

Ortsgemeinde Roßbach (Wied)



**Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	22
Gesamtfinanzplan	23
Produktplan	25
Teilproduktpläne - Stichwortverzeichnis – mit Bewirtschaftungsregeln	29
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilergebnishaushalte	34
Teilfinanzhaushalte	77
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	116
Übersicht Muster 26 und 27	117
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	118
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	119
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	120
Stellenplan	121
Berechnung der VG-Umlage	122
Berechnung der Grundschulumlage	123
Berechnung der Kreisumlage	124
Bilanz zum 31.12.2022	125
Abrechnung Konsolidierungsbeitrag 2022 (KEF)	128
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach	131

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Roßbach
für das Jahr 2024
vom 03. Mai 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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.553.655,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.634.632,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-80.977,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	228.798,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	187.635,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.635,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-477.333,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

**§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse)**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.060.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

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

für den ersten Hund	80,00 €
für den zweiten Hund	140,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €

Gefährliche Hunde

für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v. H. des Messbetrages.

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

- für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	0,30 Euro,
- für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres	0,60 Euro,
- pauschalisierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten	50,00 Euro.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024

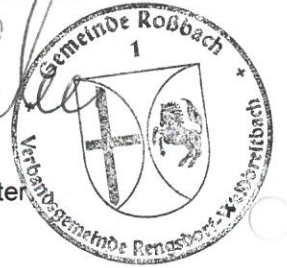
4.159.872,65 Euro.
4.034.121,65 Euro,
3.953.144,65 Euro.

Roßbach, den *03. Mai 2024*

Ortsgemeinde Roßbach

gez. *[Handwritten Signature]*

- Boden -
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Roßbach

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

Die Gemeinde hat die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte und Leistungen aufgegliedert. Deren Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes. In den Teilhaushalten werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik war es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Haushaltsplanung 2024 der Ortsgemeinde Roßbach

Im **Ergebnishaushalt** 2024 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 2.553.655 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 2.634.632 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von – 80.977 Euro. Er ist damit um 44.777 Euro niedriger als der Vorjahresansatz.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 228.798 Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigt der geplante Überschuss um 162.924 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 136.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 187.635 Euro gegenüber. Daraus resultiert ein Überschuss von 51.635 Euro. Eine Investitionskreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Im Finanzhaushalt verbleiben damit zum Ende des Haushaltsjahres keine geplante Liquiditätskredite. Um jedoch die Investitionen bis zur Investitionskreditaufnahme, es bestehen noch übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.265.000 Euro finanzieren zu können, ist eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite (Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse) erforderlich. Ferner sind noch bewilligte aber noch nicht gezahlte Zuweisungen vor zu finanzieren. Daher wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 3 der Haushaltssatzung) auf 1.060.000 Euro festgesetzt.

Nachfolgend werden zu den beiden Teilhaushalten Erläuterungen gemacht. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis und Finanzhaushalt gegliedert.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilergebnishaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag von 643.536 Euro in 2023 um 319.342 Euro auf 324.194 Euro in 2024.

Im **Teilfinanzhaushalt 1** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 451.908 Euro auf – 14.419 Euro, eine Verbesserung um 437.489 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 136.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 187.635 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgeschriebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Bei dieser Position sind Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 132.077 Euro veranschlagt. Andere Zuweisungen von Bund und Land sind mit insgesamt 23.000 Euro vorgesehen.

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2024 mit einem Betrag von 33.105 Euro angesetzt und ist damit um 5.300 Euro höher als im Vorjahr. Durch eine Änderung der GemHVO, wonach ab dem 01.01.2023 Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten zu führen sind, sondern direkt in den Ertrag gebucht werden sollen erfolgt hier ein neuer Ansatz in Höhe von

8.800 Euro für Grabnutzungsentgelte, dafür fällt er bei Finanzkonto 2360 0000 weg. Ferner sind auch keine Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten mehr zu veranschlagen.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die Erträge von 41.820 Euro auf 576.670 Euro (+ 534.850 Euro). Insbesondere ist dies auf die Veranschlagung von Grundstücksverkaufserlöse Baugebiet „Scheuerchens-Kopf“ zurückzuführen. Hier werden Einnahmen von 527.000 Euro erwartet. Durch eine Anpassung der Mieten für die alte Schule werden 1.500 Euro zusätzliche Mieteinnahmen in Ansatz gebracht.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

In 2024 werden Kostenerstattungen von 12.330 Euro vorgesehen, 3.298 Euro mehr als im Vorjahr. Der höhere Ansatz ist hauptsächlich auf höhere Nebenkostenabrechnungen zurückzuführen.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

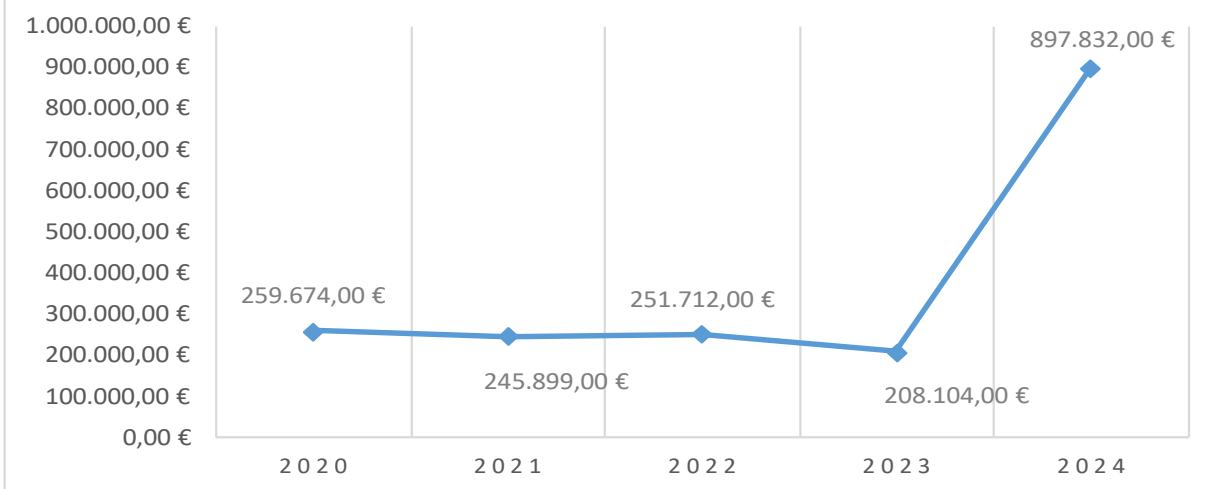
Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge von 33.150 Euro auf 120.650 Euro, das sind höhere Einnahmen von 87.500 Euro. Die Erhöhung ist im Wesentlichen dem Ansatz von 82.000 Euro bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen geschuldet. Der Landkreis Neuwied hat die Personalkostenerstattung für den Kindergarten für 2021, 2022 und 2023 noch nicht abgerechnet. Es wird erwartet, dass die Abrechnung für alle drei Jahre in 2024 erfolgt. Daher wurden die verfügbaren Haushaltsmittel aus den Vorjahren zurückgestellt. Bei Zahlungsaufforderung wird die Rückstellung aufgelöst. Ferner werden 7.000 Euro höhere Strom- und Gaskonzessionsabgaben erwartet.

