



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Rengsdorf
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	20
Bilanz 2022	21	-	25
Teilhaushaltsübersicht			26
Produktplanübersicht	27	-	29
Gesamtergebnishaushalt	30	-	34
Gesamtfinanzhaushalt	35	-	39
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	40	-	50
Teilfinanzhaushalt	51	-	55
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	56	-	105
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	1106	-	141
Haushaltsvermerke			142
Stellenplan			143
Freie Finanzspitze			144
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			145
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			146
Verbindlichkeiten			147
Verpflichtungsermächtigungen			148
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			149
Vorläufige Grundschulumlage			150
Vorläufige Kreisumlage			151
Schlüsselzuweisungen			152
Einwohnerzahlen			153

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rengsdorf
für das Jahr 2024
vom 26. April 2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.595.930,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.077.553,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.481.623,00 €

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.622.460,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	861.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.523.030,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-661.530,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.283.990,00 €

§ 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 den **dritten Hund** 180,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 250,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	18.267.012,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	17.283.336,57 €
und zum 31.12.2024	15.801.713,57 €

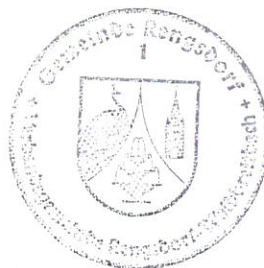
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 26.04.24



Ortsgemeinde Rengsdorf

Cristian Plewe
Robenek, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.481.632 € (Vorjahr: -983.676 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.283.990 € (Vorjahr: - 4.512.659 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen am 31.12.2022 insgesamt 6.129.692,59 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2023 werden sich diese auf ca. 2.725.000 € verringern.

Die Ortsgemeinde hebt die Steuerhebesätze auf die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze an, d.h. diese haben sich wie folgt verändert:

Grundsteuer A	von	300 v.H.	auf	345 v.H.
Grundsteuer B	von	365 v.H.	auf	465 v.H. und die
Gewerbesteuer	von	365 v.H.	auf	380 v.H.

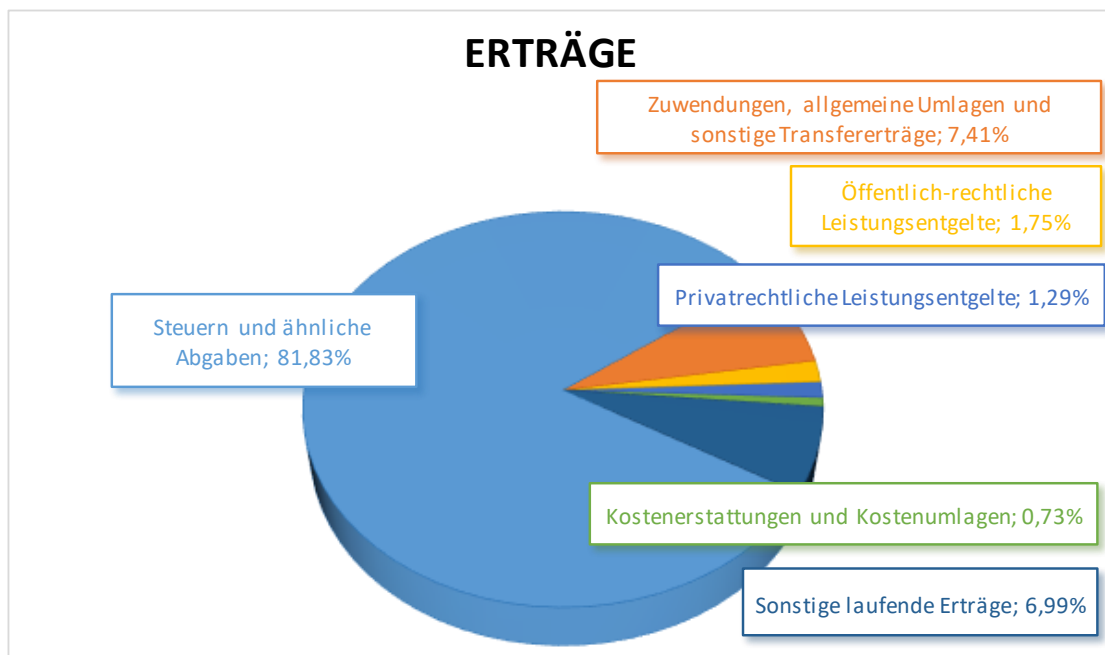
Die entsprechend höheren Steuererträge wurden eingeplant.

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

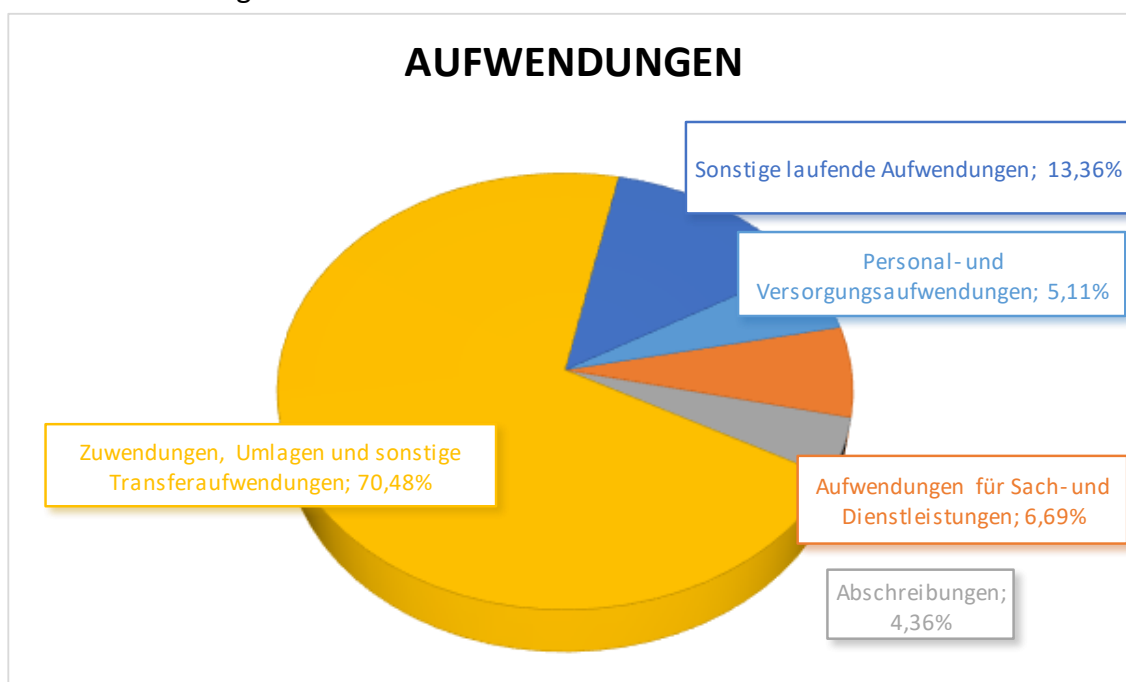
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 5.576.480 € (Vorjahr: 5.779.680 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

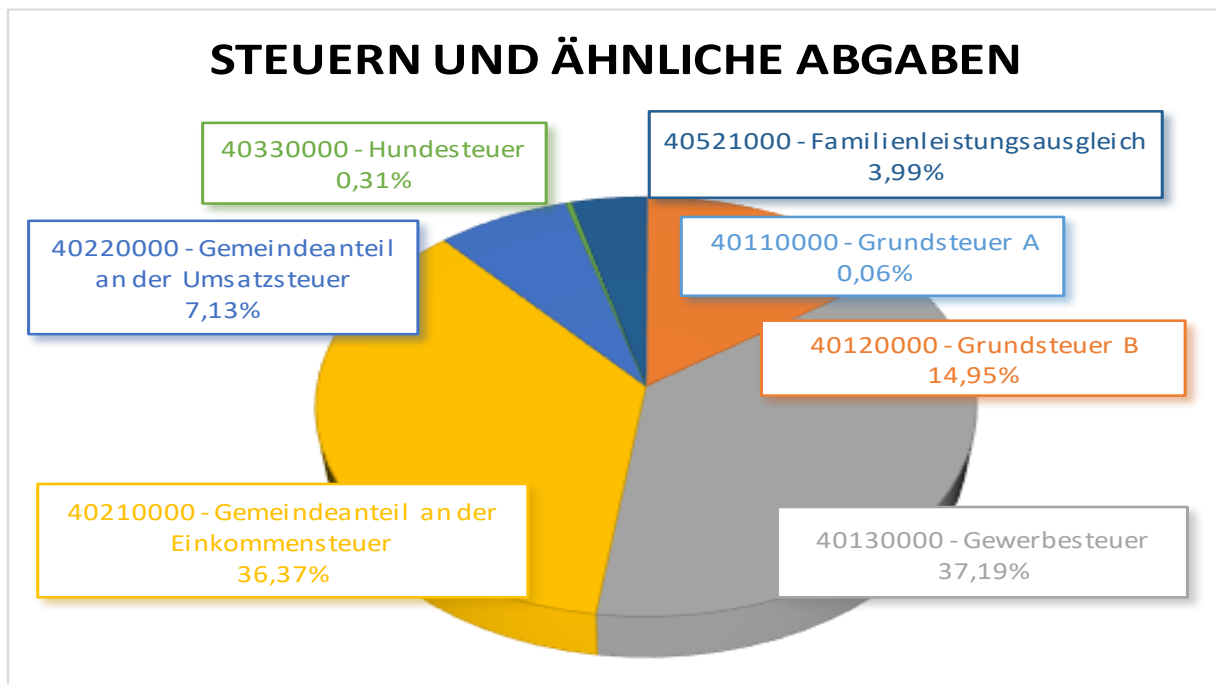


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 7.077.053 € (Vorjahr: 6.778.386 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

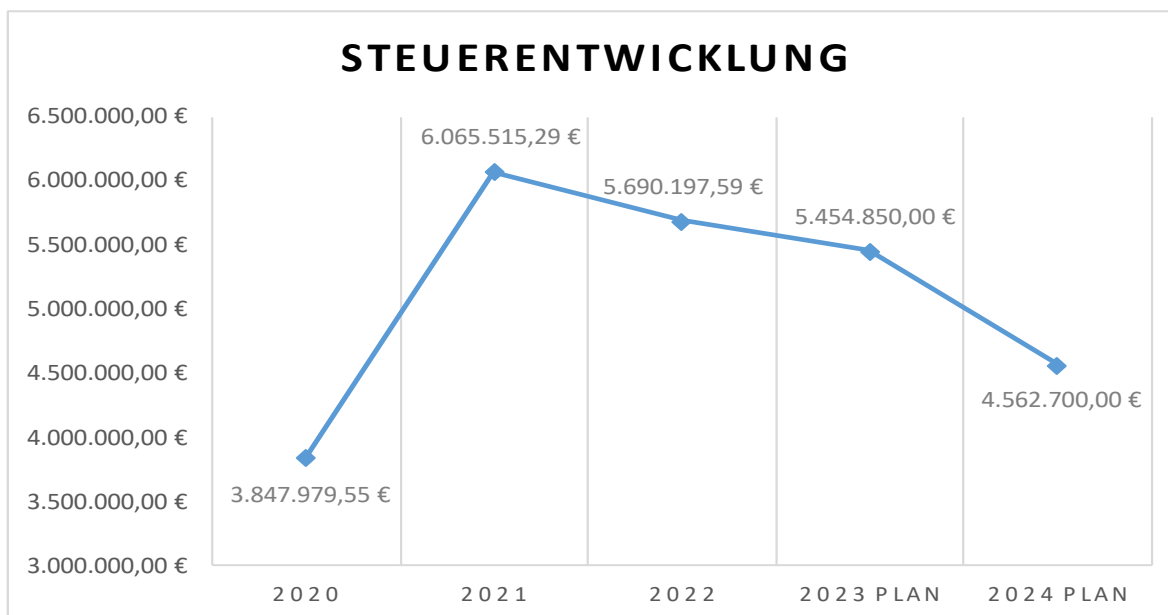


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



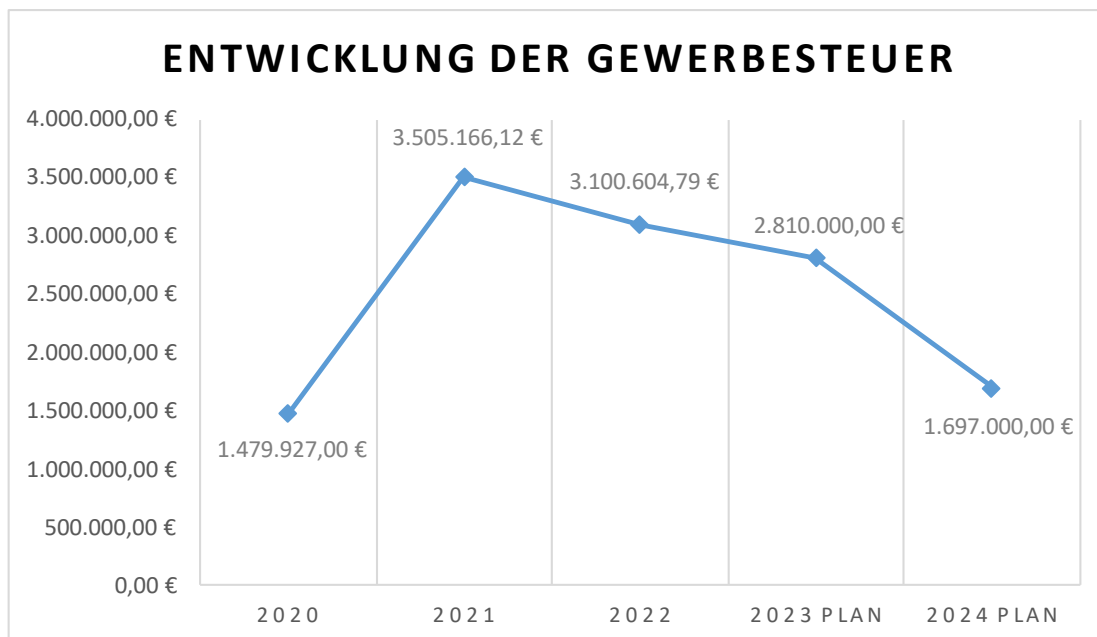
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 4.562.700 € (Vorjahr: 5.454.850 €) veranschlagt.

