980	1.060	1.060	1.060	1.060
56412000	Kfz-Versicherungen	73,78	160	90	90	90	90
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	59,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.719,77	32.190	24.037	20.877	20.577	19.942
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.719,77	-32.190	-21.787	-18.627	-18.327	-17.692
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.719,77	-32.190	-21.787	-18.627	-18.327	-17.692
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	-16.719,77	-32.190	-21.787	-18.627	-18.327	-17.692

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,47	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.826,47	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,47	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,47	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.826,47	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.826,47	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,58	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	96,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,58	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	96,58	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	96,58	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	96,58	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,34	120	120	120	120	120
41446000	von Sparkassen	115,34	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,34	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.073,05	8.500	11.000	6.000	6.000	6.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.526,56	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	546,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.073,05	8.500	11.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.957,71	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.957,71	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880
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	-2.957,71	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,91	2.150	7.500	2.500	2.500	2.500
52203000	Wasser / Abwasser	364,84	450	800	800	800	800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.304,13	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,94	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.499,09	1.420	880	227	227	143
53820000	Maschinen und technische Anlagen	128,28	130	128	128	128	128
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.370,81	1.290	752	99	99	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.799,00	3.570	8.380	2.727	2.727	2.643
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.799,00	-3.570	-8.380	-2.727	-2.727	-2.643
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.799,00	-3.570	-8.380	-2.727	-2.727	-2.643
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	-3.799,00	-3.570	-8.380	-2.727	-2.727	-2.643

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	80	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	80	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,69	280	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,69	-280	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76,69	-280	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	-76,69	-280	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 Kreientwicklung, 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	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284,80	25.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-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	0,00	-1.000	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	240,00	200	200	200	200	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	240,00	200	200	200	200	200

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	11.052,73	10.760	14.297	14.297	14.296	14.197
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.052,73	10.760	14.297	14.297	14.296	14.197
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.651,84	14.180	14.122	14.122	14.122	14.122
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	530,00	50	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	14.121,84	14.130	14.122	14.122	14.122	14.122
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.704,57	24.940	28.419	28.419	28.418	28.319
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176,74	27.700	17.900	16.900	16.900	16.900
52202000	<i>Strom</i>	4.032,13	12.700	7.400	6.400	6.400	6.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	79,00	5.000	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.011,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	5.053,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	52.132,47	52.130	52.318	52.297	52.073	52.035
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.113,53	3.110	3.114	3.113	2.889	2.851
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.924,53	35.920	35.922	35.902	35.902	35.902
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	12.731,59	12.730	12.920	12.920	12.920	12.920
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	362,82	370	362	362	362	362
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.309,21	79.830	70.218	69.197	68.973	68.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.604,64	-54.890	-41.799	-40.778	-40.555	-40.616
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.604,64	-54.890	-41.799	-40.778	-40.555	-40.616
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	-47.604,64	-54.890	-41.799	-40.778	-40.555	-40.616

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-464,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-464,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.453,68	19.310	14.100	14.100	14.100	14.100
52203000	Wasser / Abwasser	15.453,68	19.310	14.100	14.100	14.100	14.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.453,68	19.310	14.100	14.100	14.100	14.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

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	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46250000	Konzessionsabgaben	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	15.266,89	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.484,53	61.360	5.261	5.260	4.681	4.501
41442000	vom Land	59.500,00	58.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.984,53	3.360	5.261	5.260	4.681	4.501
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.484,53	61.360	5.261	5.260	4.681	4.501
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.740,00	16.740	18.300	18.300	18.300	18.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	16.740,00	16.740	18.300	18.300	18.300	18.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005,39	100.550	50.530	10.520	10.520	10.520
52202000	Strom	166,43	250	130	120	120	120
52203000	Wasser / Abwasser	225,99	300	400	400	400	400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.612,97	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	10.993,57	6.700	10.951	10.842	10.628	10.408
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.668,02	1.420	1.420	1.311	1.097	1.097
53460000	mit Gartenanlagen	404,26	400	404	404	404	404
53490000	mit sonstigen Gebäuden	306,79	310	306	306	306	306
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.547,82	3.690	7.548	7.548	7.548	7.548
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,68	880	1.273	1.273	1.273	1.053
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	570,90	510	2.515	515	515	515
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	559,80	500	2.500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	11,10	10	15	15	15	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.309,86	124.500	82.296	40.177	39.963	39.743
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.174,67	-63.140	-77.035	-34.917	-35.282	-35.242
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.174,67	-63.140	-77.035	-34.917	-35.282	-35.242
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) des Teilhaushalts	28.174,67	-63.140	-77.035	-34.917	-35.282	-35.242