Die übrigen Ansätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

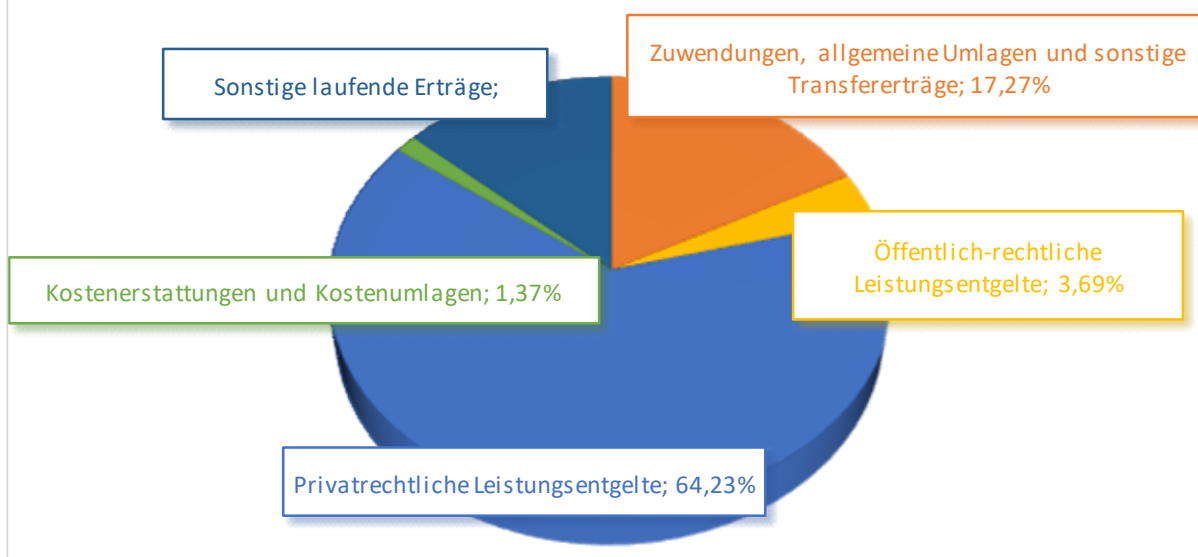
Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

So belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 897.832 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 208.104 Euro, Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 689.728 Euro.

ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE TEILERGEBNISPLAN 1



ERTRÄGE TEILERGEBNISPLAN 1



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 124.830 Euro um 4.550 Euro auf 129.380 Euro. Die steigenden Kosten sind auf die allgemeinen Lohnerhöhungen zurückzuführen.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

In der Summe steigen hier die Kosten von 275.180 Euro auf 383.480 Euro, eine Kostensteigerung von 108.300 Euro.

In 2024 ist für den Sportplatz wieder ein größere Rasenpflege erforderlich, deshalb sind hierfür 20.000 Euro zusätzlich Unterhaltungskosten vorgesehen. Sie werden zum Teil durch geringere Kosten von 5.000 Euro bei der Unterhaltung des Sportlerheimes aufgefangen. Für die Unterhaltung Wiedhalle (Anstrich) werden 9.000 Euro mehr veranschlagt.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 25.000 Euro mehr für größere Reparaturen an der Straße „Am See“ in Lache in Ansatz gebracht.

Im Forsthaushalt sind insgesamt 15.850 Euro mehr für Unternehmereinsatz und an Kostenerstattungen für die Waldarbeiter bereitzustellen, bedingt durch die Neuanpflanzung von Waldflächen.

Die übrigen Ansätze werden der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz erfolgt in der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen. In der Summe werden Abschreibungen von 293.852 Euro geplant. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr mit 3.000 Euro weniger, leicht rückläufig.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

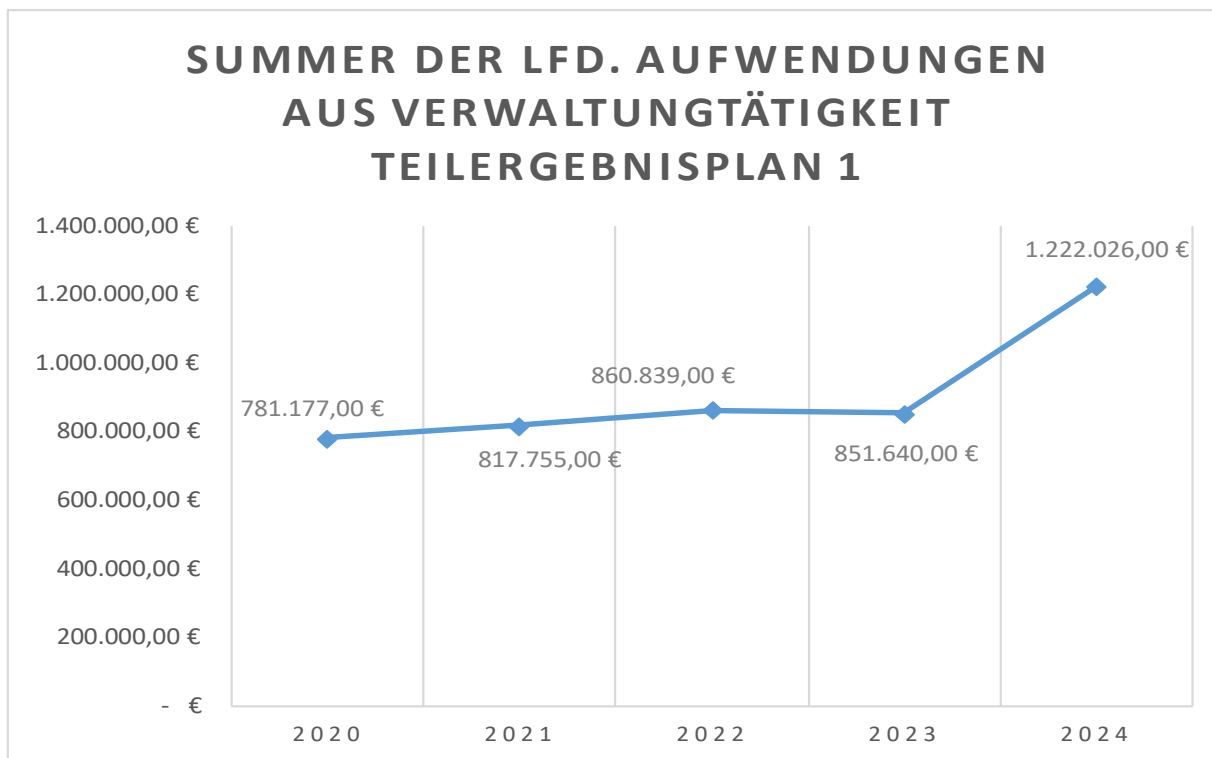
Die Gesamtaufwendungen steigen von 94.065 Euro auf 126.824 Euro. Dies sind Mehrkosten von 32.739 Euro. Insbesondere wird der Ansatz für den zu zahlenden Personalkostenanteil an den Kreis von 80.000 Euro auf 120.000 Euro erhöht. Dies ist damit zu begründen, dass in 2022 und 2023 noch keine Abrechnung durch den Landkreis erfolgt ist und erwartet wird, dass der Personalkostenanteil dann 2024 für drei Jahre bezahlt werden muss. Hierfür stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 80.000 Euro zur Verfügung. Der Ansatz für den Sachkostenanteil für den wird auf 2.000 Euro gesenkt.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen steigt von 60.940 Euro auf 288.490 Euro in 2024 (Mehraufwendungen von 227.550 Euro). Diese sind hauptsächlich dem Abgang der Baugrundstücke im Baugebiet „Scheuerchens-Kopf“ in Höhe von 230.000 Euro geschuldet. Durch den Verkauf stehen bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücke Einnahmen von 527.000 Euro gegenüber. Somit ändern sich die übrigen Aufwendungen nur geringfügig. Sie werden der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.222.026 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 851.640 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 370.386 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen 2024 sinkt der geplante Fehlbetrag hier von 643.536 Euro um 319.342 Euro auf 324.194 Euro an.

Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 324.194 Euro erwartet. Er ist damit um 319.342 Euro niedriger als im Plan 2023.

3.2. Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen und die Entnahmen aus und Zuführungen zu den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.