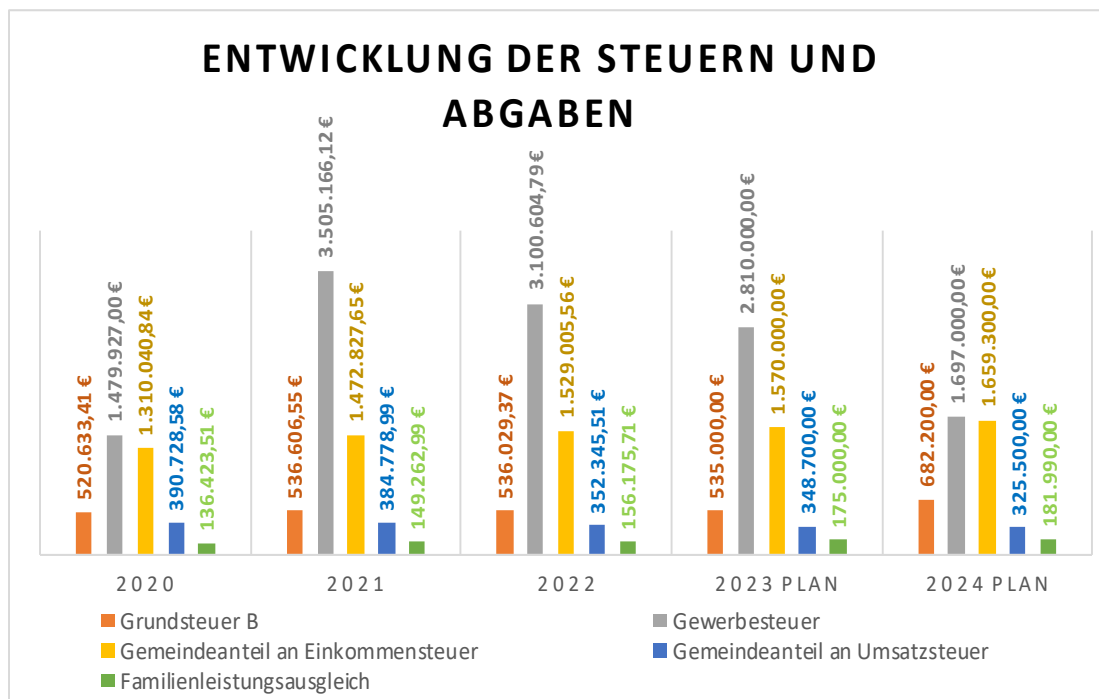
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.450,00 €	2.730,00 €	280,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	535.000,00 €	682.200,00 €	147.200,00 €	↕
40130	Gewerbesteuer	2.810.000,00 €	1.697.000,00 €	-1.113.000,00 €	↘
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.570.000,00 €	1.659.300,00 €	89.300,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.700,00 €	325.500,00 €	-23.200,00 €	↘
40330	Hundesteuer	13.700,00 €	13.980,00 €	280,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	175.000,00 €	181.990,00 €	6.990,00 €	↗
Summe		5.454.850,00 €	4.562.700,00 €	-892.150,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Rengsdorf stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Rengsdorf der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die nivellierten Steuererträge der Ortsgemeinde Rengsdorf liegen über dem Landesdurchschnitt. Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Rengsdorf bei 1.582,85 € (Vorjahr: 2.097,48 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.477,17 € (Vorjahr: 1.807,01 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position steigen im Haushaltsjahr auf 413.410 € (Vorjahr: 55.080 €).

Der Grund liegt in der Neufassung des Landesfinanzausgleichgesetzes im Jahr 2023, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Aufgrund der Neufassung erhielt die Ortsgemeinde Rengsdorf wegen der nun berücksichtigten Steuerkraft im Jahr 2023 keine Zuweisung für Zentrale Orte mehr. Da die für die Berechnung maßgebliche Steuerkraft gesunken ist, erhält die Ortsgemeinde diese Zuweisung im Jahr 2024 wieder. Die Zuweisung für Zentrale Orte (Konto 41130) ist in Höhe von 336.230 € (Vorjahr: 0 €) eingeplant.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie beträgt 68.890 € (Vorjahr: 54.590 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 97.580 € (Vorjahr: 84.950 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 1.000 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43120),
- 9.600 € auf die Benutzungsgebühren für die Grillhütte (Konto 43210) und
- 86.980 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar (Konto 44110).

Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 26.660 € (Vorjahr: 39.630 €) zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten (Konto 44120) steigen auf 35.770 € (Vorjahr: 14.170 €). Hier sind erstmals Mieteinnahmen aus der Vermietung der zwei Wohnungen des erworbenen Hauses in der Pfarrer-Knappmann-Straße, aus der Wohnung des erworbenen Hauses in der Bayertorstraße sowie aus der Vermietung des Gemeindehauses als Flüchtlingsunterkunft eingeplant.

Die Entgelte aus Photovoltaik (Konto 44180) betragen 9.700 € (Vorjahr: 8.800 €).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 40.600 € (Vorjahr: 41.200 €).

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte erfasst. Diese reduzieren sich leicht auf 7.600 € (Vorjahr: 8.200 €).

Die Erstattung der Post für die von der Ortsgemeinde Rengsdorf betriebene Postagentur (Konto 44251) ist mit 33.000 € vorgesehen.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 390.060 € (Vorjahr: 81.000 €).

Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 298.000 € (Vorjahr: 0 €) vorgesehen.

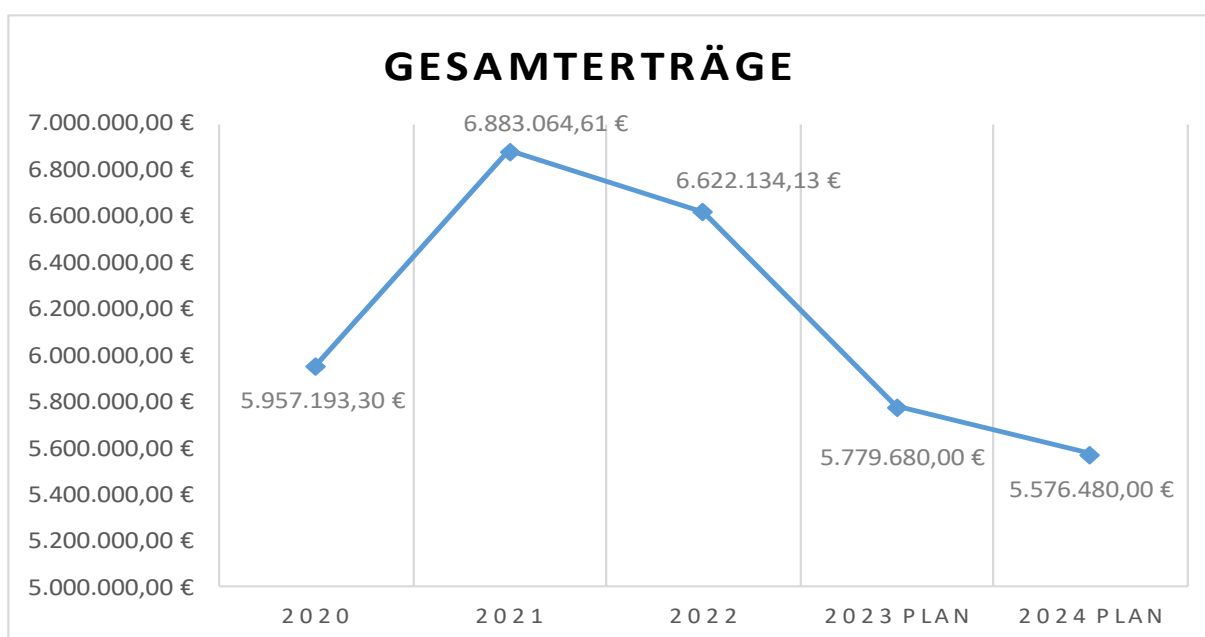
Es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022 und 2023 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Da in 2024 mit der Abrechnung gerechnet wird, wurden der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen sowie der Aufwand (siehe Zeile E 12, Konto 54143 bei Produkt 61157000) eingeplant.

Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind in Höhe von 90.000 € (Vorjahr: 80.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.576.480 € (Vorjahr: 5.779.680 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 361.930 € (Vorjahr: 346.150 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 7.000 € und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 2.670 € vor.

Die Rückstellungszuführungen sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern allerdings das Ergebnis.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 473.740 € (Vorjahr: 546.830 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	15.275,00 €	15.700,00 €	425,00 €	↗
52202	Strom	81.510,00 €	47.760,00 €	-33.750,00 €	↘
52203	Wasser/Abwasser	83.075,00 €	80.720,00 €	-2.355,00 €	↘
Summe		179.860,00 €	144.180,00 €	-35.680,00 €	

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke der Ortsgemeinde Rengsdorf (Konto 5231) sind 45.400 € (Vorjahr: 49.600 €) eingeplant.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 4.650 € (Vorjahr: 6.650 €) eingeplant.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 173.400 € (Vorjahr: 208.100 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000)
 - 100.000 € Sanierung Fritz-Henkel-Straße
 - 45.000 € sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Gehwege)
- Unterhaltung Grünflächen (Produkt 55111000)
 - 20.000 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Bushaltestellen, Parkplätze, Feld- und Wanderwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 21.000 € (Vorjahr: 16.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Wartungs- und Instandsetzungskosten (jetzt Konto 5235, ehem. Konto 52351) betragen 15.000 € (Vorjahr: 15.000 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 17.850 € (Vorjahr: 8.650 €). Hiervon sind 7.500 € für die Ausstattung des Gemeindehauses vorgesehen (neues Geschirr, Besteck, Tische), da das bisher genutzte Inventar von der Kirche in das neue fertiggestellte Gemeindehaus übernommen wurde.

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

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

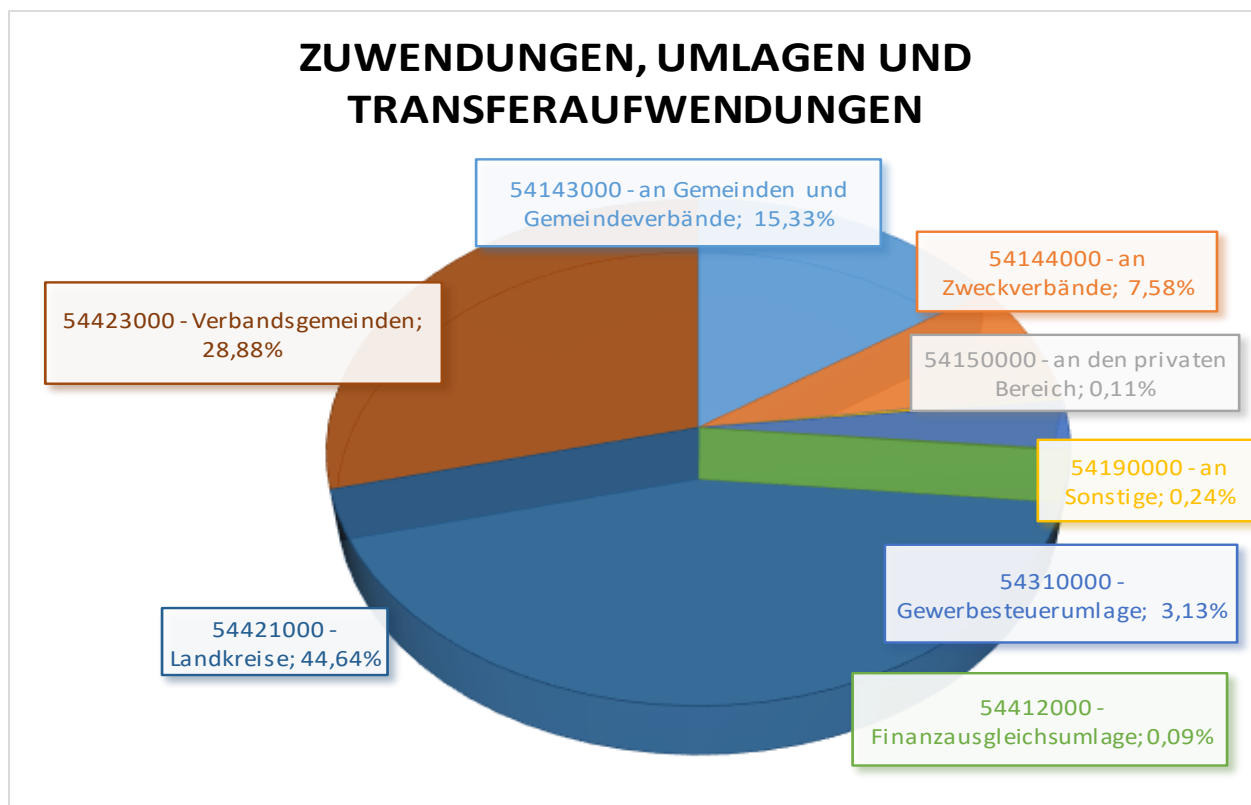
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 308.393 € (Vorjahr: 259.996 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2022 und der ersten drei Quartale 2023 berücksichtigt.