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	3.939,67	0	10.800	10.800	10.800	10.800
41441000	vom Bund	901,67	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	3.038,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.510,13	49.990	35.000	35.000	35.000	35.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	65.510,13	49.990	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-7.052,06	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-7.661,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	608,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.397,74	51.990	47.800	47.800	47.800	47.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.207,79	2.000	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	1.294,02	2.000	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	2.913,77	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.581,62	31.380	25.100	25.100	25.100	25.100
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	3.774,21	3.670	2.230	2.230	2.230	2.230
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.538,58	8.460	4.870	4.870	4.870	4.870
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	19.268,83	19.250	18.000	18.000	18.000	18.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.172,00	20.530	18.680	18.680	18.680	18.680
54144000	an Zweckverbände	14.172,00	20.530	18.680	18.680	18.680	18.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.758,04	2.600	2.520	2.520	2.520	2.520
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,15	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	22,00	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	36,43	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.166,50	2.260	2.170	2.170	2.170	2.170
56419000	Sonstige Versicherungen	238,78	240	240	240	240	240
56810000	Grundsteuer	92,18	100	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.719,45	56.510	46.300	46.300	46.300	46.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.678,29	-4.520	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	5.678,29	-4.520	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	5.678,29	-4.520	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.654,74	3.660	3.655	3.655	3.654	2.761
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.654,74	3.660	3.655	3.655	3.654	2.761
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.654,74	3.660	3.655	3.655	3.654	2.761
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,52	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.759,52	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.678,78	3.680	2.229	2.229	2.229	2.228
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.678,78	3.680	2.229	2.229	2.229	2.228
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.438,30	8.680	7.229	5.229	5.229	5.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.783,56	-5.020	-3.574	-1.574	-1.575	-2.467
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.783,56	-5.020	-3.574	-1.574	-1.575	-2.467
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	-7.783,56	-5.020	-3.574	-1.574	-1.575	-2.467

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	688,89	690	689	689	689	689
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	688,89	690	689	689	689	689
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688,89	690	689	689	689	689
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688,89	-690	-689	-689	-689	-689
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-688,89	-690	-689	-689	-689	-689
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	-688,89	-690	-689	-689	-689	-689

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	6.120,30	6.280	6.272	6.271	5.657	5.657
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	848,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.272,07	5.280	5.272	5.271	4.657	4.657
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	5.100	8.600	8.600	8.600	8.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.200,00	5.100	8.600	8.600	8.600	8.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44180000	Entgelte Photovoltaik	4.376,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,70	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44250000	vom privaten Bereich	2.716,70	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.413,76	21.080	22.572	22.571	21.957	21.957
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.600,00	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624,52	52.550	37.290	23.660	23.660	23.660
52201000	Heizung	1.395,56	10.190	10.050	9.030	9.030	9.030
52202000	Strom	636,26	6.330	4.760	4.050	4.050	4.050
52203000	Wasser / Abwasser	1.042,35	2.450	3.650	3.650	3.650	3.650
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	757,96	700	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	282,00	280	280	280	280	280
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.239,10	32.000	15.500	4.500	4.500	4.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,58	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.194,71	300	2.000	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	24.742,57	24.240	22.228	21.618	21.618	19.206
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.670,25	13.680	13.670	13.670	13.670	13.669
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.622,63	2.630	2.623	2.623	2.623	2.623
53830000	Betriebsvorrichtungen	602,34	550	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.847,35	7.380	5.935	5.325	5.325	2.914
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.312,51	3.170	3.750	3.750	3.750	3.750
56341000	Fernmeldegebühren	883,98	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
56411000	Gebäudeversicherungen	1.637,14	1.880	2.460	2.460	2.460	2.460
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	791,39	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.279,60	86.560	70.468	56.228	56.228	53.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.865,84	-65.480	-47.896	-33.657	-34.271	-31.859
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.865,84	-65.480	-47.896	-33.657	-34.271	-31.859
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	-25.865,84	-65.480	-47.896	-33.657	-34.271	-31.859