Bei den Investitionen ist anzumerken, dass die Erweiterung des Kindergartens noch nicht abgeschlossen ist und 2024 noch Kosten entstehen. Baukosten werden in 2024 nicht mehr veranschlagt. Die noch benötigten Finanzierungsmittel werden durch Ermächtigungsübertrag nach 2024 bereitgestellt. Im Plan verbleibt kein Kreditermächtigungsbedarf. Durch den geplanten Verkauf der Grundstücke „Scheuerchens-Kopf“ wird auch keine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse erwartet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2024 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Herstellung eines Buswartehäuschens	12.000,00	3.400,00
Erlös aus Grundstücksverkauf		2.000,00
sonstiger allgemeiner Grunderwerb	102.000,00	
Abrechnung Planungskosten Straße Lache "Am See"	10.000,00	
Spielgeräte, Mobiliar für den Anbau Kindergarten	10.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke		
Erweiterung Kindergarten	0,00	180.085,00
Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof über 1.000 Euro Wert netto	2.000,00	
Einnahmen Rückstellungen für die spätere Einebnung von Grabstellen		2.150,00
Insgesamt	136.000,00	187.635,00

Kreditermächtigung zur Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils, Finanzierung ohne Kreditaufnahme

-51.635,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

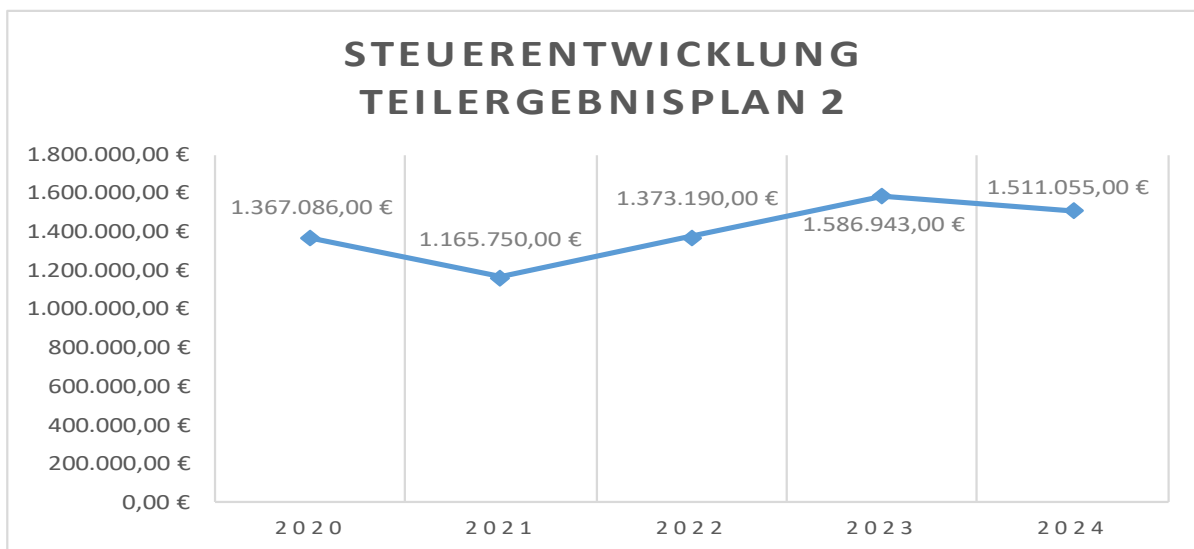
Insgesamt sinken die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 75.888 Euro auf 1.511.055 Euro. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben fast unverändert.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023 insgesamt niedriger veranschlagt.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz
40110	Grundsteuer A	3.100,00 €	3.000,00 €	-100,00 € ↘
40120	Grundsteuer B	284.000,00 €	283.800,00 €	-200,00 € ↘
40130	Gewerbesteuer	189.000,00 €	150.000,00 €	-39.000,00 € ↓
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	965.354,00 €	936.488,00 €	-28.866,00 € ↘
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.066,00 €	24.758,00 €	2.692,00 € ↗
40330	Hundesteuer	11.100,00 €	10.300,00 €	-800,00 € ↘
40521	Familienleistungsausgleich	112.323,00 €	102.709,00 €	-9.614,00 € ↘
Summe		1.586.943,00 €	1.511.055,00 €	-75.888,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 13.125 Euro.



Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Die Gemeinde erhält aufgrund der Änderung des LFAG in 2024 Schlüsselzuweisung A und B. Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds bleibt unverändert.

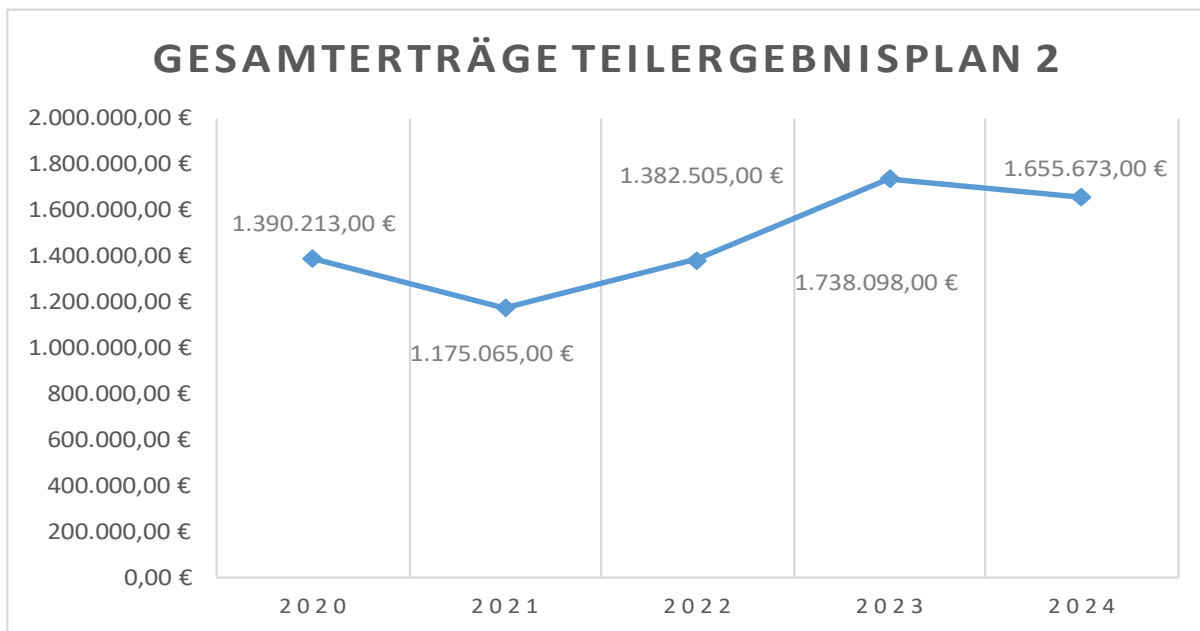
Zuwendung	Vorjahr	2024	Differenz
Schlüsselzuweisung A	112.884,00 €	114.342,00 €	1.458,00 € ↗
Schlüsselzuweisung B	28.956,00 €	20.961,00 €	-7.995,00 € ↓
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	9.315,00 €	9.315,00 €	0,00 € →
Summe	151.155,00 €	144.618,00 €	-6.537,00 €

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht geplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.655.673 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.738.098 Euro. Es werden also Mindereinnahmen von insgesamt 82.425 Euro erwartet.

Die Höhe der Steuereinnahmen beruht auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 sowie der Anpassung Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer auf die Hochrechnungen für 2024.