Die nivellierte Steuerkraft beträgt rd. 4.685.000 € (Vorjahr: rd. 6.110.000 €) und stellt zzgl. des Zuschlags für Zentrale Orte in Höhe von rd. 336.000 € die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Rengsdorf dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

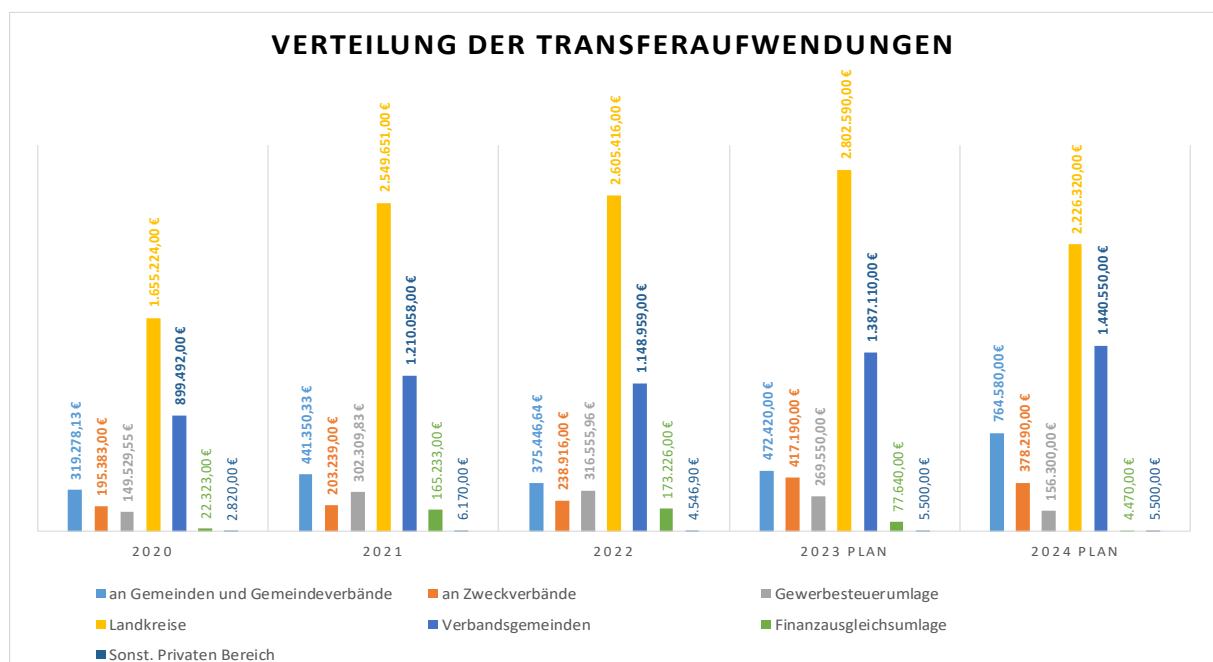


Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	321.420,00 €	316.580,00 €	-4.840,00 €	👇
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	151.000,00 €	448.000,00 €	297.000,00 €	👆
54144	Forstzweckverband	17.920,00 €	16.300,00 €	-1.620,00 €	👇
	Kindergartenzweckverband	399.270,00 €	361.990,00 €	-37.280,00 €	👇
54150	Privater Bereich	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	➡
54190	Sonstige	15.000,00 €	11.750,00 €	-3.250,00 €	👇
54310	Gewerbesteuerumlage	269.550,00 €	156.300,00 €	-113.250,00 €	👇
	Finanzausgleichsumlage	77.640,00 €	4.470,00 €	-73.170,00 €	👇
54421	Kreisumlage	2.802.590,00 €	2.226.320,00 €	-576.270,00 €	👇
54423	Verbandsgemeindeumlage	1.387.110,00 €	1.440.550,00 €	53.440,00 €	➡
Summe		5.447.000,00 €	4.987.760,00 €	-459.240,00 €	

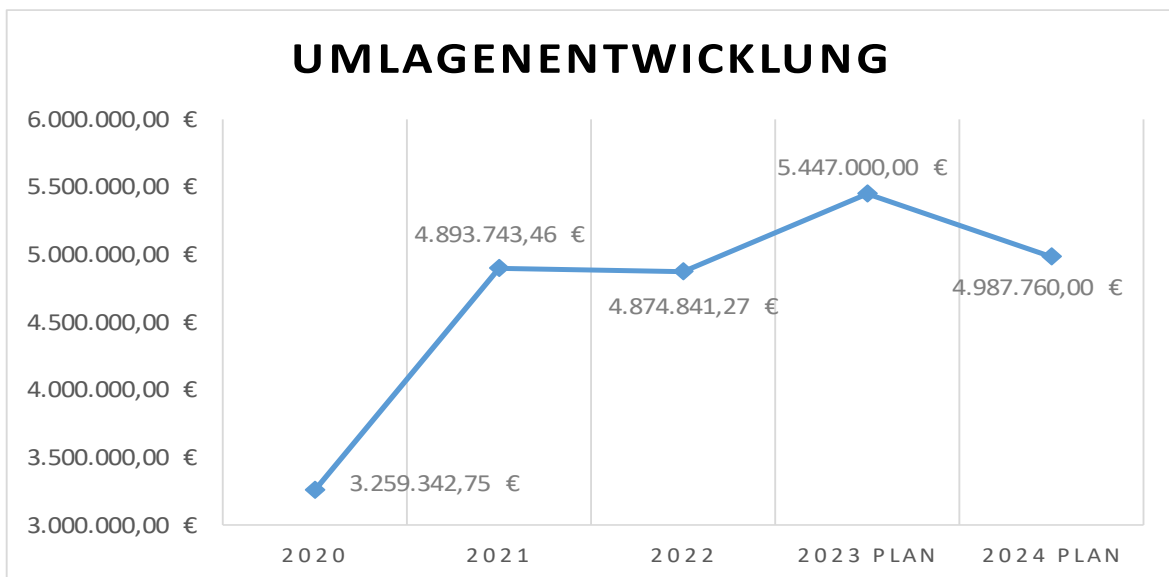
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden (s.o.). Da in 2024 mit der Abrechnung der vergangenen zwei Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 448.000 € für die drei Jahre eingeplant.

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



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



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen auf 945.230 € (Vorjahr: 178.410 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56250:

11.500 € (Vorjahr: 21.800 €) sind für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen eingeplant. U.a. fallen hierunter die noch anstehenden Nebenkosten aus dem Verkauf des Freibads.

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sinken auf 35.000 € (Vorjahr: 50.000 €).

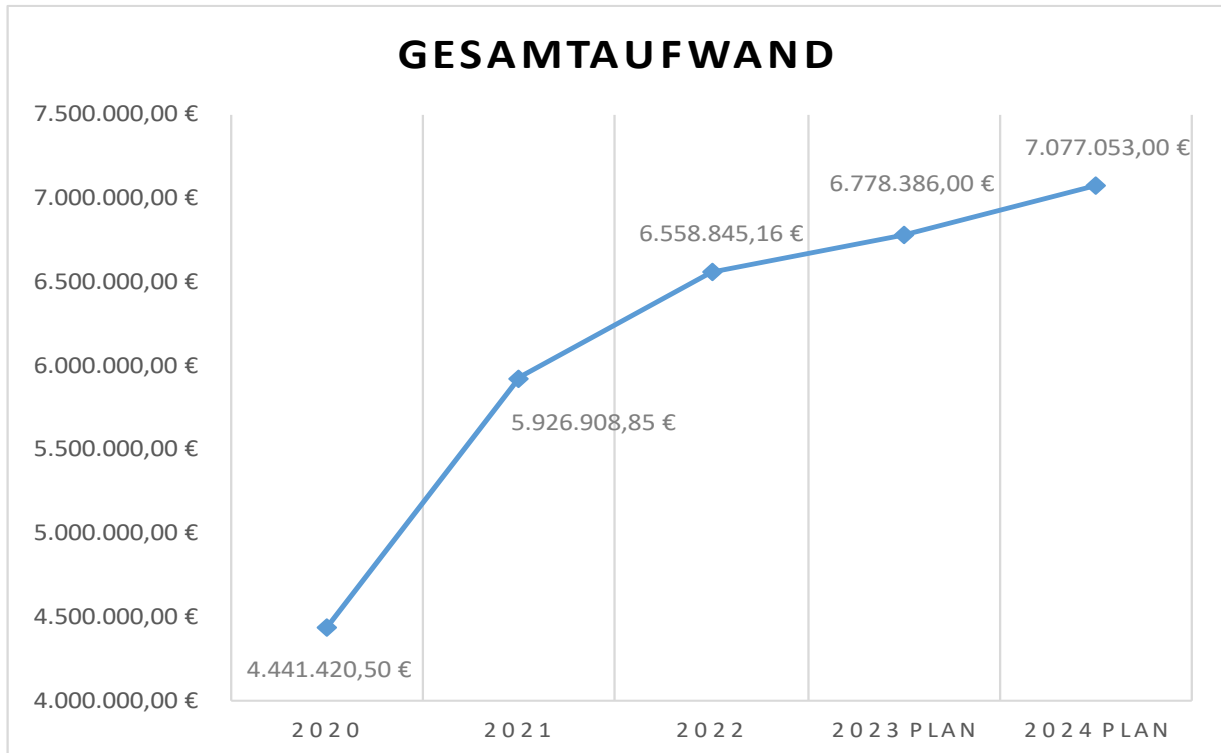
Konto 56610:

Hier ist in Höhe von 788.000 € (Vorjahr: 0 €) eine Erstattung für die Baukosten des kirchlichen Gemeindehauses und der Parkplatzanlagen der Kirche an den Zweckverband vorgesehen. Diesem Aufwand liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.077.053 € (Vorjahr: 6.778.386 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -1.481.632 € (Vorjahr: -983.676 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

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 Finanzhaushaltes.

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

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf -1.622.460 € (Vorjahr: -846.220 €) festgestellt.

F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich sind mit 105.000 € (hier von den Ortsgemeinden Hardert und Bonefeld) für den Vitalparcours HAREBO eingeplant (Produkt 55114, Konto 68149).

F 25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Einzahlungen aus dem privaten Bereich sind in Höhe von 130.000 € in Form von wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt (Produkt 54110, Konto 23252/68250).

F 26 - Sonstige Investitionseinzahlungen

In diesem Bereich sind 626.500 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 68520	Verkaufserlös des Freibads, 2. Rate	490.000 €
Konto 68744	Kredittilgung durch KiGa Zweckverband Rengsdorf	136.500 €

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 861.500 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 487.030 €.

Es handelt sich hierbei um

- einen Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Kindergärten Hardert und Bonefeld (213.030 €) und
- die Erstattung wegen der Umsetzung einer teureren Variante beim Bau der Kita Rengsdorf auf Wunsch der OG Rengsdorf (274.000 €)

an den Kindergartenzweckverband Rengsdorf.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 1.036.000 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Konto	Produkt	Maßnahme	Betrag
78520	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	325.000,00 €
78521	54600	Parkplatzssicherung	75.000,00 €
78530	54110	Ausbau Zuweg Bayerstraße (Maßnahme läuft bereits)	350.000,00 €
78571	36603	Ersatz Spielgerät Spielplatz Waldfestplatz	5.000,00 €
78590	54110	Ausbau Auf dem Born (Schlussrechnungen u. Vermessung)	100.000,00 €
78593	55114	Erweiterung Vitalparcours HAREBO	31.000,00 €
78593	57312	Planungskosten Sanierung Gemeindesaal	50.000,00 €
78594	54110	Planungskosten Sanierung Richard-Wagner-Straße (Musikerviertel)	100.000,00 €
			1.036.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.523.030 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -661.530 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf - 2.283.990 € (Vorjahr: -4.512.659 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.622.460 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-661.530 €</u>
	-2.283.990 €

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rengsdorf betragen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 6.129.692,59 € (31.12.2022) und zum 31.12.2023 werden sich diese auf ca. 2.725.000 € verringern.

Die Ortsgemeinde Rengsdorf ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	16.603.477,04	16.585.638,04	-17.839,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.731,16	936.726,00	-67.005,16
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.003.731,16	936.726,00	-67.005,16
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.003.731,16	936.726,00	-67.005,16
1.2	Sachanlagen	15.594.745,88	15.643.912,04	49.166,16
1.2.1	Wald, Forsten	827.463,98	827.463,98	0,00
	02110000 Mischwald	31.484,60	31.484,60	0,00
	02120000 Laubwald	672.867,68	672.867,68	0,00
	02130000 Nadelwald	96.887,91	96.887,91	0,00
	02140000 Gehölz	26.223,79	26.223,79	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.412.329,28	1.411.005,38	-1.323,90
	02220000 Parkanlagen	625.097,41	625.097,41	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.195,24	1.195,24	0,00
	02310000 Ackerland	37.065,41	37.065,41	0,00
	02330000 Öd- und Unland	469,70	469,70	0,00
	02340000 Weideland	93.007,16	93.007,16	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	19.858,57	18.534,67	-1.323,90
	02390000 Sonstige	524,73	524,73	0,00
	02620000 Seen und Teiche	658,30	658,30	0,00
	02960000 Bauland	634.452,76	634.452,76	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.366.662,34	1.880.102,82	-486.559,52
	03110000 Einfamilienhäuser	216.636,98	216.636,98	0,00
	03190000 sonstige Wohnbauten	419.474,85	0,00	-419.474,85
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1.808,50	1.808,50	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	796.527,16	751.043,57	-45.483,59
	03540000 Sportplätze	95.291,09	95.291,09	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	4.270,70	4.270,70	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	481.480,01	474.251,25	-7.228,76
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.680,76	3.133,47	-547,29
	03970000 Gewerbe und Industrie	426,66	426,66	0,00
	03980000 Bauhof	53.149,04	52.354,78	-794,26
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	3,00	3,00	0,00
	03991000 Grillhütten	43.209,10	41.245,05	-1.964,05
	03996000 Kureinrichtungen	250.704,49	239.637,77	-11.066,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	10.419.826,96	10.281.727,58	-138.099,38
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.040,66	81.114,38	-8.926,28
	04824000 Gemeindestraßen	8.522.657,55	8.419.656,19	-103.001,36
	04825000 Gehwege	341.714,82	341.714,82	0,00
	04830000 Wege	468.489,38	467.537,04	-952,34
	04831000 Fußwege	30.595,65	30.595,65	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	81.486,22	77.852,17	-3.634,05
	04841000 Parkplätze	638.285,42	638.034,11	-251,31
	04842000 Dorfplätze	15.142,70	10.927,25	-4.215,45
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	3.153,24	2.937,02	-216,22
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.099,99	2.945,63	-154,36
	04870000 Straßenbeleuchtung	220.595,60	204.632,99	-15.962,61
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
04970000 Bachrenaturierung	4.564,73	3.779,33	-785,40
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	0,00
05990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	175.145,76	158.295,18	-16.850,58
07112000 LKW	1.043,47	1,00	-1.042,47
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	53.970,19	49.836,69	-4.133,50
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	10.219,81	8.615,32	-1.604,49
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	10.070,62	8.597,16	-1.473,46
07182000 Schneepflüge	3.396,43	3.008,38	-388,05
07183000 Mäheinrichtungen	16.402,82	13.460,26	-2.942,56
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07210000 Energieversorgung	60.384,23	54.748,95	-5.635,28
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1.693,76	1.692,76
07300000 Betriebsvorrichtungen	19.654,19	18.330,66	-1.323,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.416,71	52.503,00	-5.913,71
08210000 Betriebsausstattung	58.413,71	52.500,00	-5.913,71
08215000 Betriebsausstattung (z.B. Bühnenelemente)	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	334.899,85	1.032.813,10	697.913,25
09600000 Anlagen im Bau	275.508,03	833.052,30	557.544,27
09610000 Anlagen im Bau	4.783,25	145.152,23	140.368,98
09640000 Anlagen im Bau	54.608,57	54.608,57	0,00
09660000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	6.366.037,79	6.422.738,17	56.700,38
2.1 Vorräte	5.696,00	11.250,00	5.554,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.696,00	11.250,00	5.554,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	5.696,00	11.250,00	5.554,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.360.341,79	6.411.488,17	51.146,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	419.649,69	217.806,08	-201.843,61
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.815,00	1.815,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	275,00	50,00	-225,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	419.374,69	218.383,15	-200.991,54
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-2.442,07	-2.442,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.397,29	23.959,17	-14.438,12
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	38.397,29	23.959,17	-14.438,12
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.902.207,09	6.172.470,55	270.263,46
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	49.745,16	25.467,82	-24.277,34