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.002,88	986.290	982.200	1.006.780	1.025.660	603.500
40110000	Grundsteuer A	2.963,88	3.300	3.040	3.040	3.040	3.040
40120000	Grundsteuer B	81.895,59	104.100	106.700	107.000	107.000	107.000
40130000	Gewerbesteuer	540.957,50	460.000	445.000	445.000	445.000	445.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.149,20	374.000	382.000	405.000	423.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.939,71	38.540	40.100	41.380	42.260	43.100
40330000	Hundesteuer	6.097,00	6.350	5.360	5.360	5.360	5.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.002,88	986.290	982.200	1.006.780	1.025.660	603.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.034.002,88	986.290	982.200	1.006.780	1.025.660	603.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.034.002,88	986.290	982.200	1.006.780	1.025.660	603.500
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	1.034.002,88	986.290	982.200	1.006.780	1.025.660	603.500

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	80.080	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	80.080	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.080	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.953,22	4.950	4.953	4.953	4.953	4.953
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.953,22	4.950	4.953	4.953	4.953	4.953
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.082,27	827.680	1.006.900	926.820	926.820	926.820
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.583,27	94.760	194.280	114.200	114.200	114.200
54144000	an Zweckverbände	46.348,00	46.300	80.130	80.130	80.130	80.130
54412000	Finanzausgleichsumlage	4.042,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	374.328,00	450.290	440.350	440.350	440.350	440.350
54423000	Verbandsgemeinden	175.781,00	236.330	292.140	292.140	292.140	292.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.035,49	832.630	1.011.853	931.773	931.773	931.773
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684.035,49	-832.630	-931.773	-931.773	-931.773	-931.773
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-684.035,49	-832.630	-931.773	-931.773	-931.773	-931.773
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	-684.035,49	-832.630	-931.773	-931.773	-931.773	-931.773

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	52.587,36	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	52.587,36	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.587,36	42.300	40.900	40.900	40.900	40.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.587,36	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.587,36	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.587,36	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.092,79	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-72,00	500	6.700	6.700	6.700	6.700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.275,00	500	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.347,00	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	200	200	200	200	200
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-208,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-208,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500
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	-208,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500

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	253,80	250	254	253	213	213
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	253,80	250	254	253	213	213
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54150000	an den privaten Bereich	900,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,15	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	318,15	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471,95	2.370	3.074	3.073	3.033	3.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.471,95	-2.370	-3.074	-3.073	-3.033	-3.033
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.757,88	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757,88	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.757,88	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.229,83	-2.370	-3.074	-3.073	-3.033	-3.033
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	-3.229,83	-2.370	-3.074	-3.073	-3.033	-3.033

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	217,11	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	217,11	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	217,11	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	217,11	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	217,11	0	0	0	0	0

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	-19.127,36	-19.830	-20.670	-21.080	-21.500	-20.090
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	-19.127,36	-19.830	-20.670	-21.080	-21.500	-20.090
	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	-19.127,36	-19.830	-20.670	-21.080	-21.500	-20.090

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	-3.250,07	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.250,07	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.250,07	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950
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	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950
	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	-645,00	-5.450	-4.150	-1.950	-1.950	-1.950

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	3.610,07	8.170	9.240	9.250	9.250	9.250						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0						
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.522,50	96.000	125.000	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.644,49	105.000	100.000	0	0	0						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.864,69	105.000	100.000	0	0	0						
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.779,80	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.644,49	105.000	100.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.121,99	-9.000	25.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.511,92	-830	34.240	9.250	9.250	9.250						
	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	3.610,07	8.170	9.240	9.250	9.250	9.250						

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	-16.959,63	-29.870	-17.880	-15.340	-15.340	-15.340
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.089,29	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	22.089,29	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.089,29	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.186,28	12.000	14.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.664,81	12.000	14.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186,28	12.000	14.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.903,01	-12.000	-14.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.943,38	-41.870	-31.880	-15.340	-15.340	-15.340
	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	-16.959,63	-29.870	-17.880	-15.340	-15.340	-15.340

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	96,58	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	96,58	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	96,58	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	-2.833,12	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880
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	-2.833,12	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.833,12	-8.380	-10.880	-5.880	-5.880	-5.880

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	-1.657,03	-2.150	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.657,03	-2.150	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-1.657,03	-2.150	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	-76,69	-280	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	-76,69	-280	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76,69	-280	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>	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.284,80	-25.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	-1.000	-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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-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	<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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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>	240,00	200	200	200	200	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	240,00	200	200	200	200	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	<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	240,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

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	-19.338,51	-27.650	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	79.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	303.400	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>303.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	382.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.465,01	50.000	502.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.465,01</i>	<i>50.000</i>	<i>494.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,01	50.000	502.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.465,01	-3.000	-119.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.803,52	-30.650	-137.500	-16.900	-16.900	-16.900
	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	-19.338,51	-27.650	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900