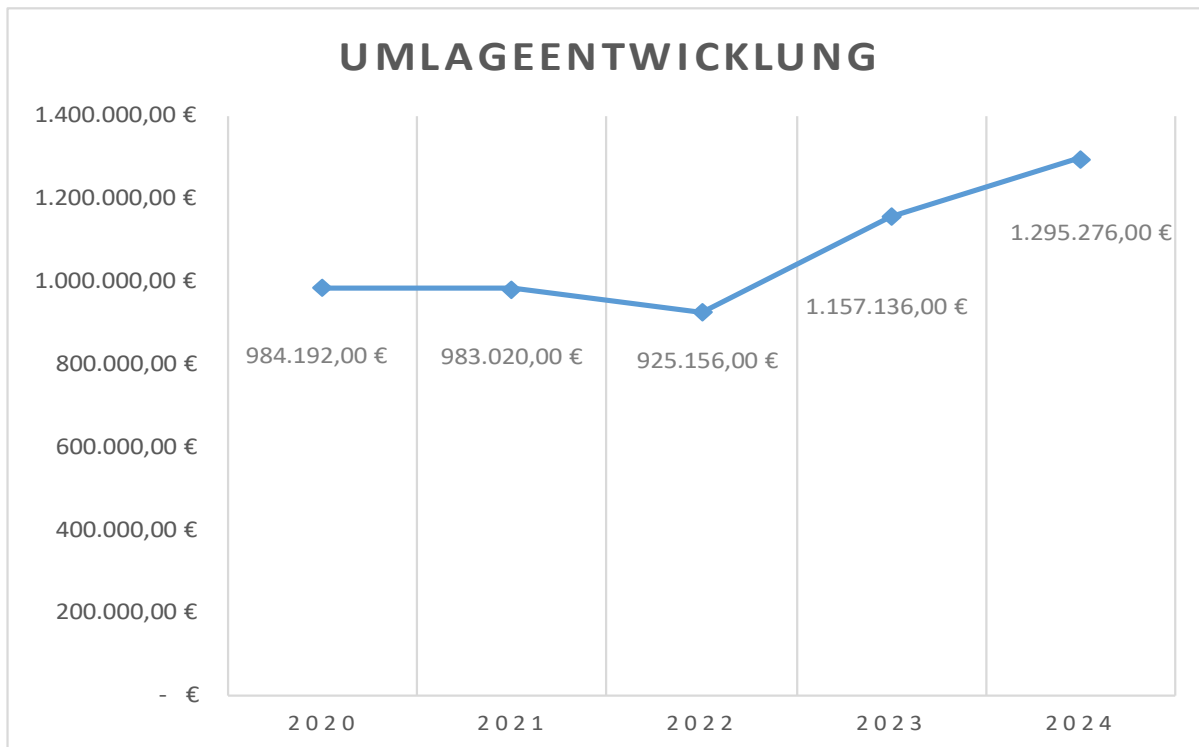


Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.157.136 Euro um 138.140 Euro auf 1.295.276 Euro. Dies bedeutet, dass trotz zurückgehender Steuereinnahmen die Ortsgemeinde höhere Umlagen zahlen muss. Bedingt dadurch sinkt hier der geplante Überschuss von 580.962 Euro um 220.565 auf 360.397 Euro. Die geplante Mehrbelastung kann nicht durch höhere Erträge oder weiterer Einsparungen bei den Aufwendungen aufgefangen werden.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2024 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,31 v. H. (Vorjahr: 5,26 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 22,70 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der Änderungen der Steuerkraftzahlen auch in den anderen Gemeinden, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen (siehe Tabelle):



Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz
Grundschulumlage (Umlagesatz 6,31 v. H.)	84.551,00 €	103.628,00 €	19.077,00 € ↑
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	691.120,00 €	706.576,00 €	15.456,00 € →
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (28,70 v. H.))	364.886,00 €	471.547,00 €	106.661,00 € ↑
Gewerbesteuerumlage u. a.	16.579,00 €	13.525,00 €	-3.054,00 € ↓
Ausgaben insgesamt	1.157.136,00 €	1.295.276,00 €	138.140,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 1.295.276 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.157.136 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 138.140 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 vermindert sich der Überschuss hier von 580.962 Euro um 220.565 Euro auf 360.397 Euro.

Positionen E 17 und E 18 – Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden Erträge von 150 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen sowie um die Dividende der Volks- und Raiffeisenbank Rhein Ahr Eifel e. G.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 117.330 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite. Die erhebliche Steigerung des Planansatzes ist darauf zurückzuführen, dass in 2024 erstmals für aufgenommen Kredite für ein ganzes Jahr Zinsen zu zahlen sind.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) sinkt insgesamt der geplante Überschuss von 517.782 Euro auf 243.217 Euro (- 274.565 Euro).

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt. Im Plan 2024 ist Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich. Allerdings stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.265.000 Euro zur Verfügung. Davon 365.900 Euro aus dem Jahr 2022, der bis zur öffentlichen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 sowie aus dem Jahr 2023 noch ein Betrag von 899.100 Euro der bis zum Ende des Jahres 2024 aufgenommen sein muss. Je nach Fortschritt der Grundstücksverkäufe und der Baumaßnahmen 2024 kann möglicherweise auf einen Teil der Kreditermächtigung verzichtet werden. Dies wird sich aber erst im Haushaltsvollzug zeigen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt im Plan -196.900 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Roßbach beträgt 2.166.751,62 Euro. Bei 1.476 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 2.738,30 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2022	2.291.456,79 €
+ Kreditaufnahme 2023	0,00 €
abzüglich geleistete ordentliche Tilgung 2023	-124.705,17 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023, vorl. Abschluss	2.166.751,62 €
+ noch verbliebene Kreditermächtigung für 2022, Aufnahme des Kredits bis zur öff. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 erforderlich	365.900,00 €
+ noch verbliebene Kreditermächtigung 2023	899.100,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-196.900,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	3.234.851,62 €

Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:

Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2022	922.481,10 €
zuzügl. Veränderungen der liquiden Mittel, gem. vorl. Abschluss 2023	-579.775,69 €
Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2023, gem. vorl. Abschluss	342.705,41 €
zuzügl. geplante Veränderungen der liquiden Mittel lt. Haushaltsplan 2024	-280.433,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2024	62.272,41 €

Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2024	3.234.851,62 €
voraussichtlicher Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2024	-62.272,41 €
Insgesamt:	3.172.579,21 €

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist, unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses für 2023, die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2027 einen Minusbetrag von 61.973,77 Euro aus. In den Vorjahren bis 2020 wurde im Rechnungsergebnis regelmäßig ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden in der Regel durch Mehreinnahmen, aber auch durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten verursacht. Auch nach einem vorläufigen Abschluss wird das Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss von ca. 67.700 Euro (vorl. Ermittlung) abschließen, geplant war ein Minus von 125.754 Euro. Damit verbessert sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 193.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2025 bis 2027 werden weiterhin Fehlbeträge erwartet, die sich bis 2027 auf minus von 61.973 Euro belaufen. Durch weitere Grundstücksverkaufserlöse im Baugebiet „Scheu-erchens-Kopf“ können sicher kurzfristig Haushaltsverbesserungen erreicht werden.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.395,55	1.586.943	1.511.055	1.606.280	1.657.280	1.697.390
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.546,06	247.452	299.695	270.233	269.015	259.420
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.161,98	27.805	33.105	33.105	33.105	33.105
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.539,17	41.820	576.670	249.670	249.670	49.670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.664,44	9.032	12.330	11.830	11.830	5.330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	134.686,25	33.150	120.650	40.650	40.650	40.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963.993,45	1.946.202	2.553.505	2.211.768	2.261.550	2.085.565
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.126,32	124.830	129.380	130.880	132.280	133.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.924,60	275.180	383.480	323.380	323.480	314.580
E11	- Abschreibungen	287.269,54	296.625	293.852	273.998	270.468	269.122
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948.341,83	1.251.201	1.422.100	1.342.109	1.342.109	1.342.109
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.738,57	60.940	288.490	206.640	207.290	57.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669.400,86	2.008.776	2.517.302	2.277.007	2.275.627	2.117.431
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.592,59	-62.574	36.203	-65.239	-14.077	-31.866
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.367,29	63.400	117.330	111.520	105.670	99.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.988,84	-63.180	-117.180	-111.370	-105.520	-98.170
E20	Ordentliches Ergebnis	268.603,75	-125.754	-80.977	-176.609	-119.597	-130.036
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)	268.603,75	-125.754	-80.977	-176.609	-119.597	-130.036