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.728,44	1.728,44
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	14.581,70	14.581,70	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	5.837.880,23	6.129.692,59	291.812,36
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	87,72	-2.747,63	-2.835,35
17920000 ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00
17931000 Vorsteuer 7%	713,09	1.046,46	333,37
17932000 Vorsteuer 19 %	-625,37	-3.794,09	-3.168,72
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,00	2.288,00	70,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,00	2.288,00	70,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.218,00	2.288,00	70,00
Bilanzsumme	22.971.732,83	23.010.664,21	38.931,38

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	18.240.922,65	18.267.012,57	26.089,92
1.1	Kapitalrücklage	13.056.989,07	13.799.604,91	742.615,84
	20100000 Kapitalrücklage	10.114.953,02	10.114.953,02	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	2.942.036,05	3.684.651,89	742.615,84
1.2	Sonstige Rücklagen	4.441.317,74	4.441.317,74	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	2.965.594,17	2.965.594,17	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	1.475.723,57	1.475.723,57	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	742.615,84	26.089,92	-716.525,92
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	742.615,84	26.089,92	-716.525,92
2	Sonderposten	4.226.037,06	4.344.308,91	118.271,85
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.226.037,06	4.344.308,91	118.271,85
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	931.609,26	981.225,61	49.616,35
	23140000 von der EU	0,00	91.676,15	91.676,15
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	750.470,45	708.254,75	-42.215,70
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,00	3,00	0,00
	23144000 von Zweckverbänden	466,88	403,21	-63,67
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.244,06	7.244,06
	23150000 vom privaten Bereich	180.667,93	173.643,44	-7.024,49
	23151000 von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.294.427,80	3.363.083,30	68.655,50
	23250000 vom privaten Bereich	2.065.163,30	2.017.462,40	-47.700,90
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	1.229.264,50	1.345.620,90	116.356,40
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23323000 Anzahlungen auf Sopos aus Beiträgen - Ausbau Gehweganlage K 99 Dorfstraße	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	278.359,21	284.592,96	6.233,75
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.354,00	43.953,00	13.599,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	30.354,00	43.953,00	13.599,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	248.005,21	240.639,96	-7.365,25
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	195.227,00	195.227,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	21.375,21	16.461,70	-4.913,51
	29200000 für geleistete Überstunden	31.403,00	28.951,26	-2.451,74
4	Verbindlichkeiten	226.413,91	114.749,77	-111.664,14
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.563,56	17.880,24	-41.683,32
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	50.607,97	7.059,24	-43.548,73
	35512000 Sicherheitseinbehalte	8.955,59	10.821,00	1.865,41
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	82.971,84	85.069,43	2.097,59
	36390000 gegenüber Sonstigen	82.971,84	85.069,43	2.097,59
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	71.327,43	-1.221,70	-72.549,13

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	71.319,33	-34.008,69	-105.328,02
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	8,10	32.786,99	32.778,89
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.551,08	13.021,80	470,72
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	3.847,69	354,56	-3.493,13
37910120 Jagdgenossenschaft Rengsdorf	7.800,00	11.700,00	3.900,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,01	0,00	-0,01
37962000 Umsatzsteuer 19%	903,38	967,24	63,86
Bilanzsumme	22.971.732,83	23.010.664,21	38.931,38

Teilhaushaltübersicht

OG Rengsdorf

Der Haushaltsplan der OG Rengsdorf gliedert sich in 4 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 12 Ortsgemeinde Rengsdorf

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 - 3 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend	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					
						1.1.1.3.7000	Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde)	01					
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01					
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01				
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.0 Zentrale Dienste	1.1.4.0.0000		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 Zweckb. u.a.Euro	01				
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01				
							1.1.4.2.8000	Gebäude ehem. REWE-Markt	01				
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01			
						1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01					
					1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01						
					1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01			
					2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01		
								2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
		2.8.1.1.9000	Chronik	01									
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01					
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01					
		4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	01					
						4.1.8.1.6000	Klimastation	01					
			4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01					
						4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.	01					
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01					
						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01		
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben			01					
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000			01					
				5.4.6.0.1000	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	01							
			5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, 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	Forstbetrieb	01			
			5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	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	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01
										5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
									5.7.3.1.3000		Grillhütten	01	
									5.7.3.1.4000		Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	01	
								5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JuKuZe, ehem. Turnhalle)	01			
		5.7.3.2	5.7.3.2.0000	Postagentur	01								
02	Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02					
					4 Gesundheit und Sport	4.1 Gesundheitsdienste	4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	02		
		4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	02									
		4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	02									
		4.1.8.1.6000	Klimastation	02									
		4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	02						

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)						
02	Haupt-Produktbereich 4 4 Gesundheit und Sport	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	4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.	02						
						4.2.4.1.9000	Au-Quelle Luisenthal	02						
		5 Gestaltung Umwelt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000			02				
										5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	02		
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000		Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02				
										6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02		
										02				
03	Haupt-Produktbereich 5 5 Gestaltung Umwelt	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		03						
						5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	03					
							5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	03					
							5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	03					
						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.0 Gemeindestraßen	5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	03			
									5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	03			
									5.4.1.1.1000	Straßen	03			
									5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	03			
									5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	03			
									5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	03			
									5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	03			
									5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	03			
									5.4.1.3.2000	Winterdienst	03			
									5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	03			
									5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	03			
									5.4.1.6.0000	Parkplätze	03			
									5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		03	
						5.4.6.0.1000	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	03						
						5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	03			
									5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	03			
									5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	03			
									5.5.1.1.5000	Denkmäler	03			
									5.5.2.3.0000	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	03			
						5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	03				
								5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	03				
						5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	03			
									5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	03		
										5.7.3.1.3000	Grillhütten	03		
										5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	03		
										5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	03		
										5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JuKuZe, ehem. Turnhalle)	03		
									5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	03			
									5.7.3.2	5.7.3.2.0000	Postagentur	03		
													03	
									04	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
						6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	04
												6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile	04

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
04	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern		Einkommensteuer	
						6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	04
					6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	04	
					6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	04
					6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)	04
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	04
						6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	04
						6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	04
						6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	04
						6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	04
						6.1.1.5.7000	Kindertartenumlage	04
					6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	04	
					6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbsteuerumlage	04
				6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	04	
				6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04
					6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	04
						6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	04
					6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgelt	04
						6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	04
				6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	04	
				6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000		04
						6.2.6.0.0009	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	04
								04

Gesamtergebnishaushalt

OG Rengsdorf

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.690.197,59	5.454.850	4.562.700	4.687.280	4.778.390	4.860.710
40110000	Grundsteuer A	2.431,65	2.450	2.730	2.730	2.730	2.730
40120000	Grundsteuer B	536.029,37	535.000	682.200	682.200	682.200	682.200
40130000	Gewerbesteuer	3.100.604,79	2.810.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.005,56	1.570.000	1.659.300	1.762.200	1.837.900	1.905.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.345,51	348.700	325.500	335.900	343.000	349.900
40330000	Hundesteuer	13.605,00	13.700	13.980	13.980	13.980	13.980
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.308,96	55.080	413.410	494.747	478.533	477.020
41113000	Schlüsselzuweisung B2	424.176,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
41441000	vom Bund	690,63	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	6.367,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41446000	von Sparkassen	487,92	490	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.587,41	54.590	68.890	61.457	45.243	43.730
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.151,62	84.950	97.580	97.580	97.580	97.579
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165.537,10	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
43610000	Tourismusbeitrag	-175,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	77.069,52	76.950	86.980	86.980	86.980	86.979
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.345,04	62.600	72.130	76.330	76.330	76.330
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	46.154,60	39.630	26.660	26.660	26.660	26.660
44120000	Mieten und Pachten	18.416,75	14.170	35.770	39.970	39.970	39.970
44180000	Entgelte Photovoltaik	10.773,69	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.516,35	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
44242000	vom Land	398,26	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	6.531,61	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
44251000	von privaten Unternehmen	26.586,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	93.614,57	81.000	390.060	92.160	92.650	92.750
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.554,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.016,28	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.365,25	0	298.000	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	420,83	0	1.060	1.160	1.650	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.622.134,13	5.779.680	5.576.480	5.488.697	5.564.083	5.644.989
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.048,50	346.150	361.930	379.600	390.410	401.950
50110000	Bürgermeister	21.216,00	22.270	23.840	24.560	25.300	26.050
50120000	Beigeordnete	12.873,07	7.000	7.020	7.230	7.440	7.670
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50221000	Vergütungen	291.417,21	216.700	220.060	231.290	238.220	245.360
50222000	Leistungszulagen	0,00	50	4.500	4.630	4.770	4.910
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	47.217,24	20.400	21.150	21.790	22.440	23.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.721,01	16.900	17.380	17.910	18.450	19.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	97,56	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.720,80	46.230	49.710	51.200	52.540	54.310
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.518,19	1.500	100	100	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	2.518,42	2.000	2.670	2.890	3.150	3.450
50791000	Ehrensoldrückstellungen	13.599,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.549,94	546.830	473.740	350.860	350.860	350.860
52201000	Heizung	8.707,59	15.275	15.700	6.340	6.340	6.340
52202000	Strom	56.921,18	81.510	47.760	41.740	41.740	41.740
52203000	Wasser / Abwasser	111.646,30	83.075	80.720	80.720	80.720	80.720
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.389,31	8.950	11.300	11.300	11.300	11.300
52206000	Abfallbeseitigung	4.312,74	4.770	4.020	4.020	4.020	4.020
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.896,67	49.600	45.400	40.400	40.400	40.400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.956,74	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.772,87	208.100	173.400	78.400	78.400	78.400
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.274,83	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	770,26	200	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.178,10	15.000	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.926,26	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,32	700	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.070,02	4.600	2.950	2.950	2.950	2.950
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.125,83	8.650	17.850	10.350	10.350	10.350
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	76,60	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.041,61	870	760	760	760	760
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.093,23	12.010	9.600	9.600	9.600	9.600
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	16.422,48	15.120	8.080	8.080	8.080	8.080
E11	- Abschreibungen	319.054,43	259.996	308.393	296.543	285.898	284.571
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.005,16	67.010	72.490	66.108	58.035	58.034
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.323,90	1.320	1.324	1.324	1.324	1.324
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	0	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	21.601,08	21.600	21.601	21.601	21.600	21.369
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.300,17	140.020	180.630	176.419	176.419	176.419
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,40	790	785	785	785	635
53810000	Fahrzeuge	10.515,02	8.670	10.257	9.697	9.311	9.299
53820000	Maschinen und technische Anlagen	8.361,02	4.480	4.880	4.498	2.591	2.291
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.417,58	1.250	1.403	1.378	1.304	1.265
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.335,23	5.930	6.097	5.807	5.603	5.009
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.874.841,27	5.447.000	4.987.760	4.480.310	4.480.310	4.480.310
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.446,64	472.420	764.580	454.000	454.000	454.000
54144000	an Zweckverbände	238.916,00	417.190	378.290	378.290	378.290	378.290
54150000	an den privaten Bereich	4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54190000	an Sonstige	11.774,77	15.000	11.750	11.750	11.750	11.750
54310000	Gewerbesteuerumlage	316.555,96	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.226,00	77.640	4.470	4.470	4.470	4.470
54421000	Landkreise	2.605.416,00	2.802.590	2.226.320	2.085.000	2.085.000	2.085.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.148.959,00	1.387.110	1.440.550	1.385.000	1.385.000	1.385.000

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436.351,02	178.410	945.230	208.230	108.230	108.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,27	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	500	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.573,52	100	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.200,87	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.267,14	21.800	11.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.198,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.627,73	50.000	35.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.052,54	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56322000	Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
56323000	Zeitungen	544,73	550	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	22.881,56	23.650	27.650	23.650	23.650	23.650
56331000	Porto	1.000,00	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
56341000	Fermeldegebühren	1.815,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56344000	Wartung	252,07	350	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.700,42	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56411000	Gebäudeversicherungen	5.264,56	4.330	6.050	6.050	6.050	6.050
56412000	Kfz-Versicherungen	2.000,27	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.797,93	7.380	7.600	7.600	7.600	7.600
56414000	Unfallversicherungen	3.701,60	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.970,59	2.050	1.980	1.980	1.980	1.980
56419000	Sonstige Versicherungen	6.661,27	600	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	6.735,88	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
56490000	Sonstige	189,59	400	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	315.475,85	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.442,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	0	788.000	100.000	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	1.993,16	2.150	1.050	1.050	1.050	1.050
56810000	Grundsteuer	2.249,78	3.080	2.390	2.390	2.390	2.390
56920000	Verfügungsmittel	973,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	633,51	500	600	600	600	600
56950000	Ehrengaben	4.637,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.230,32	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.558.845,16	6.778.386	7.077.053	5.715.543	5.615.708	5.625.921
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.288,97	-998.706	-1.500.573	-226.846	-51.625	19.068
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.758,00	15.530	19.450	17.400	15.360	13.320
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.208,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	14.530	18.450	16.400	14.360	12.320
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.441,05	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.765,05	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-37.199,05	15.030	18.950	16.900	14.860	12.820

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	26.089,92	-983.676	-1.481.623	-209.946	-36.765	31.888
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)	26.089,92	-983.676	-1.481.623	-209.946	-36.765	31.888