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	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	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	-15.453,68	-19.310	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

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	15.033,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	15.033,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	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	15.033,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.672,45	-59.800	-71.345	-29.335	-29.335	-29.335
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.040,00	8.900	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>81.040,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68148000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.040,00	8.900	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.245,68	8.100	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.281,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.963,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,68	8.100	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.794,32	800	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.121,87	-59.000	-71.345	-29.335	-29.335	-29.335
F37	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	-23.672,45	-59.800	-71.345	-29.335	-29.335	-29.335

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	26.213,50	-2.520	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	26.213,50	-2.520	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	26.213,50	-2.520	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.759,52	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-7.759,52	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-7.759,52	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	-6.992,63	-46.520	-30.940	-17.310	-17.310	-21.310
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	-6.992,63	-46.520	-30.940	-17.310	-17.310	-21.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	348,74	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	348,74	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	348,74	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	348,74	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.992,63	-46.520	-30.940	-17.310	-17.310	-21.310

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.045.260,28	986.290	982.200	1.006.780	1.040.660	603.500
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	1.045.260,28	986.290	982.200	1.006.780	1.040.660	603.500
	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	1.045.260,28	986.290	982.200	1.006.780	1.040.660	603.500

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	-679.082,27	-827.680	-1.006.900	-926.820	-926.820	-926.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.849,84	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.849,84	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-702.932,11	-851.530	-1.030.750	-950.670	-950.670	-950.670
	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	-679.082,27	-827.680	-1.006.900	-926.820	-926.820	-926.820

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	-50.538,04	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
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	-50.538,04	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	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	-50.538,04	-42.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

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	38.849,86	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.849,86	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.849,86	41.800	41.910	44.510	46.260	48.140

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)	-313.224,29	-130.450	-345.885	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	-313.224,29	-130.450	-345.885	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-313.224,29	-130.450	-345.885	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-313.224,29	-130.450	-345.885	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	-1.517,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500
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	-1.517,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	-1.517,00	300	6.500	6.500	6.500	6.500

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	-1.218,15	-2.120	-2.820	-2.820	-2.820	-320
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	-1.218,15	-2.120	-2.820	-2.820	-2.820	-320
	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	-1.218,15	-2.120	-2.820	-2.820	-2.820	-320

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	217,11	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	217,11	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	217,11	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.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Oberraden Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	in € ²	
								einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0		0		
3	= „freie Finanzspitze“	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	277.115,06	-78.400	-208.435	-20.695	14.515	29.145		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾		Jahr		Betrag:			
		Endfällige Kredite		Jahr		Betrag:			
		Jahr		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, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberraden

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	70.543,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-71.993,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	185.640,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	232.630,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-66.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-190.994,00
7	Zwischensumme		159.827,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-81.322,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-61.518,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.122,00
11	Summe	X	-11.134,88

in 2023 auch Rückstellung von 80.000,00 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	126.821,15		126.821,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	11.587,46		11.587,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	204.526,50		204.526,50
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	277.115,06		277.115,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-78.400,00		-78.400,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-208.435,00		-208.435,00
8	vorzutragender Betrag		333.215,17	0,00	333.215,17
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.695,00		-20.695,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.515,00		14.515,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.145,00		29.145,00
12	Summe	X	356.180,17	0,00	356.180,17

2023 tatsächlich + rd. 159.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	185.640,11	4.511.843,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	232.630,84	4.744.474,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-66.000,00	4.678.474,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-190.994,00	4.487.480,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-81.322,00	4.406.158,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-61.518,00	4.344.640,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-28.122,00	4.316.518,10

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (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	-190.994,00	-208.435,00	0,00	0,00	4.744.474,10	0,00	106.700,00	465,00	22.946,24	445.000,00	380,00	117.105,26	0,00

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

Ortsgemeinde Oberraden

Haushaltsjahr

2024

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	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	3.172,07	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	77.326,05	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	151.636,18	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	28.693,05	0,00
	Summe	260.827,35	0,00
	Gesamtsumme	260.827,35	0,00

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

Ortsgemeinde Oberraden

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
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 €
Rüscheid	925.863,93 €	58.389,00 €	46.966,00 €	11.423,00 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	143.002,00 €	118.271,00 €	24.731,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	83.083,00 €	78.392,00 €	4.691,00 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	157.633,00 €	129.620,00 €	28.013,00 €
Summe	29.727.745,20 €	1.874.773,00 €	1.872.073,00 €	

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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