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.514.405,07	1.586.943	1.511.055	1.606.280	1.657.280	1.697.390
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.372,00	151.155	167.618	144.315	144.315	135.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.139,14	20.605	33.105	33.105	33.105	33.105
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.482,54	41.820	576.670	249.670	249.670	49.670
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.365,70	9.032	12.330	11.830	11.830	5.330
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.494,32	31.650	38.650	38.650	38.650	38.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.258,77	1.841.205	2.339.428	2.083.850	2.134.850	1.959.145
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.496,65	124.830	129.380	130.880	132.280	133.780
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.412,02	275.180	383.480	323.380	323.480	314.580
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	948.040,37	1.251.201	1.422.100	1.342.109	1.342.109	1.342.109
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.304,99	60.940	58.490	56.640	57.290	57.840
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.254,03	1.712.151	1.993.450	1.853.009	1.855.159	1.848.309
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.004,74	129.054	345.978	230.841	279.691	110.836
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-333,52	220	150	150	150	1.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.132,16	63.400	117.330	111.520	105.670	99.670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.465,68	-63.180	-117.180	-111.370	-105.520	-98.170
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.539,06	65.874	228.798	119.471	174.171	12.666
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	383.539,06	65.874	228.798	119.471	174.171	12.666
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.655,50	308.140	183.485	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.120,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.945,50	316.140	187.635	4.150	4.150	4.150
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	521.307,16	1.841.000	136.000	6.000	6.000	6.000
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	521.307,16	1.841.000	136.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.361,66	-1.524.860	51.635	-1.850	-1.850	-1.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.177,40	-1.458.986	280.433	117.621	172.321	10.816
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.300.000,00	899.860	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	115.914,51	146.500	196.900	200.010	203.130	204.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.197.738,82	0	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	705.626	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.653,33	1.458.986	-477.333	-317.631	-375.451	-215.738
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.475,93	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.177,40	1.458.986	-477.333	-317.631	-375.451	-215.738
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.192.262,89	0	280.433	117.621	172.321	10.818
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	267.624,55	-80.626	31.898	-80.539	-28.959	-192.254
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan

Ortsgemeinde Rossbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1143		Bauhof der Ortsgemeinde
			1146		Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindergarten

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -
				36613	Kinderspielplätze
				36614	Jugendräume
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42415	Skipiste Malberg
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen
				55123	Campingplätze
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Rossbach -
			5733		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert -
			5734		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Altes Feuerwehrhaus -
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

Produktübersicht
„Teilhaushalt 1 „
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -

	Zugehörige Produkte:	Budget
1110.0000	Verwaltungssteuerung	10.11
1146.0000	Versicherungen	10.11
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit	10.11
1114.0000	Gremien, Statistik und Wahlen	10.13
1142.0000	Liegenschaften	10.15
2811.0000	Förderung von Einrichtungen	10.17
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung	10.17
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.17
3652.0000	Kindertagesstätten	10.19
3661.0000	Kinderspielplätze	10.20
4241.0000	Kommunale Sportstätten	10.21
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.22
5113.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	10.22
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung	10.22
5116.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	10.22
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung	10.24
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung	10.24
5411.0000	Gemeindestraßen	10.25
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung	10.25
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.27
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft	10.28
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	10.29
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Wiedhalle Roßbach-	10.30
5733.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Kolpinghaus Reifert-	10.30
5734.0000	Dorfgemeinschaftshäuser -Altes Feuerwehrhaus-	10.30
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.31
5371.0000	Astsammelplatz	10.33
5552.0000	Jagd- und Fischereiwesen	10.34
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung	10.35
5512.0000	Campingplatz Niederbuchenau	10.39
1143.0000	Gemeindebauhof	10.40

Produktübersicht
„Teilhaushalt 2,,
- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen –

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgem. Umlagen
6116.0000	Gewerbesteuerumlage
6117.0000	Ausgleichsleistungen
6121.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
6111.0000	Steuern
6122.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
6125.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

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

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

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

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	149.574,06	96.297	155.077	125.918	124.700	124.420
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.161,98	27.805	33.105	33.105	33.105	33.105
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.539,17	41.820	576.670	249.670	249.670	49.670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.664,44	9.032	12.330	11.830	11.830	5.330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	130.347,95	33.150	120.650	40.650	40.650	40.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.287,60	208.104	897.832	461.173	459.955	253.175
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.126,32	124.830	129.380	130.880	132.280	133.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.924,60	275.180	383.480	323.380	323.480	314.580
E11	- Abschreibungen	287.269,54	296.625	293.852	273.998	270.468	269.122
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.196,73	94.065	126.824	46.824	46.824	46.824
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.738,57	60.940	288.490	206.640	207.290	57.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.255,76	851.640	1.222.026	981.722	980.342	822.146
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.968,16	-643.536	-324.194	-520.549	-520.387	-568.971
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	-329.968,16	-643.536	-324.194	-520.549	-520.387	-568.971
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.968,16	-643.536	-324.194	-520.549	-520.387	-568.971

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-39.205,78	-48.740	-47.300	-47.400	-47.500	-47.600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.437,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.1.4	Gremien	-3.697,40	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
1.1.4.2	Liegenschaften	89.040,01	-10.410	288.036	41.936	41.836	-14.764
1.1.4.3	Bauhof	-71.777,72	-79.300	-80.817	-82.017	-83.117	-84.275
1.1.4.6	Versicherungen	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.506,67	0	-2.000	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-3.036,43	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-27.929,16	-125.920	-87.172	-84.257	-84.386	-84.331
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.018,28	-2.630	-2.104	-2.093	-2.044	-1.953
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-79.160,28	-92.620	-93.007	-67.539	-67.074	-58.048
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	480,00	400	100	100	100	100
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-102.333,30	-107.270	-139.087	-108.698	-107.898	-107.885
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-27.083,03	-33.470	-33.048	-33.047	-32.328	-32.209
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-25.584,36	-32.880	-31.597	-31.716	-31.866	-31.730
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-5.156,40	-5.675	-4.849	-2.146	-2.238	-2.238
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	428,78	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	142,56	200	200	200	200	200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.787,50	-21.915	-22.413	-21.936	-21.936	-21.930
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-3.048,03	-3.050	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	-20.735,02	-32.713	-43.788	-33.588	-33.688	-33.760
5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-6.624,33	-10.600	-9.993	-9.993	-9.993	-9.993
5.7.3.4	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2	-3.794,57	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.395,55	1.586.943	1.511.055	1.606.280	1.657.280	1.697.390
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
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	4.338,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.559.705,85	1.738.098	1.655.673	1.750.595	1.801.595	1.832.390
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	935.145,10	1.157.136	1.295.276	1.295.285	1.295.285	1.295.285
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	935.145,10	1.157.136	1.295.276	1.295.285	1.295.285	1.295.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.560,75	580.962	360.397	455.310	506.310	537.105
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.367,29	63.400	117.330	111.520	105.670	99.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.988,84	-63.180	-117.180	-111.370	-105.520	-98.170
E20	Ordentliches Ergebnis	598.571,91	517.782	243.217	343.940	400.790	438.935
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	598.571,91	517.782	243.217	343.940	400.790	438.935

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	4.338,30	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-19.226,97	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-475,13	0	-450	-450	-450	-450
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-24.284,29	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,34	200	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	166,34	200	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.867,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.867,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.153,30	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.279,10	41.000	41.300	41.400	41.500	41.600
50110000	<i>Bürgermeister</i>	11.154,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	8.900,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	6.179,72	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.076,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	7.968,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52381000	<i>Beschaffung von Geräten</i>	11,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	333,67	440	0	0	0	0
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	333,67	440	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.734,32	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	500	500	500	500	500
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	859,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.119,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	1.419,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
56920000	<i>Verfüungsmittel</i>	335,25	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.359,08	51.640	50.500	50.600	50.700	50.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.205,78	-48.740	-47.300	-47.400	-47.500	-47.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.205,78	-48.740	-47.300	-47.400	-47.500	-47.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.205,78	-48.940	-47.500	-47.600	-47.700	-47.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-39.205,78	-48.740	-47.300	-47.400	-47.500	-47.600

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.437,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56930000	Repräsentationen	1.437,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.437,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.437,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.437,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.761,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.761,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.697,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.697,40	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.697,40	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-3.697,40	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-3.697,40	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.548,56	1.560	1.559	1.559	1.559	1.559
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.548,56</i>	<i>1.560</i>	<i>1.559</i>	<i>1.559</i>	<i>1.559</i>	<i>1.559</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490,26	18.820	547.320	220.320	220.320	20.320
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>527.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>21.490,26</i>	<i>18.820</i>	<i>20.320</i>	<i>20.320</i>	<i>20.320</i>	<i>20.320</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	6.679,15	6.500	6.500	6.500	6.500	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>6.679,15</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.840,03	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>83.840,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.558,00	26.880	555.379	228.379	228.379	21.879
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,72	630	630	630	630	630
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	<i>122,43</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>7,29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646,03	22.080	22.080	21.080	21.080	21.080
52201000	<i>Heizung</i>	<i>2.218,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>450,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.521,34</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>459,00</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	<i>104,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>5.892,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11	- Abschreibungen	10.859,30	11.200	10.903	10.903	10.903	10.903
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>9.290,77</i>	<i>9.600</i>	<i>9.312</i>	<i>9.312</i>	<i>9.312</i>	<i>9.312</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.568,53</i>	<i>1.600</i>	<i>1.591</i>	<i>1.591</i>	<i>1.591</i>	<i>1.591</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.882,94	3.380	233.730	153.830	153.930	4.030
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>350,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.387,09</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
56512000	<i>Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>1.145,85</i>	<i>1.430</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>	<i>1.580</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.517,99	37.290	267.343	186.443	186.543	36.643
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.040,01	-10.410	288.036	41.936	41.836	-14.764
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	89.040,01	-10.410	288.036	41.936	41.836	-14.764
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.177,77	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.862,24	-17.510	280.936	34.836	34.736	-21.864