Gesamtfinanzhaushalt

OG Rengsdorf

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.915.466,47	5.454.850	4.562.700	4.687.280	4.778.390	4.860.710
60110000	Grundsteuer A	2.427,32	2.450	2.730	2.730	2.730	2.730
60120000	Grundsteuer B	536.233,60	535.000	682.200	682.200	682.200	682.200
60130000	Gewerbesteuer	3.301.226,43	2.810.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.545.277,43	1.570.000	1.659.300	1.762.200	1.837.900	1.905.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.953,01	348.700	325.500	335.900	343.000	349.900
60330000	Hundesteuer	13.775,00	13.700	13.980	13.980	13.980	13.980
60521000	Familienleistungsausgleich	163.573,68	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	431.721,55	490	344.520	433.290	433.290	433.290
61113000	Schlüsselzuweisung B2	424.176,00	0	0	0	0	0
61130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte	0,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
61441000	vom Bund	690,63	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	6.367,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
61446000	von Sparkassen	487,92	490	490	490	490	490
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	163.492,10	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	162.722,10	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
63610000	Tourismusbeitrag / Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	50,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.491,18	62.600	72.130	76.330	76.330	76.330
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45.750,60	39.630	26.660	26.660	26.660	26.660
64120000	Mieten und Pachten	18.385,89	14.170	35.770	39.970	39.970	39.970
64180000	Photovoltaik	7.542,87	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	3.811,82	3.800	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146,43	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
64242000	vom Land	398,26	0	0	0	0	0
64250000	vom privaten Bereich	1.236,13	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
64290000	von Sonstigen	34.512,04	38.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.636,35	81.000	91.600	91.600	91.600	91.600
66250000	Konzessionsabgaben	76.441,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	63,84	0	600	600	600	600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.699.954,08	5.648.140	5.122.150	5.339.700	5.430.810	5.513.130
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	464.076,08	337.150	352.260	369.710	380.260	391.500
70110000	Bürgermeister	21.216,00	22.270	23.840	24.560	25.300	26.050
70120000	Beigeordnete	12.873,07	7.000	7.020	7.230	7.440	7.670
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70211000	Dienstbezüge	70,00	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	291.417,21	216.700	220.060	231.290	238.220	245.360
70222000	Leistungszulagen	0,00	50	4.500	4.630	4.770	4.910
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	47.217,24	20.400	21.150	21.790	22.440	23.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.721,01	16.900	17.380	17.910	18.450	19.000
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	97,56	100	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.720,80	46.230	49.710	51.200	52.540	54.310
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.518,19	1.500	100	100	100	100
71130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.319,15	546.830	473.740	350.860	350.860	350.860
72201000	Heizung	34.649,78	15.275	15.700	6.340	6.340	6.340
72202000	Strom	63.978,19	81.510	47.760	41.740	41.740	41.740
72203000	Wasser / Abwasser	112.211,27	83.075	80.720	80.720	80.720	80.720
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.389,31	8.950	11.300	11.300	11.300	11.300
72206000	Abfallbeseitigung	4.337,74	4.770	4.020	4.020	4.020	4.020
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.436,42	49.600	45.400	40.400	40.400	40.400
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.066,29	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
72335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.623,35	208.100	173.400	78.400	78.400	78.400
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	17.491,41	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	770,26	200	15.000	15.000	15.000	15.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.178,10	15.000	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.805,80	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600,20	700	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.070,02	4.600	2.950	2.950	2.950	2.950
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.096,45	8.650	17.850	10.350	10.350	10.350
72420000	Getränke und Verzehrskosten	57,24	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.041,61	870	760	760	760	760
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.515,71	27.130	17.680	17.680	17.680	17.680
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.917.163,79	5.447.000	4.987.760	4.480.310	4.480.310	4.480.310
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	375.446,64	472.420	764.580	454.000	454.000	454.000
74144000	an Zweckverbände	238.916,00	417.190	378.290	378.290	378.290	378.290
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	11.774,77	15.000	11.750	11.750	11.750	11.750
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	358.878,48	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
74412000	Finanzausgleichsumlage	173.226,00	77.640	4.470	4.470	4.470	4.470
74421000	Landkreise	2.605.416,00	2.802.590	2.226.320	2.085.000	2.085.000	2.085.000
74423000	Verbandsgemeinden	1.148.959,00	1.387.110	1.440.550	1.385.000	1.385.000	1.385.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	113.039,76	178.410	949.800	212.800	112.800	112.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,27	500	500	500	500	500
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	500	500	500	500	500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	500	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	984,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.573,52	100	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.200,87	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.792,02	21.800	11.500	1.500	1.500	1.500
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.614,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.716,89	50.000	35.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	981,26	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
76322000	Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
76323000	Zeitungen	544,73	550	550	550	550	550
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	21.831,22	23.650	27.650	23.650	23.650	23.650
76331000	Porto	1.000,00	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
76341000	Fermeldegebühren	1.710,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
76344000	Wartung	289,90	350	350	350	350	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.878,63	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
76411000	Gebäudeversicherungen	5.264,56	4.330	6.050	6.050	6.050	6.050
76412000	Kfz-Versicherungen	2.000,27	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.797,93	7.380	7.600	7.600	7.600	7.600
76414000	Unfallversicherungen	3.701,60	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.970,59	2.050	1.980	1.980	1.980	1.980
76419000	Sonstige Versicherungen	6.661,27	600	200	200	200	200
76430000	sonstige Beiträge	4.735,88	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
76490000	Sonstige	189,59	400	200	200	200	200
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	173,39	0	0	0	0	0
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	6.270	6.270	6.270	6.270
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	0,00	0	800	800	800	800

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	0	788.000	100.000	0	0
76790000	Sonstige Steuerauszahlungen	1.633,29	2.150	1.050	1.050	1.050	1.050
76810000	Grundsteuer	2.249,78	3.080	2.390	2.390	2.390	2.390
76920000	Verfüungsmittel	1.056,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	Repräsentationen	665,22	500	600	600	600	600
76931000	Ehrengaben	4.637,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	9.681,22	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.962.598,78	6.509.390	6.763.560	5.413.680	5.324.230	5.335.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.355,30	-861.250	-1.641.410	-73.980	106.580	177.660
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.811,00	15.530	19.450	17.400	15.360	13.320
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.436,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	14.530	18.450	16.400	14.360	12.320
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	676,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.487,00	15.030	18.950	16.900	14.860	12.820
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.868,30	-846.220	-1.622.460	-57.080	121.440	190.480
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	729.868,30	-846.220	-1.622.460	-57.080	121.440	190.480
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.920,21	0	105.000	0	0	0
68140000	von der EU	91.676,15	0	0	0	0	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.244,06	0	105.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.749,31	340.000	130.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	157.749,31	340.000	130.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.350,00	694.301	626.500	136.500	136.500	136.500
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.000,00	490.000	490.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.801	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	0,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.019,52	1.034.301	861.500	136.500	136.500	136.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	914.620	487.030	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	914.620	487.030	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	801.819,58	1.065.000	1.036.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.000,00	404.000	325.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	75.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.576,19	300.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	331.000	350.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.630,56	0	5.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	547.710,49	0	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.902,34	30.000	81.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	100.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.721.120	0	0	0	0
78743300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	2.721.120	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.819,58	4.700.740	1.523.030	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.800,06	-3.666.439	-661.530	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	290.068,24	-4.512.659	-2.283.990	79.420	257.940	326.980
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-291.812,36	4.511.159	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	-291.812,36	4.511.159	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.744,12	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	3.900,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	18.868,44	3.000	0	0	0	0
69990000	<i>Sonstige</i>	1.865,41	0	0	0	0	0
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	-23.279,11	-1.500	0	0	0	0
79990000	<i>Sonstige</i>	389,38	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-290.068,24	4.512.659	3.900	3.900	3.900	3.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	290.068,24	-4.512.659	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	729.868,30	-846.220	-1.622.460	-57.080	121.440	190.480
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851,59	850	554	554	554	554
41446000	von Sparkassen	487,92	490	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	363,67	360	64	64	64	64
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,61	3.030	3.159	3.159	3.159	3.158
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	700	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.448,61	2.330	2.459	2.459	2.459	2.458
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.071,53	11.110	18.360	20.760	20.760	20.760
44120000	Mieten und Pachten	11.071,53	11.110	18.360	20.760	20.760	20.760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,00	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	vom Land	398,26	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	2.697,74	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.786,08	0	1.060	1.160	1.650	1.750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.365,25	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	420,83	0	1.060	1.160	1.650	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.973,81	19.190	25.833	28.333	28.823	28.922
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.038,28	78.140	226.290	237.960	244.550	251.320
50110000	Bürgermeister	21.216,00	22.270	23.840	24.560	25.300	26.050
50120000	Beigeordnete	12.873,07	7.000	7.020	7.230	7.440	7.670
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50221000	Vergütungen	26.909,75	26.520	135.450	142.360	146.630	151.020
50222000	Leistungszulagen	0,00	50	2.770	2.850	2.930	3.020
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.070,16	2.090	10.680	11.010	11.340	11.680
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	97,56	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.604,55	5.610	30.930	31.850	32.810	33.780
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.518,19	1.500	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	13.599,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.433,69	101.825	92.440	80.450	80.450	80.450
52201000	Heizung	4.847,21	8.375	9.350	3.510	3.510	3.510
52202000	Strom	9.200,06	17.160	11.180	10.030	10.030	10.030
52203000	Wasser / Abwasser	6.137,87	7.350	8.070	8.070	8.070	8.070
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52206000	Abfallbeseitigung	2.476,83	3.790	3.240	3.240	3.240	3.240
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.847,86	20.000	16.900	11.900	11.900	11.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.551,07	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130,58	0	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.178,10	15.000	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.812,76	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059,76	4.300	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.114,99	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	76,60	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	36.595,30	29.570	36.715	35.565	33.094	32.299
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.127,98	1.130	6.613	6.613	6.613	6.613
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.023,02	8.020	8.023	8.023	8.023	8.023
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,40	790	785	785	785	635
53810000	Fahrzeuge	10.515,02	8.670	10.257	9.697	9.311	9.299
53820000	Maschinen und technische Anlagen	8.062,12	4.480	4.481	4.099	2.192	2.192
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.511,85	1.250	1.403	1.378	1.304	1.265
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.569,91	5.230	5.153	4.970	4.866	4.272
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	383.709,90	72.120	76.160	72.160	72.160	72.160
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,90	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	59,00	500	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	658,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.573,52	100	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.763,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.198,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.052,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56323000	Zeitungen	544,73	550	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.137,17	23.400	27.400	23.400	23.400	23.400
56331000	Porto	0,00	550	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	263,57	300	300	300	300	300
56344000	Wartung	252,07	350	350	350	350	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	311,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.037,31	2.180	2.260	2.260	2.260	2.260
56412000	Kfz-Versicherungen	2.000,27	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.797,93	7.380	7.600	7.600	7.600	7.600
56414000	Unfallversicherungen	3.701,60	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
56430000	Sonstige Beiträge	2.910,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56490000	Sonstige	189,59	400	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	315.474,85	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.086,24	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
56920000	Verfügungsmittel	973,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	633,51	500	600	600	600	600
56950000	Ehrengaben	4.637,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	6.230,32	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.777,17	281.655	431.605	426.135	430.254	436.229
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.803,36	-262.465	-405.772	-397.802	-401.431	-407.307
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552.803,36	-262.465	-405.772	-397.802	-401.431	-407.307
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	-552.803,36	-262.465	-405.772	-397.802	-401.431	-407.307

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-85.788,29	-70.600	-69.159	-72.619	-73.609	-74.467
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-8.582,36	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
1.1.1.4	Gremien	-5.226,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.1.2.0	Personal	7.285,13	-540	-600	-600	-600	-600
1.1.4.0	Zentrale Dienste	-20,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	-324.763,35	-11.120	-15.810	-10.288	-8.381	-8.381
1.1.4.3	Bauhof	-79.436,81	-93.545	-245.704	-251.421	-256.567	-262.279
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	398,26	0	-4.000	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-26.278,48	-30.500	-26.090	-26.090	-26.054	-25.648
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.436,64	-19.190	-12.883	-12.858	-12.784	-12.745
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-147,07	-610	-150	-140	-140	-140
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-4.379,81	0	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	720,00	700	700	700	700	700
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	2.448,61	2.330	2.459	2.459	2.459	2.458
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-785,40	-790	-785	-785	-785	-635
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	420,83	0	1.060	1.160	1.650	1.750
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.045,13	-1.050	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.186,02	-22.050	-12.680	-5.190	-5.190	-5.190

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.002,10	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156.177,10	0	0	0	0	0
43610000	Tourismusbeitrag	-175,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,73	110	10	10	10	10
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	100	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	3.580,22	10	10	10	10	10
44180000	Entgelte Photovoltaik	2.018,51	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.727,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000		1.727,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.119,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1.119,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.448,56	4.110	4.010	4.010	4.010	4.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.055,05	53.090	55.090	57.470	59.000	60.960
50221000	Vergütungen	100.460,04	33.920	34.710	36.480	37.570	38.700
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	710	730	760	780
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.381,71	9.300	9.380	9.660	9.950	10.240
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.668,44	2.660	2.750	2.830	2.920	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.544,86	7.210	7.540	7.770	7.800	8.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.405,93	33.430	32.330	32.330	32.330	32.330
52201000	Heizung	2.104,51	800	0	0	0	0
52202000	Strom	29.893,55	550	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	36.535,02	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.557,14	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.753,91	480	480	480	480	480
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.894,95	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52350000	Fahrzeugunterhaltung	770,26	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	113,50	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.010,26	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	772,83	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	80.574,25	29.380	29.379	28.545	27.379	27.379
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.379,12	29.380	29.379	28.545	27.379	27.379
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251,31	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	905,73	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.554,50	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen an den privaten Bereich	4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000		4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.606,21	42.400	28.940	18.940	18.940	18.940

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,66	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.267,14	21.800	11.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	150	150	150	150
56322000	Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.678,20	200	200	200	200	200
56331000	Porto	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.519,88	950	950	950	950	950
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.388,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.504,50	100	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	6.468,89	400	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	60	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.188,34	163.800	151.239	142.785	143.149	145.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.739,78	-159.690	-147.229	-138.775	-139.139	-141.099
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-272.739,78	-159.690	-147.229	-138.775	-139.139	-141.099
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	-272.739,78	-159.690	-147.229	-138.775	-139.139	-141.099