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							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	396,36	0	0	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	85.618,12	-730	296.270	49.270	49.270	-730
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftshäuser	3.025,53	-9.680	-8.234	-7.334	-7.434	-14.034

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.298,87	74.150	76.150	77.350	78.450	79.650
50221000	Vergütungen	49.870,64	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.628,99	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.426,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.373,19	11.500	11.700	11.900	12.000	12.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,91	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
52202000	Strom	103,02	300	150	150	150	150
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.241,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	857,92	1.100	767	767	767	725
53490000	mit sonstigen Gebäuden	684,33	700	697	697	697	697
53820000	Maschinen und technische Anlagen	173,59	400	70	70	70	28
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	276,02	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276,02	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.777,72	79.300	80.817	82.017	83.117	84.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.777,72	-79.300	-80.817	-82.017	-83.117	-84.275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.777,72	-79.300	-80.817	-82.017	-83.117	-84.275
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.777,72	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.300	-2.817	-4.017	-5.117	-6.275

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-71.777,72	-79.300	-80.817	-82.017	-83.117	-84.275

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.116,62	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
56410000	Versicherungsbeiträge	4.116,62	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.116,62	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.338,30	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4.338,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.338,30	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.338,30	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.338,30	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	4.338,30	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	4.338,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,17	0	500	0	0	0
44242000	vom Land	221,17	0	500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,17	0	500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.727,84	0	2.500	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.727,84	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727,84	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506,67	0	-2.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.506,67	0	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.506,67	0	-2.000	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	-1.506,67	0	-2.000	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.000	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	1.080,00	1.000	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246,75	250	250	250	250	250
46290000	Sonstige	246,75	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326,75	1.250	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,18	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.192,76	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.170,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	410	410	410	410	410
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.363,18	5.110	5.610	5.610	5.610	5.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.036,43	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.036,43	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
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	-3.036,43	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug, Heimatfeste~	-2.076,17	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	0,00	-410	-410	-410	-410	-410
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-960,26	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.664,71	0	2.686	2.686	2.686	2.686
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.664,71	0	2.686	2.686	2.686	2.686
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	80.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.664,71	0	82.686	2.686	2.686	2.686
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,77	26.500	37.100	34.000	34.000	34.000
52201000	<i>Heizung</i>	2.379,13	10.000	15.100	12.000	12.000	12.000
52202000	<i>Strom</i>	2.068,21	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.723,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	978,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	90,99	0	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.527,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	268,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	7.070,29	7.120	7.108	7.093	7.022	6.867
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	5.833,57	5.840	5.836	5.836	5.836	5.836
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	540,58	550	547	547	547	547
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	192,02	200	192	192	192	63
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g</i>	504,12	530	533	518	447	421
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.942,73	90.000	122.000	42.000	42.000	42.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.942,73	80.000	120.000	40.000	40.000	40.000
54149000	<i>an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,08	2.300	3.650	3.850	4.050	4.150
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	119,00	150	150	150	150	150
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.427,08	1.650	3.000	3.200	3.400	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.593,87	125.920	169.858	86.943	87.072	87.017
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.929,16	-125.920	-87.172	-84.257	-84.386	-84.331
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.929,16	-125.920	-87.172	-84.257	-84.386	-84.331
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.177,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.106,93	-133.420	-94.672	-91.757	-91.886	-91.831

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	-27.929,16	-125.920	-87.172	-84.257	-84.386	-84.331

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>80.000 Euro. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für noch nicht gezahlten Personalkostenzuschuss an den Landkreis Neuwied. Für den Betrag wurde 2023 eine Rückstellung gebildet.</i>
54143000	ZUW. UND ZUSCH. AN GEM. UND GEM.-VERB. <i>120.000 Euro, dreifacher Ansatz, weil das Jahr 2021 und 2022 bisher vom Kreis noch nicht abgerechnet wurde.</i>

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,06	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
52202000	Strom	210,81	0	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	41,88	150	150	150	150	150
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	100	100	100	100
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	3.960,37	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	388,72	830	204	193	144	53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,93	40	36	36	36	36
53852000	Betriebsausstattung	363,79	790	168	157	108	17
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,50	550	550	550	550	550
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,50	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.018,28	2.630	2.104	2.093	2.044	1.953
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.018,28	-2.630	-2.104	-2.093	-2.044	-1.953
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.018,28	-2.630	-2.104	-2.093	-2.044	-1.953
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.331,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.349,38	-12.630	-12.104	-12.093	-12.044	-11.953

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.3000	Kinderspielplätze	-4.807,47	-1.530	-904	-893	-844	-753
3.6.6.1.4200	Flüchtlingswesen / Kleiderkammer / Keller, alte Schule	-210,81	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.424,93	0	18.240	12.212	11.798	11.798
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.424,93	0	18.240	12.212	11.798	11.798
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,96	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.491,96	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.216,89	0	20.040	14.012	13.598	13.598
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.681,39	0	2.700	2.800	2.900	3.000
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.681,39	0	2.700	2.800	2.900	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.155,43	43.650	64.250	46.650	46.750	37.850
52201000	<i>Heizung</i>	1.657,06	4.500	8.100	7.500	7.600	7.700
52202000	<i>Strom</i>	2.392,14	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.721,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	318,00	350	350	350	350	350
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	13.603,93	10.000	30.000	10.000	10.000	1.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	29.130,72	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	332,15	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	46.373,12	46.520	43.447	29.351	28.172	27.846
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	37.045,38	37.100	34.042	21.599	21.599	21.599
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	900,98	920	916	916	916	916
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.572,92	1.600	1.582	1.582	1.582	1.305
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	6.853,84	6.900	6.907	5.254	4.075	4.026
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,23	2.450	2.650	2.750	2.850	2.950
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	49,20	100	100	100	100	100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	2.078,81	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
56810000	<i>Grundsteuer</i>	39,22	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.377,17	92.620	113.047	81.551	80.672	71.646
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.160,28	-92.620	-93.007	-67.539	-67.074	-58.048
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-79.160,28	-92.620	-93.007	-67.539	-67.074	-58.048
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	-79.160,28	-92.620	-93.007	-67.539	-67.074	-58.048

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-79.160,28	-92.620	-93.007	-67.539	-67.074	-58.048

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	480,00	400	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	400	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480,00	400	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	480,00	400	100	100	100	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	480,00	400	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	480,00	400	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	660,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.527,98	79.100	89.813	89.812	89.100	89.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89.527,98	79.100	89.813	89.812	89.100	89.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,38	100	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.170,38	100	1.700	1.700	1.700	1.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.226,99	0	0	0	0	0
46119000	<i>Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	1.226,99	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.925,35	79.200	91.513	91.512	90.800	90.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.818,24	41.400	86.400	60.400	60.400	60.400
52202000	<i>Strom</i>	5.802,60	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.019,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	50,69	0	0	0	0	0
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.896,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.899,27	25.000	66.000	41.000	41.000	41.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	2.149,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	143.440,41	145.070	144.200	139.810	138.298	138.285
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.016,75	2.030	2.026	2.026	2.026	2.026
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.661,02	3.670	3.672	3.672	3.672	3.672
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.850,28	8.960	8.925	8.925	8.925	8.925
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	128.447,84	129.560	129.087	124.699	123.208	123.195
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	464,52	850	490	488	467	467
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.258,65	186.470	230.600	200.210	198.698	198.685
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.333,30	-107.270	-139.087	-108.698	-107.898	-107.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102.333,30	-107.270	-139.087	-108.698	-107.898	-107.885
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.508,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.842,19	-124.270	-156.087	-125.698	-124.898	-124.885

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-57.978,06	-60.970	-83.854	-54.790	-54.651	-54.645
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-23.148,50	-19.380	-36.646	-35.323	-34.683	-34.683
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-394,64	-850	-352	-350	-329	-329
5.4.1.1.5000	Brücken	-7.933,20	-6.660	-5.046	-5.046	-5.046	-5.046
5.4.1.1.7000	Gehwege	-12.878,90	-19.410	-13.189	-13.189	-13.189	-13.182

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	23.640,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	3.443,03	3.470	3.048	3.047	2.328	2.209
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.443,03	3.470	3.048	3.047	2.328	2.209
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.083,03	33.470	33.048	33.047	32.328	32.209
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.083,03	-33.470	-33.048	-33.047	-32.328	-32.209
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.083,03	-33.470	-33.048	-33.047	-32.328	-32.209
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	-27.083,03	-33.470	-33.048	-33.047	-32.328	-32.209

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-27.083,03	-33.470	-33.048	-33.047	-32.328	-32.209

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475,15	390	460	331	331	53
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	475,15	390	460	331	331	53
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.288,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.763,35	10.390	11.960	11.831	11.831	11.553
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,00	550	800	900	1.000	1.100
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	504,00	550	800	900	1.000	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321,17	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	800	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.243,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	12.822,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.255,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	16.569,31	16.670	16.607	16.447	16.447	15.883
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	171,36	200	195	195	195	195
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	15.532,85	15.600	15.577	15.577	15.577	15.577
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	865,10	870	835	675	675	111
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.953,23	3.750	3.850	3.900	3.950	4.000
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	531,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	585,99	700	800	850	900	950
56810000	<i>Grundsteuer</i>	835,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.347,71	43.270	43.557	43.547	43.697	43.283
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.584,36	-32.880	-31.597	-31.716	-31.866	-31.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.584,36	-32.880	-31.597	-31.716	-31.866	-31.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.533,31	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.117,67	-56.380	-55.097	-55.216	-55.366	-55.230

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-15.142,89	-13.230	-13.370	-13.439	-13.539	-13.353
5.5.1.2.3000	Campingplatz	-10.441,47	-19.650	-18.227	-18.277	-18.327	-18.377

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen~
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.219,34	2.000	1.279	1.278	1.186	1.186
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.219,34	2.000	1.279	1.278	1.186	1.186
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.207,35	16.250	17.850	17.850	17.850	17.850
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	8.335,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.851,86	7.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.426,69	18.250	19.129	19.128	19.036	19.036
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.930,33	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.930,33	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,32	18.650	18.700	16.700	16.700	16.700
52202000	Strom	168,88	600	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	661,71	750	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	1.602,62	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52312000	Außenanlagen	4.208,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,68	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,44	800	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	569,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.307,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.666,93	4.775	4.778	4.074	4.074	4.074
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.666,93	4.775	4.778	4.074	4.074	4.074
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	343,51	500	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	343,51	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.583,09	23.925	23.978	21.274	21.274	21.274
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.156,40	-5.675	-4.849	-2.146	-2.238	-2.238
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.156,40	-5.675	-4.849	-2.146	-2.238	-2.238
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.156,40	-6.675	-5.849	-3.146	-3.238	-3.238

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-5.156,40	-5.675	-4.849	-2.146	-2.238	-2.238

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.155,83	0	23.000	0	0	0
41441000	vom Bund	21.155,83	0	20.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.748,91	13.000	19.350	19.350	19.350	19.350
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	55.748,91	13.000	19.350	19.350	19.350	19.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,00	332	330	330	330	330
44251000	von privaten Unternehmen	784,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	332	330	330	330	330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.269,26	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	11.134,00	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	135,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.958,00	13.332	42.680	19.680	19.680	19.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.369,00	27.500	47.800	47.800	47.800	47.800
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.608,13	0	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	22,32	5.500	9.950	9.950	9.950	9.950
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	12.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.628,50	10.000	17.350	17.350	17.350	17.350
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	43.110,05	0	20.500	20.500	20.500	20.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.254,00	4.065	4.824	4.824	4.824	4.824
54144000	an Zweckverbände	6.254,00	4.065	4.824	4.824	4.824	4.824
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.906,22	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56414000	Unfallversicherungen	3.320,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	460,73	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	125,31	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.529,22	36.115	57.374	57.374	57.374	57.374
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,78	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	428,78	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694
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	428,78	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-355,22	0	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	784,00	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000 vom Bund
20.000 Euro, Bundesförderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"
 41442000 Zuweisungen vom Land
3.000 Euro, Landesförderung für Pflanzungen.

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	342,17	400	400	400	400	400
46280000	Jagd- und Fischereierträge, Jagd- und Fischereierträge, u.ä. Erträge	342,17	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,17	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,61	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	199,61	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,61	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142,56	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	142,56	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	142,56	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	142,56	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.690,62	2.730	2.725	2.725	2.725	2.725
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.690,62	2.730	2.725	2.725	2.725	2.725
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,50	955	955	955	955	955
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	955,50	955	955	955	955	955
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.646,12	3.685	3.680	3.680	3.680	3.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	25.433,62	25.600	25.593	25.116	25.116	25.110
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.241,04	25.400	25.401	24.924	24.924	24.918
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	192,58	200	192	192	192	192
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.433,62	25.600	26.093	25.616	25.616	25.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.787,50	-21.915	-22.413	-21.936	-21.936	-21.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.787,50	-21.915	-22.413	-21.936	-21.936	-21.930
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	-21.787,50	-21.915	-22.413	-21.936	-21.936	-21.930

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.787,50	-21.915	-22.413	-21.936	-21.936	-21.930

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.048,03	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.048,03	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048,03	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.048,03	-3.050	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.048,03	-3.050	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
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	-3.048,03	-3.050	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-3.048,03	-3.050	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.289,10	10.317	10.321	10.321	10.321	10.319
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.289,10	10.317	10.321	10.321	10.321	10.319
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,35	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.678,35	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.967,45	12.917	15.321	15.321	15.321	15.319
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	633,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	626,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,29	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904,15	19.450	31.550	21.250	21.250	21.250
52201000	Heizung	1.902,32	5.500	9.300	8.000	8.000	8.000
52202000	Strom	1.684,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.108,34	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	482,50	500	500	500	500	500
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	95,55	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.630,99	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	21.693,89	21.780	21.759	21.759	21.759	21.729
53490000	mit sonstigen Gebäuden	16.459,46	16.470	16.469	16.469	16.469	16.469
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.637,00	3.670	3.648	3.648	3.648	3.648
53852000	Betriebsausstattung	1.597,43	1.640	1.642	1.642	1.642	1.612
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,71	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
56300000	Geschäftsaufwendungen	109,99	500	200	200	200	200
56419000	Sonstige Versicherungen	1.360,72	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.702,47	45.630	59.109	48.909	49.009	49.079
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.735,02	-32.713	-43.788	-33.588	-33.688	-33.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.735,02	-32.713	-43.788	-33.588	-33.688	-33.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.024,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.759,46	-38.713	-49.788	-39.588	-39.688	-39.760

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	-20.735,02	-32.713	-43.788	-33.588	-33.688	-33.760

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411,50	0	4.994	4.994	4.994	4.994
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	411,50	0	4.994	4.994	4.994	4.994
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411,50	0	4.994	4.994	4.994	4.994
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52203000	Wasser / Abwasser	329,77	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.945,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	3.091,30	9.000	12.387	12.387	12.387	12.387
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.031,23	9.000	11.659	11.659	11.659	11.659
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,07	0	728	728	728	728
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,62	600	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	288,00	500	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	1.346,79	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	34,83	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.035,83	10.600	14.987	14.987	14.987	14.987
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.624,33	-10.600	-9.993	-9.993	-9.993	-9.993
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.624,33	-10.600	-9.993	-9.993	-9.993	-9.993
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.624,33	-10.600	-9.993	-9.993	-9.993	-9.993