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-78.989,04	-82.630	-81.610	-83.990	-85.520	-87.480
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-188.766,49	-70.560	-60.119	-49.285	-48.119	-48.119
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-437,35	-1.000	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.546,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.281,37	54.230	76.626	69.193	52.979	51.466
41441000	vom Bund	690,63	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	6.367,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.223,74	54.230	68.826	61.393	45.179	43.666
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.980,91	81.920	94.421	94.421	94.421	94.421
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.360,00	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	74.620,91	74.620	84.521	84.521	84.521	84.521
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.674,78	51.380	53.760	55.560	55.560	55.560
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	46.154,60	39.530	26.660	26.660	26.660	26.660
44120000	Mieten und Pachten	3.765,00	3.050	17.400	19.200	19.200	19.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	8.755,18	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.692,42	34.000	34.900	34.900	34.900	34.900
44250000	vom privaten Bereich	2.105,94	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
44251000	von privaten Unternehmen	26.586,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	84.708,69	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	5.554,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.016,28	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	11,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.338,17	301.530	349.707	344.074	327.860	326.347
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.955,17	214.920	80.550	84.170	86.860	89.670
50221000	Vergütungen	164.047,42	156.260	49.900	52.450	54.020	55.640
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.020	1.050	1.080	1.110
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.835,53	11.100	11.770	12.130	12.490	12.860
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.982,41	12.150	3.950	4.070	4.190	4.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.571,39	33.410	11.240	11.580	11.930	12.290
50711000	Pensionsrückstellungen	2.518,42	2.000	2.670	2.890	3.150	3.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.710,32	411.575	348.970	238.080	238.080	238.080
52201000	Heizung	1.755,87	6.100	6.350	2.830	2.830	2.830
52202000	Strom	17.827,57	63.800	36.580	31.710	31.710	31.710
52203000	Wasser / Abwasser	68.973,41	69.625	65.550	65.550	65.550	65.550
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.832,17	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
52206000	Abfallbeseitigung	82,00	500	300	300	300	300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.153,86	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.642,29	208.100	173.300	78.300	78.300	78.300
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.274,83	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	287,32	700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,01	1.750	8.750	1.250	1.250	1.250
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.041,61	870	760	760	760	760
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.093,23	12.010	9.600	9.600	9.600	9.600
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	16.422,48	15.120	8.080	8.080	8.080	8.080
E11	- Abschreibungen	186.378,65	185.536	226.792	216.926	209.918	209.386
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.991,83	20.990	20.991	15.443	8.536	8.535
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.323,90	1.320	1.324	1.324	1.324	1.324
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.578,06	13.580	13.578	13.578	13.577	13.346
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.048,86	140.020	180.630	176.419	176.419	176.419
53820000	Maschinen und technische Anlagen	298,90	0	399	399	399	99
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,82	700	944	837	737	737
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.365,00	17.920	16.300	16.300	16.300	16.300
54144000	an Zweckverbände	12.365,00	17.920	16.300	16.300	16.300	16.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.897,34	62.190	47.130	12.130	12.130	12.130
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176,37	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.951,84	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.627,73	50.000	35.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	66,19	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	31,79	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.722,75	2.050	3.690	3.690	3.690	3.690
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.970,59	2.050	1.980	1.980	1.980	1.980
56419000	Sonstige Versicherungen	192,38	200	200	200	200	200
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	1.993,16	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050
56810000	Grundsteuer	163,54	720	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.306,48	892.141	719.742	567.606	563.288	565.566
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.968,31	-590.611	-370.035	-223.532	-235.428	-239.219
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-347.968,31	-590.611	-370.035	-223.532	-235.428	-239.219
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	-347.968,31	-590.611	-370.035	-223.532	-235.428	-239.219

Teilergebnisplan 2024

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.627,73	-50.000	-35.000	0	0	0
5.2.2.5	Grundenwerb zur Weiterveräußerung	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-128.471,89	-314.170	-245.048	-147.213	-155.059	-155.959
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-27.074,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.339,26	-2.100	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-130.083,45	-127.990	-52.742	-49.081	-50.771	-51.082
5.5.2.3	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.926,28	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.886,04	-10.370	-4.870	-5.090	-5.350	-5.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.416,32	-4.170	-663	-663	-663	-663
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.766,13	-17.305	-15.822	-4.355	-4.385	-4.525

Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.690.197,59	5.454.850	4.562.700	4.687.280	4.778.390	4.860.710
40110000	Grundsteuer A	2.431,65	2.450	2.730	2.730	2.730	2.730
40120000	Grundsteuer B	536.029,37	535.000	682.200	682.200	682.200	682.200
40130000	Gewerbesteuer	3.100.604,79	2.810.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.005,56	1.570.000	1.659.300	1.762.200	1.837.900	1.905.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.345,51	348.700	325.500	335.900	343.000	349.900
40330000	Hundesteuer	13.605,00	13.700	13.980	13.980	13.980	13.980
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	424.176,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	298.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	298.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.114.373,59	5.454.850	5.196.930	5.112.280	5.203.390	5.285.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.506,23	15.510	15.507	15.507	15.507	15.507
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.506,23	15.510	15.507	15.507	15.507	15.507
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.857.929,37	5.423.580	4.965.960	4.458.510	4.458.510	4.458.510
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.446,64	472.420	764.580	454.000	454.000	454.000
54144000	an Zweckverbände	226.551,00	399.270	361.990	361.990	361.990	361.990
54190000	an Sonstige	11.774,77	15.000	11.750	11.750	11.750	11.750
54310000	Gewerbesteuerumlage	316.555,96	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.226,00	77.640	4.470	4.470	4.470	4.470
54421000	Landkreise	2.605.416,00	2.802.590	2.226.320	2.085.000	2.085.000	2.085.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.148.959,00	1.387.110	1.440.550	1.385.000	1.385.000	1.385.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.137,57	1.700	793.000	105.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.695,50	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.442,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	0	788.000	100.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.877.573,17	5.440.790	5.774.467	4.579.017	4.479.017	4.479.017
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.236.800,42	14.060	-577.537	533.263	724.373	806.693
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.758,00	15.530	19.450	17.400	15.360	13.320
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.208,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	14.530	18.450	16.400	14.360	12.320
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.441,05	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.765,05	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-37.199,05	15.030	18.950	16.900	14.860	12.820
E20	Ordentliches Ergebnis	1.199.601,37	29.090	-558.587	550.163	739.233	819.513
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	1.199.601,37	29.090	-558.587	550.163	739.233	819.513

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-2.442,07	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0
6.1.1.1	Steuern	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-4.555.771,83	-5.168.430	-4.526.059	-4.316.609	-4.316.609	-4.316.609
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-316.555,96	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-4.634,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.568,36	-2.810	-3.608	-3.608	-3.608	-3.608
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 3

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

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	-208.483,53	-228.585	-365.640	-358.920	-365.510	-372.280
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.676,15	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	91.676,15	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.000,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.676,15	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.031,83	0	36.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.129,49	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.902,34	0	31.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.031,83	0	36.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.644,32	0	-36.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-163.839,21	-228.585	-401.640	-358.920	-365.510	-372.280
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	389,38	0	0	0	0	0
79990000	Sonstige	389,38	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	389,38	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	389,38	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.483,53	-228.585	-365.640	-358.920	-365.510	-372.280

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 4

4 Gesundheit und Sport

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	-197.191,78	-130.310	-117.850	-110.230	-111.760	-113.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	490.000	490.000	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	490.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.328,41	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.320,00</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>1.008,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328,41	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.328,41	490.000	490.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205.520,19	359.690	372.150	-110.230	-111.760	-113.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.955,90	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>15.786,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-21.742,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.955,90	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.955,90	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.191,78	-130.310	-117.850	-110.230	-111.760	-113.720

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Haupt-Produktbereich 5

5 Gestaltung Umwelt

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	-294.664,47	-531.925	-300.390	-156.100	-158.530	-161.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.244,06	0	105.000	0	0	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.244,06	0	105.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.749,31	340.000	130.000	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	157.749,31	340.000	130.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.343,37	340.000	235.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	642.459,34	1.065.000	1.000.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.000,00	404.000	325.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	75.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,19	300.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	331.000	350.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.492,66	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	547.710,49	0	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	100.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.459,34	1.065.000	1.000.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.115,97	-725.000	-765.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-770.780,44	-1.256.925	-1.065.390	-156.100	-158.530	-161.040
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.545,23	1.500	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	3.081,45	3.000	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-1.536,22	-1.500	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.545,23	1.500	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.545,23	1.500	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-294.664,47	-531.925	-300.390	-156.100	-158.530	-161.040

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.430.208,08	44.600	-838.580	568.170	757.240	837.520
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	204.301	136.500	136.500	136.500	136.500
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.801	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	0,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.301	136.500	136.500	136.500	136.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	914.620	487.030	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	914.620	487.030	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.721.120	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.721.120	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.635.740	487.030	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.431.439	-350.530	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.430.208,08	-3.386.839	-1.189.110	704.670	893.740	974.020
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-291.812,36	4.511.159	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	-291.812,36	4.511.159	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.765,41	0	3.900	3.900	3.900	3.900
69920000	treuhänderische Gelder	3.900,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
69990000	Sonstige	1.865,41	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-286.046,95	4.511.159	3.900	3.900	3.900	3.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-286.046,95	4.511.159	3.900	3.900	3.900	3.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.430.208,08	44.600	-838.580	568.170	757.240	837.520

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.037,38	43.670	41.680	45.140	46.130	47.140
50110000	Bürgermeister	21.216,00	22.270	23.840	24.560	25.300	26.050
50120000	Beigeordnete	12.873,07	7.000	7.020	7.230	7.440	7.670
50221000	Vergütungen	4.461,25	4.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	343,22	350	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	97,56	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	929,09	950	1.220	1.250	1.290	1.320
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.518,19	1.500	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	13.599,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.882,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	2.335,84	1.900	2.429	2.429	2.429	2.277
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.335,84	1.900	2.429	2.429	2.429	2.277
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.532,59	23.830	24.050	24.050	24.050	24.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,90	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,50	500	500	500	500	500
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	1.573,52	100	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.198,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.052,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56323000	Zeitungen	544,73	550	550	550	550	550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.042,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56331000	Porto	0,00	550	200	200	200	200
56341000	Fermeldegebühren	263,57	300	300	300	300	300
56344000	Wartung	252,07	350	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.797,93	7.380	7.600	7.600	7.600	7.600
56414000	Unfallversicherungen	3.701,60	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
56430000	Sonstige Beiträge	2.910,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56920000	Verfügunngsmittel	973,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.788,29	70.600	69.159	72.619	73.609	74.467
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.788,29	-70.600	-69.159	-72.619	-73.609	-74.467
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.788,29	-70.600	-69.159	-72.619	-73.609	-74.467
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	-85.788,29	-70.600	-69.159	-72.619	-73.609	-74.467

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-85.788,29	-70.600	-69.159	-72.619	-73.609	-74.467

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.582,36	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	311,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	633,51	500	600	600	600	600
56950000	Ehrengaben	4.637,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.582,36	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.582,36	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.582,36	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	-8.582,36	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-945,25	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-4.637,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.1.3.7000	Partnerschaftliche Beziehungen (Dt.-Franz. Freunde)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	5.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,60	500	500	500	500	500
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	76,60	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.226,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.226,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.226,60	-6.500	-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	-5.226,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-5.226,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.365,25	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.365,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.365,25	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,12	40	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	16,72	20	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1,21	10	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3,19	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,00	500	600	600	600	600
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	59,00	500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,12	540	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.285,13	-540	-600	-600	-600	-600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.285,13	-540	-600	-600	-600	-600
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	7.285,13	-540	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	7.285,13	-540	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	20,23	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,23	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,23	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,23	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20,23	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	-20,23	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.0.0000	Zentrale Dienste	-20,23	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.071,53	11.110	11.160	11.160	11.160	11.160
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.071,53	11.110	11.160	11.160	11.160	11.160
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,74	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.697,74	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.769,27	15.310	13.860	13.860	13.860	13.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,28	14.590	17.840	12.700	12.700	12.700
52201000	<i>Heizung</i>	1.466,05	700	80	70	70	70
52202000	<i>Strom</i>	2.146,75	1.200	1.650	1.520	1.520	1.520
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4.979,74	5.750	6.370	6.370	6.370	6.370
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	184,00	190	190	190	190	190
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.336,48	6.500	9.400	4.400	4.400	4.400
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	406,26	150	150	150	150	150
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.260,28	3.260	3.260	2.878	971	971
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.289,04	2.290	2.289	1.907	0	0
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	971,24	970	971	971	971	971
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	323.753,06	8.580	8.570	8.570	8.570	8.570
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.763,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.569,41	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
56512000	<i>Sachanlagen</i>	315.474,85	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.945,17	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.532,62	26.430	29.670	24.148	22.241	22.241
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.763,35	-11.120	-15.810	-10.288	-8.381	-8.381
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-324.763,35	-11.120	-15.810	-10.288	-8.381	-8.381
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	-324.763,35	-11.120	-15.810	-10.288	-8.381	-8.381

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	5.213,18	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-1.475,51	-1.740	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke(ohne Zweckb. u.a.Euro	-321.669,24	-7.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	2.233,03	5.620	3.601	3.983	5.890	5.890
1.1.4.2.8000	Gebäude ehem. REWE-Markt	-6.064,81	-9.400	-12.271	-7.131	-7.131	-7.131

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,67	60	64	64	64	64
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63,67	60	64	64	64	64
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,67	60	64	64	64	64
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.776,80	20.880	178.610	186.820	192.420	198.180
50221000	<i>Vergütungen</i>	16.943,96	16.150	135.450	142.360	146.630	151.020
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	50	2.770	2.850	2.930	3.020
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.303,24	1.270	10.680	11.010	11.340	11.680
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.529,60	3.410	29.710	30.600	31.520	32.460
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.319,92	55.525	48.840	47.090	47.090	47.090
52201000	<i>Heizung</i>	727,00	2.825	2.040	800	800	800
52202000	<i>Strom</i>	2.222,82	8.600	3.800	3.290	3.290	3.290
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	255,95	350	450	450	450	450
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.761,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.129,04	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	200	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	16.178,10	15.000	0	0	0	0
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	10.812,76	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.059,76	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.172,66	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	15.276,77	13.340	14.328	13.585	13.131	13.083
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	82,85	80	83	83	83	83
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	794,26	790	794	794	794	794
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	9.716,45	8.670	10.257	9.697	9.311	9.299
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.069,51	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.613,70	2.730	2.124	1.941	1.873	1.837
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.126,99	3.860	3.990	3.990	3.990	3.990
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	658,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	467,90	550	590	590	590	590
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	2.000,27	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.500,48	93.605	245.768	251.485	256.631	262.343
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.436,81	-93.545	-245.704	-251.421	-256.567	-262.279
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.436,81	-93.545	-245.704	-251.421	-256.567	-262.279
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.436,81	-93.545	-245.704	-251.421	-256.567	-262.279

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-24.213,26	-39.745	-16.737	-14.987	-14.987	-14.987
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-40.315,68	-38.490	-34.161	-34.161	-34.161	-34.161
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-14.907,87	-15.310	-16.196	-15.453	-14.999	-14.951
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-178.610	-186.820	-192.420	-198.180

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.442,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.442,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.442,07	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.442,07	0	-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	-2.442,07	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-2.442,07	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,26	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	398,26	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398,26	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	398,26	0	-4.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	398,26	0	-4.000	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	398,26	0	-4.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	398,26	0	-4.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487,92	490	490	490	490	490
41446000	von Sparkassen	487,92	490	490	490	490	490
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,92	490	490	490	490	490
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,43	3.740	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.710,27	2.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	208,73	230	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	564,43	610	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	450	280	280	280	280
52202000	Strom	108,15	250	80	80	80	80
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,85	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	600,14	600	600	600	564	158
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,14	600	600	600	564	158
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.514,83	26.200	25.700	25.700	25.700	25.700
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	19.094,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56490000	Sonstige	189,59	400	200	200	200	200
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.230,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.766,40	30.990	26.580	26.580	26.544	26.138
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.278,48	-30.500	-26.090	-26.090	-26.054	-25.648
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.278,48	-30.500	-26.090	-26.090	-26.054	-25.648
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.278,48	-30.500	-26.090	-26.090	-26.054	-25.648

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-23.536,08	-27.490	-23.080	-23.080	-23.044	-22.638
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-2.742,40	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010

Teilergebnisplan 2024

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	788.000	100.000	0	0
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen	0,00	0	788.000	100.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	788.000	100.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.9.1.0.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	5.485	5.485	5.485	5.485
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.485	5.485	5.485	5.485
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.485	5.485	5.485	5.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-5.485	-5.485	-5.485	-5.485

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300,00	300	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.569,55	3.810	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.777,55	2.950	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	213,76	230	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	578,24	630	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,39	7.050	4.100	4.100	4.100	4.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	50	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.144,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	130,58	0	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.891,70	8.630	8.783	8.758	8.684	8.645
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.228,76	7.230	7.229	7.229	7.229	7.229
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.122,33	1.120	1.122	1.122	1.122	1.122
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	540,61	280	432	407	333	294
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.736,64	19.490	12.883	12.858	12.784	12.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.436,64	-19.190	-12.883	-12.858	-12.784	-12.745
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.436,64	-19.190	-12.883	-12.858	-12.784	-12.745
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	-18.436,64	-19.190	-12.883	-12.858	-12.784	-12.745

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-11.207,88	-11.960	-5.654	-5.629	-5.555	-5.516
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-7.228,76	-7.230	-7.229	-7.229	-7.229	-7.229

Teilergebnisplan 2024

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,00	0	0	0	0	0
43610000	Tourismusbeitrag	-175,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	100	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	816,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	816,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.169,61	53.050	55.090	57.470	59.000	60.960
50221000	Vergütungen	33.718,03	33.900	34.710	36.480	37.570	38.700
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	710	730	760	780
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.220,96	9.300	9.380	9.660	9.950	10.240
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.021,93	2.650	2.750	2.830	2.920	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.208,69	7.200	7.540	7.770	7.800	8.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,95	9.290	8.730	8.720	8.720	8.720
52201000	Heizung	0,00	800	0	0	0	0
52202000	Strom	147,07	910	150	140	140	140
52203000	Wasser / Abwasser	8.090,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.772,87	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	465,00	480	480	480	480	480
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,97	650	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.833,23	22.000	18.940	18.940	18.940	18.940
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.485,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.792,02	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	150	150	150	150
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.058,72	200	200	200	200	200
56331000	Porto	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermeldegebühren	907,88	950	950	950	950	950
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.388,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56411000	Gebäudeversicherungen	70,53	100	100	100	100	100
56430000	Sonstige Beiträge	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	60	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.777,79	84.340	82.760	85.130	86.660	88.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.136,11	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.136,11	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

4.1.8.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 4.1.8.1 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.136,11	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.8.1.2000	Kurverwaltung	-63.498,90	-67.490	-69.370	-71.750	-73.280	-75.240
4.1.8.1.3000	Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes	-8.090,04	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4.1.8.1.5000	Marketing- und Geschäftsausgaben	-5.388,68	-10.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4.1.8.1.6000	Klimastation	-2.158,49	-2.400	-1.890	-1.880	-1.880	-1.880

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.177,10	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	156.177,10	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,73	10	10	10	10	10
44120000	Mieten und Pachten	3.580,22	10	10	10	10	10
44180000	Entgelte Photovoltaik	2.018,51	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	vom privaten Bereich	1.727,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	303,12	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	303,12	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.806,88	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.885,44	40	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	66.742,01	20	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	29.160,75	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.646,51	10	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.336,17	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.340,70	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
52201000	Heizung	2.104,51	0	0	0	0	0
52202000	Strom	29.893,55	0	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	28.444,98	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.784,27	0	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	1.288,91	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.457,60	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	250	250	250	250
52350000	Fahrzeugunterhaltung	770,26	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	113,50	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.010,26	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	472,86	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	84.954,06	29.380	29.379	28.545	27.379	27.379
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.379,12	29.380	29.379	28.545	27.379	27.379
53450000	mit Sportanlagen	45.483,59	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251,31	0	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	798,57	0	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.581,24	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	905,73	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.554,50	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.772,98	20.400	10.000	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,66	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.475,12	20.000	10.000	0	0	0
56322000	Zeitschriften	44,86	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.619,48	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	612,00	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.433,97	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	6.468,89	400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.953,18	73.570	63.129	52.295	51.129	51.129

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							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.146,30	-70.560	-60.119	-49.285	-48.119	-48.119
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-193.146,30	-70.560	-60.119	-49.285	-48.119	-48.119
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	-193.146,30	-70.560	-60.119	-49.285	-48.119	-48.119

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-38.817,06	-49.910	-49.869	-49.035	-47.869	-47.869
4.2.4.1.8000	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.	-154.329,24	-20.000	-10.000	0	0	0
4.2.4.1.9000	Au-Quelle Luisenthal	0,00	-650	-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.2

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

Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.627,73	50.000	35.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.627,73	50.000	35.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.627,73	50.000	35.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.627,73	-50.000	-35.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.627,73	-50.000	-35.000	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	-2.627,73	-50.000	-35.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-2.627,73	-50.000	-35.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	720,00	700	700	700	700	700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	720,00	700	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	720,00	700	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	720,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.400	17.200	17.200	17.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	15.400	17.200	17.200	17.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.400	17.200	17.200	17.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,19	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	66,19	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,19	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200
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	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.481,04	44.480	44.479	37.762	23.008	21.576
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.481,04</i>	<i>44.480</i>	<i>44.479</i>	<i>37.762</i>	<i>23.008</i>	<i>21.576</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.745,91	75.420	85.421	85.421	85.421	85.421
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.125,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	<i>74.620,91</i>	<i>74.620</i>	<i>84.521</i>	<i>84.521</i>	<i>84.521</i>	<i>84.521</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,78	0	500	500	500	500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>1.299,78</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.016,28	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.016,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.543,01	119.900	130.400	123.683	108.929	107.497
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.981,92	25.530	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>19.415,52</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>1.507,57</i>	<i>1.530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>4.058,83</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.066,65	254.900	199.500	100.600	100.600	100.600
52202000	<i>Strom</i>	<i>14.250,09</i>	<i>55.400</i>	<i>29.000</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>42.541,73</i>	<i>182.800</i>	<i>148.500</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>15.274,83</i>	<i>16.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	153.965,33	153.640	175.948	170.296	163.388	162.856
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>20.991,83</i>	<i>20.990</i>	<i>20.991</i>	<i>15.443</i>	<i>8.536</i>	<i>8.535</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>547,29</i>	<i>550</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>546</i>	<i>315</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>132.127,31</i>	<i>132.100</i>	<i>154.011</i>	<i>153.907</i>	<i>153.907</i>	<i>153.907</i>
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>298,90</i>	<i>0</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	<i>399</i>	<i>99</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.014,90	434.070	375.448	270.896	263.988	263.456
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.471,89	-314.170	-245.048	-147.213	-155.059	-155.959
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128.471,89	-314.170	-245.048	-147.213	-155.059	-155.959

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
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	-128.471,89	-314.170	-245.048	-147.213	-155.059	-155.959

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-83.999,47	-227.190	-176.072	-82.137	-89.984	-91.415
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-43.867,22	-85.450	-67.048	-63.148	-63.148	-62.848
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-274,12	-380	-774	-774	-773	-542
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-176,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	-154,36	-150	-154	-154	-154	-154

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.534,46	23.250	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	18.304,31	18.010	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.412,64	1.410	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.817,51	3.830	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.860,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.074,46	29.550	6.300	6.300	6.300	6.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.074,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.074,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.074,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-5.610,99	-6.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-21.463,47	-23.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.955,20	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52203000	Wasser / Abwasser	65.955,20	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.955,20	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46250000	Konzessionsabgaben	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	78.126,71	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,61	2.330	2.459	2.459	2.459	2.458
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	2.448,61	2.330	2.459	2.459	2.459	2.458
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	2.450	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.435,00	2.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.883,61	4.780	3.659	3.659	3.659	3.658
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,87	2.750	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	988,52	1.250	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	437,35	1.000	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.753,76	2.750	2.754	2.754	2.754	2.754
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.753,76	2.750	2.754	2.754	2.754	2.754
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31,98	50	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	31,98	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.211,61	5.550	2.754	2.754	2.754	2.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	672,00	-770	905	905	905	904
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	672,00	-770	905	905	905	904
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	672,00	-770	905	905	905	904

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-528,00	-1.970	-295	-295	-295	-296
5.4.6.0.1000	Parkeinrichtungen (ehemalige REWE-Gelände)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.544,57	6.550	21.149	20.433	18.973	18.892
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.544,57	6.550	21.149	20.433	18.973	18.892
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	600	800	800	800	800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	45,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	850,00	600	800	800	800	800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.439,57	7.150	21.949	21.233	19.773	19.692
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.082,96	87.210	7.420	7.650	7.880	8.110
50221000	<i>Vergütungen</i>	70.470,57	62.750	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	7.431,78	6.300	7.420	7.650	7.880	8.110
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	5.455,99	4.860	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.724,62	13.300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,90	30.950	31.600	31.100	31.100	31.100
52202000	<i>Strom</i>	2.155,04	4.050	3.600	3.100	3.100	3.100
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	516,90	800	1.700	1.700	1.700	1.700
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	600	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	82,00	500	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	238,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.240,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52341000	<i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	238,01	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	17.675,88	17.670	36.356	32.249	32.249	32.099
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.323,90	1.320	1.324	1.324	1.324	1.324
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.066,72	11.070	11.067	11.067	11.067	11.067
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.215,45	4.220	22.913	18.806	18.806	18.806
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	785,40	790	785	785	785	635
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	284,41	270	267	267	267	267
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,68	100	100	100	100	100
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	78,68	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.308,42	135.930	75.476	71.099	71.329	71.409
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.868,85	-128.780	-53.527	-49.866	-51.556	-51.717
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-130.868,85	-128.780	-53.527	-49.866	-51.556	-51.717

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							
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	-130.868,85	-128.780	-53.527	-49.866	-51.556	-51.717

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	-126.293,62	-124.330	-45.388	-41.727	-43.417	-43.647
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-4.575,23	-3.950	-7.639	-7.639	-7.639	-7.570
5.5.1.1.5000	Denkmäler	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.3 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.926,28	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
53550000	Wasserversorgungsanlagen	8.926,28	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.926,28	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.926,28	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.926,28	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.926,28	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.3.0000	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	-8.926,28	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.057,63	0	7.800	7.800	7.800	7.800
41441000	<i>vom Bund</i>	690,63	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	6.367,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.109,60	39.530	26.660	26.660	26.660	26.660
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	46.109,60	39.530	26.660	26.660	26.660	26.660
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,16	400	400	400	400	400
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	336,16	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.974,83	0	1.060	1.160	1.650	1.750
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	5.554,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	420,83	0	1.060	1.160	1.650	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.478,22	39.930	35.920	36.020	36.510	36.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518,42	2.000	2.670	2.890	3.150	3.450
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	2.518,42	2.000	2.670	2.890	3.150	3.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.557,32	28.000	18.440	18.440	18.440	18.440
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.041,61	870	760	760	760	760
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.093,23	12.010	9.600	9.600	9.600	9.600
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	16.422,48	15.120	8.080	8.080	8.080	8.080
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.365,00	17.920	16.300	16.300	16.300	16.300
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	12.365,00	17.920	16.300	16.300	16.300	16.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.502,69	2.380	2.320	2.320	2.320	2.320
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	176,37	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	31,79	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.970,59	2.050	1.980	1.980	1.980	1.980
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	192,38	200	200	200	200	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	131,56	130	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.943,43	50.300	39.730	39.950	40.210	40.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.465,21	-10.370	-3.810	-3.930	-3.700	-3.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.465,21	-10.370	-3.810	-3.930	-3.700	-3.900
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	-5.465,21	-10.370	-3.810	-3.930	-3.700	-3.900

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	-5.465,21	-10.370	-3.810	-3.930	-3.700	-3.900

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,85	790	789	789	789	789
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	788,85	790	789	789	789	789
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788,85	790	789	789	789	789
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.252,83	3.510	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.525,60	2.720	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	197,72	210	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	529,51	580	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	952,34	950	952	952	952	952
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	952,34	950	952	952	952	952
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.205,17	4.960	1.452	1.452	1.452	1.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.416,32	-4.170	-663	-663	-663	-663
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.416,32	-4.170	-663	-663	-663	-663
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	-3.416,32	-4.170	-663	-663	-663	-663

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-3.416,32	-4.170	-663	-663	-663	-663

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.045,13	1.050	1.045	1.045	1.045	1.045
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.045,13	1.050	1.045	1.045	1.045	1.045
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045,13	1.050	1.045	1.045	1.045	1.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.045,13	-1.050	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.045,13	-1.050	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
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	-1.045,13	-1.050	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	-1.045,13	-1.050	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.409,28	2.410	2.409	2.409	2.409	2.409
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.409,28	2.410	2.409	2.409	2.409	2.409
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.235,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.235,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.235,18	8.800	16.900	19.300	19.300	19.300
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	480,00	0	7.200	9.600	9.600	9.600
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	8.755,18	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	470,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	470,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11,70	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	11,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.361,16	18.310	29.309	31.709	31.709	31.709
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.203,58	10.300	4.350	4.480	4.610	4.750
50221000	<i>Vergütungen</i>	6.640,48	4.260	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.403,75	4.800	4.350	4.480	4.610	4.750
50320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	772,89	340	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.386,46	900	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,51	40.655	46.190	29.610	29.610	29.610
52201000	<i>Heizung</i>	4.410,03	9.950	13.580	5.470	5.470	5.470
52202000	<i>Strom</i>	5.997,71	10.500	8.680	7.710	7.710	7.710
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.394,97	2.655	2.930	2.930	2.930	2.930
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	198,30	450	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	531,00	550	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.767,51	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	405,67	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	287,32	600	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	7.750	250	250	250
E11	- Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	2.578,58	2.390	2.641	2.534	2.434	2.434
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.964,05	1.960	1.964	1.964	1.964	1.964
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	614,53	430	677	570	470	470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.538,64	4.320	4.630	4.630	4.630	4.630
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.506,33	1.800	3.430	3.430	3.430	3.430
56790000	<i>Sonstige Steueraufwendungen</i>	1.891,24	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
56810000	<i>Grundsteuer</i>	141,07	520	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.313,31	57.665	57.811	41.254	41.284	41.424
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.952,15	-39.355	-28.502	-9.545	-9.575	-9.715
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.952,15	-39.355	-28.502	-9.545	-9.575	-9.715

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.952,15	-39.355	-28.502	-9.545	-9.575	-9.715

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-6.133,90	-18.950	-15.730	-740	-740	-740
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-6.470,80	-9.080	-3.201	-3.154	-3.184	-3.324
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen (Waldfestplatz)	-7.754,05	-1.660	-3.851	-3.651	-3.651	-3.651
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-1.609,08	-1.770	-720	-720	-720	-720
5.7.3.1.8000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (JuKuZe, ehem. Turnhalle)	-1.520,52	-10.995	-9.200	-5.480	-5.480	-5.480
5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	3.536,20	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200

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	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
40110000	Grundsteuer A	2.431,65	2.450	2.730	2.730	2.730	2.730
40120000	Grundsteuer B	536.029,37	535.000	682.200	682.200	682.200	682.200
40130000	Gewerbesteuer	3.100.604,79	2.810.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.005,56	1.570.000	1.659.300	1.762.200	1.837.900	1.905.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.345,51	348.700	325.500	335.900	343.000	349.900
40330000	Hundesteuer	13.605,00	13.700	13.980	13.980	13.980	13.980
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
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	5.534.021,88	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	3.652.670,81	3.361.150	2.395.910	2.395.910	2.395.910	2.395.910
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.529.005,56	1.570.000	1.659.300	1.762.200	1.837.900	1.905.900
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	352.345,51	348.700	325.500	335.900	343.000	349.900

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	424.176,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
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	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	298.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	298.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	298.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.398,42	14.400	14.399	14.399	14.399	14.399
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.398,42	14.400	14.399	14.399	14.399	14.399
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.541.373,41	5.154.030	4.809.660	4.302.210	4.302.210	4.302.210
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.446,64	472.420	764.580	454.000	454.000	454.000
54144000	an Zweckverbände	226.551,00	399.270	361.990	361.990	361.990	361.990
54190000	an Sonstige	11.774,77	15.000	11.750	11.750	11.750	11.750
54412000	Finanzausgleichsumlage	173.226,00	77.640	4.470	4.470	4.470	4.470
54421000	Landkreise	2.605.416,00	2.802.590	2.226.320	2.085.000	2.085.000	2.085.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.148.959,00	1.387.110	1.440.550	1.385.000	1.385.000	1.385.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555.771,83	5.168.430	4.824.059	4.316.609	4.316.609	4.316.609
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.555.771,83	-5.168.430	-4.526.059	-4.316.609	-4.316.609	-4.316.609
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.555.771,83	-5.168.430	-4.526.059	-4.316.609	-4.316.609	-4.316.609
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.555.771,83	-5.168.430	-4.526.059	-4.316.609	-4.316.609	-4.316.609

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.5.1000	Finanzausgleichsumlage	-173.226,00	-77.640	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-2.605.416,00	-2.802.590	-2.226.320	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-1.148.959,00	-1.387.110	-1.440.550	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-229.523,78	-326.500	-321.656	-309.076	-309.076	-309.076
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-386.872,28	-559.590	-521.313	-521.313	-521.313	-521.313
6.1.1.5.9000	Sonderumlage außerhalb LFAG Kirchengemeinde (Fried	-11.774,77	-15.000	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.555,96	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	316.555,96	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.555,96	269.550	156.300	156.300	156.300	156.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.555,96	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-316.555,96	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.555,96	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.6.1000	Gewerbsteuerumlage	-316.555,96	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000
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	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	156.175,71	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	-3.958,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.208,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	676,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.634,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.634,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.634,00	500	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	-4.634,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.107,81	1.110	1.108	1.108	1.108	1.108
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.107,81	1.110	1.108	1.108	1.108	1.108
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54150000	an den privaten Bereich	4.546,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,50	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
56430000	Sonstige Beiträge	1.695,50	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.350,21	8.310	9.108	9.108	9.108	9.108
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.350,21	-8.310	-9.108	-9.108	-9.108	-9.108
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.765,05	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.765,05	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.765,05	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.115,26	-8.310	-9.108	-9.108	-9.108	-9.108
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	-40.115,26	-8.310	-9.108	-9.108	-9.108	-9.108

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-32.765,05	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-7.350,21	-8.310	-9.108	-9.108	-9.108	-9.108

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
47990000	Sonstige	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
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	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	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	200,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.251,15	-61.700	-59.730	-63.190	-64.180	-65.190
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.913,11	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.913,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.913,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-72.164,26	-61.700	-59.730	-63.190	-64.180	-65.190
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-69.251,15	-61.700	-59.730	-63.190	-64.180	-65.190

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	-8.792,28	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-8.792,28	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-8.792,28	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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	-5.282,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.282,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.282,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,12	-540	-600	-600	-600	-600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-80,12	-540	-600	-600	-600	-600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-80,12	-540	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.026,70	-7.860	-12.550	-7.410	-7.410	-7.410
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.000,00	0	0	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>104.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	104.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	93.973,30	-7.860	-12.550	-7.410	-7.410	-7.410
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.026,70	-7.860	-12.550	-7.410	-7.410	-7.410

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	-65.980,48	-80.265	-231.440	-237.900	-243.500	-249.260
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-65.980,48	-80.265	-231.440	-237.900	-243.500	-249.260
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-65.980,48	-80.265	-231.440	-237.900	-243.500	-249.260

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.865,41	0	3.900	3.900	3.900	3.900
69920000	treuhänderische Gelder	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
69990000	Sonstige	1.865,41	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.865,41	0	3.900	3.900	3.900	3.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.865,41	0	3.900	3.900	3.900	3.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	398,26	0	-4.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	398,26	0	-4.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	398,26	0	-4.000	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	-28.351,31	-29.900	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-28.351,31	-29.900	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-28.351,31	-29.900	-25.490	-25.490	-25.490	-25.490

Teilfinanzplan 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	-788.000	-100.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-788.000	-100.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-788.000	-100.000	0	0

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	-9.954,49	-10.860	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.216,38	0	5.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.216,38</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216,38	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.216,38	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.170,87	-10.860	-9.100	-4.100	-4.100	-4.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.954,49	-10.860	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2024

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen

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	-83.611,59	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-83.611,59	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	-95,00	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-95,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-95,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-95,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.611,59	-83.240	-81.760	-84.130	-85.660	-87.620

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.752,00	-41.180	-30.740	-20.740	-20.740	-20.740
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	490.000	490.000	0	0	0
68520000	<i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>490.000</i>	<i>490.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	490.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.328,41	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.320,00</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>1.008,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328,41	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.328,41	490.000	490.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.080,41	448.820	459.260	-20.740	-20.740	-20.740
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.860,90	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>15.786,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-21.647,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.860,90	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.860,90	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108.752,00	-41.180	-30.740	-20.740	-20.740	-20.740

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.716,89	-50.000	-35.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.716,89	-50.000	-35.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.716,89	-50.000	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	720,00	700	700	700	700	700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	720,00	700	700	700	700	700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	720,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	404.000	325.000	0	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>90.000,00</i>	<i>404.000</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	404.000	325.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-404.000	-325.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.066,19	-404.000	-309.600	17.200	17.200	17.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-66,19	0	15.400	17.200	17.200	17.200

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	-104.784,68	-279.630	-198.100	-99.200	-99.200	-99.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.249,95	340.000	130.000	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>153.249,95</i>	<i>340.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.599,95	340.000	130.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	549.959,34	331.000	550.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>256,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>331.000</i>	<i>350.000</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>1.992,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>547.710,49</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.959,34	331.000	550.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.359,39	9.000	-420.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500.144,07	-270.630	-618.100	-99.200	-99.200	-99.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-104.784,68	-279.630	-198.100	-99.200	-99.200	-99.200

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.704,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-25.704,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.704,46	-29.550	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-65.955,20	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.441,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	76.441,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	76.441,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	977,15	-350	1.200	1.200	1.200	1.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.499,36	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>4.499,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.499,36	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
78521000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.499,36	0	-75.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.476,51	-350	-73.800	1.200	1.200	1.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	977,15	-350	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.819,70	-117.660	-38.320	-38.050	-38.280	-38.510
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.920,21	0	105.000	0	0	0
68140000	von der EU	91.676,15	0	0	0	0	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.244,06	0	105.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.920,21	0	105.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.902,34	0	31.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.902,34	0	31.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.902,34	0	31.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.982,13	0	74.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-160.801,83	-117.660	35.680	-38.050	-38.280	-38.510
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-113.819,70	-117.660	-38.320	-38.050	-38.280	-38.510

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	-9.261,78	-8.370	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.261,78	-8.370	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.261,78	-8.370	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.252,83	-4.010	-500	-500	-500	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-3.252,83	-4.010	-500	-500	-500	-500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-3.252,83	-4.010	-500	-500	-500	-500

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	-21.521,66	-39.375	-29.070	-10.220	-10.350	-10.490
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	330.000	50.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</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>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	330.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-330.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.021,66	-369.375	-79.070	-10.220	-10.350	-10.490
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	59,38	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>173,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-114,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59,38	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59,38	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.521,66	-39.375	-29.070	-10.220	-10.350	-10.490

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	5.751.892,79	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.751.892,79	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.751.892,79	5.279.850	4.380.710	4.494.010	4.576.810	4.651.710

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	424.176,00	0	336.230	425.000	425.000	425.000

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	-4.541.373,41	-5.154.030	-4.809.660	-4.302.210	-4.302.210	-4.302.210
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	914.620	487.030	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>914.620</i>	<i>487.030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	914.620	487.030	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-914.620	-487.030	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.541.373,41	-6.068.650	-5.296.690	-4.302.210	-4.302.210	-4.302.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.541.373,41	-5.154.030	-4.809.660	-4.302.210	-4.302.210	-4.302.210

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	-358.878,48	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-358.878,48	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-358.878,48	-269.550	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300

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 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	163.573,68	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	163.573,68	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
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	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	163.573,68	175.000	181.990	193.270	201.580	209.000						

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
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-291.812,36	4.511.159	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	-291.812,36	4.511.159	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-291.812,36	4.511.159	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-291.812,36	4.511.159	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	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	-7.687,00	500	500	500	500	500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-7.687,00	500	500	500	500	500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-7.687,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.242,40	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-6.242,40	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	-6.242,40	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	204.301	136.500	136.500	136.500	136.500
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.801	0	0	0	0
68744000	von Zweckverbänden	0,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.301	136.500	136.500	136.500	136.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.721.120	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.721.120	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.721.120	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.516.819	136.500	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.502.489	154.750	152.700	150.660	148.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	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	14.330	18.250	16.200	14.160	12.120

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	200,00	200	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2024						
Ortsgemeinde Rengsdorf	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		0	1	0	Rente ab 01.05.2023
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1	1	Stellenbewertung
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
<i>Summe</i>			3	4	3	
Hüttenwart Grillhütte	EG 2		0,1	0,1	0,1	4 Std./Woche
Raumpflegerin (alte TH)	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./Woche
<i>Summe</i>			0,23	0,23	0,23	
Verw.-Angestellte	EG 6		0,59	0,59	0,59	23,138 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,31	0,31	0,31	12,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Verw.-Angestellte	EG 6		0,86	0,86	0,86	33,55 Std./Woche
<i>Summe</i>			2,02	2,02	2,02	
Summe Beschäftigte			5,25	6,25	5,25	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Rengsdorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	
		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	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)	729.868,30	-846.220,00	-1.622.460	-57.080	121.440	190.480
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	729.868,30	-846.220,00	-1.622.460,00	-57.080,00	121.440,00	190.480,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	729.868,30	-846.220,00	-1.622.460,00	-57.080,00	121.440,00	190.480,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rengsdorf

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	192.258,23
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.346.995,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	742.615,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	26.089,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-983.676,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-1.481.623,00
7	Zwischensumme		-157.339,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-209.946,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.765,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.888,00
11	Summe	X	-372.162,36

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 €)	J. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragend e Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	396.827,81	0,00	396.827,81
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.084.611,72	0,00	1.084.611,72
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	820.861,88	0,00	820.861,88
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	729.868,30	0,00	729.868,30
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-846.220,00	0,00	-846.220,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-1.622.460,00	0,00	-1.622.460,00
8	vorzutragender Betrag				563.489,71
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-57.080,00	0,00	-57.080,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.440,00	0,00	121.440,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	190.480,00	0,00	190.480,00
12	Summe	X	X	X	818.329,71

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	742.615,82	18.240.922,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	26.089,92	18.267.012,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-983.676,00	17.283.336,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.481.623,00	15.801.713,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-209.946,00	15.591.767,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-36.765,00	15.555.002,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	31.888,00	15.586.890,57

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotingung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotingung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag 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
Haushalts- jahr	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	in v. H.	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 - ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-1.481.623,00	-1.622.460,00	0,00	0,00	18.267.012,57	0,00	682.200,00	465,00	146.709,68	1.697.000,00	380,00	446.578,95	0,00

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

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	13.232,94	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	85.069,43	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Summe	98.302,37	0,00
	Gesamtsumme	98.302,37	0,00

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

Ortsgemeinde Rengsdorf

2024

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

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

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

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