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-6.624,33	-10.600	-9.993	-9.993	-9.993	-9.993

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,32	1.200	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	244,77	1.200	500	500	500	500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	14,55	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,38	10.350	8.350	8.250	8.250	8.250
52201000	Heizung	2.223,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52202000	Strom	235,90	1.100	500	400	400	400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	255,85	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	350	350	350	350
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	255,85	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,87	250	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	209,87	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794,57	11.800	9.150	9.050	9.050	9.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.794,57	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.794,57	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.024,44	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.819,01	-17.500	-14.850	-14.750	-14.750	-14.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.4.0000	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2	-3.794,57	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050

Teilergebnisplan 2024

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.670,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	3.670,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.670,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	648,57	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	612,15	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	36,42	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	944,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56300000	Geschäftsaufwendungen	944,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
40110000	Grundsteuer A	2.383,56	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
40120000	Grundsteuer B	235.894,06	284.000	283.800	283.800	283.800	283.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	235.198,65	189.000	150.000	180.000	180.000	180.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	936.630,10	965.354	936.488	994.550	1.037.320	1.075.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.294,88	22.066	24.758	25.550	29.090	26.610
40330000	Hundesteuer	8.325,00	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
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	1.440.726,25	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410

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 u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	481.801,27	487.200	447.100	477.100	477.100	477.100
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer ~	936.630,10	965.354	936.488	994.550	1.037.320	1.075.700
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.294,88	22.066	24.758	25.550	29.090	26.610

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	9.657,00	112.884	114.342	114.000	114.000	114.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	28.956	20.961	21.000	21.000	21.000
41320000	vom Land	9.315,00	9.315	9.315	9.315	9.315	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
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	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	915.526,00	1.140.557	1.281.751	1.281.760	1.281.760	1.281.760
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.800,00	84.551	103.628	103.630	103.630	103.630
54421000	Landkreise	586.320,00	691.120	706.576	706.580	706.580	706.580
54423000	Verbandsgemeinden	275.406,00	364.886	471.547	471.550	471.550	471.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.526,00	1.140.557	1.281.751	1.281.760	1.281.760	1.281.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760
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	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	-861.726,00	-1.056.006	-471.547	-471.550	-471.550	-471.550
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	0,00	0	-706.576	-706.580	-706.580	-706.580
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG) - Grundschule -	-53.800,00	-84.551	-103.628	-103.630	-103.630	-103.630

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 Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.226,97	16.579	13.125	13.125	13.125	13.125
54310000	Gewerbesteuerumlage	19.226,97	16.579	13.125	13.125	13.125	13.125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.226,97	16.579	13.125	13.125	13.125	13.125
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.226,97	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.226,97	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
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	-19.226,97	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-19.226,97	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	95.669,30	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150,45	200	150	150	150	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.772,00	20	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.621,55	220	150	150	150	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.621,55	220	150	150	150	1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	150,45	200	150	150	150	1.500
6.1.2.1.4000	Zinsen (§233a AO)~	-1.772,00	20	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392,13	0	400	400	400	400
54150000	an den privaten Bereich	392,13	0	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,13	0	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392,13	0	-400	-400	-400	-400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,00	0	50	50	50	50
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	0	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-83,00	0	-50	-50	-50	-50
E20	Ordentliches Ergebnis	-475,13	0	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-475,13	0	-450	-450	-450	-450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-83,00	0	-50	-50	-50	-50
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-392,13	0	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.284,29	63.400	117.280	111.470	105.620	99.620
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.727,00	1.700	23.820	21.470	19.120	16.770
57511000	an Banken	18.378,79	17.000	49.460	47.100	44.500	41.850
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	4.178,50	44.700	44.000	42.900	42.000	41.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.284,29	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.284,29	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.284,29	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620

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	-24.284,29	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

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	-186.478,69	-451.908	-14.419	-224.469	-226.619	-426.269
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.655,50	308.140	183.485	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.120,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.945,50	316.140	187.635	4.150	4.150	4.150
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	521.307,16	1.841.000	136.000	6.000	6.000	6.000
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	521.307,16	1.841.000	136.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.361,66	-1.524.860	51.635	-1.850	-1.850	-1.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-561.840,35	-1.976.768	37.216	-226.319	-228.469	-428.119
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	2.975,93	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.975,93	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.975,93	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-186.478,69	-451.908	-14.419	-224.469	-226.619	-426.269

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	1.363,60	-77.000	-98.000	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-262.686,96	-960.000	170.085	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-5.684,90	-549.500	-20.600	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.975,93	0	0	0	0	0
5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-	-114.523,40	55.640	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

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	570.017,75	517.782	243.217	343.940	400.790	438.935
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	570.017,75	517.782	243.217	343.940	400.790	438.935
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	899.860	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	115.914,51	146.500	196.900	200.010	203.130	204.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.197.738,82	0	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	705.626	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.653,33	1.458.986	-477.333	-317.631	-375.451	-215.738
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.153,33	1.458.986	-477.333	-317.631	-375.451	-215.738
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.195.238,82	0	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	454.103,24	371.282	46.317	143.930	197.660	234.015

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	2.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.879,02	-50.000	-49.300	-49.400	-49.500	-49.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.879,02	-50.000	-49.300	-49.400	-49.500	-49.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-40.879,02	-50.000	-49.300	-49.400	-49.500	-49.600

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.397,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.397,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.397,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.110,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.110,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.110,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	93.287,67	-770	527.380	201.280	201.180	-5.420
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.363,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.363,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	77.000	100.000	2.000	2.000	2.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	77.000	100.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	100.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,60	-77.000	-98.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	94.651,27	-77.770	429.380	201.280	201.180	-5.420
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	93.287,67	-770	527.380	201.280	201.180	-5.420

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	1.363,60	-77.000	-98.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 Erwerb von sonstigen Grundstücken zur Verbesserung der Infrastruktur
70.000 Euro, Ankauf Grundstück "Scheuerchens-Kopf"
30.000 Euro, sonstige Grundstücksankäufe

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	-71.401,48	-78.200	-80.050	-81.250	-82.350	-83.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.401,48	-80.200	-82.050	-83.250	-84.350	-85.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-71.401,48	-78.200	-80.050	-81.250	-82.350	-83.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

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	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.116,62	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.6 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.050,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.050,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	705.626	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	705.626	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.500,00	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.500,00	705.626	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.500,00	0	-280.433	-117.621	-172.321	-10.818
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.050,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	2.500,00	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	-1.506,67	0	-2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.506,67	0	-2.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.506,67	0	-2.000	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	-3.630,18	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.630,18	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.630,18	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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.	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	-21.901,87	-118.800	-162.750	-79.850	-80.050	-80.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	180.085	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>180.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	180.085	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.686,96	1.210.000	10.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>262.686,96</i>	<i>1.210.000</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.686,96	1.210.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.686,96	-960.000	170.085	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.588,83	-1.078.800	7.335	-79.850	-80.050	-80.150
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.901,87	-118.800	-162.750	-79.850	-80.050	-80.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-262.686,96	-960.000	170.085	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
34.000 Euro Restbetrag bewilligte Landeszuweisung.
146.085 Euro Restbetrag bewilligte Kreiszweisung

78533000 Erweiterung und Umbau des Kindergartens Roßbach, Baukosten
In 2023 wurden nicht alle zur Verfügung gestellten Baukosten verausgabt. Der verb

Veranschlagung der noch voraussichtlich in 2023 zu zahlenden Baukosten. Die in der Bewilligung der Landeszuweisung zugrunde gelegten Kosten von 1.236.530 Euro haben sich aufgrund der Aktualisierung der Baukosten aufgrund der Ausschreibungen auf rund 2.300.000 Euro erhöht. Die Erhöhung macht die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich.

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.392,21	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.392,21	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.392,21	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.514,52	-46.100	-67.800	-50.400	-50.700	-42.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.514,52	-46.100	-67.800	-50.400	-50.700	-42.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.514,52	-46.100	-67.800	-50.400	-50.700	-42.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	480,00	400	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	480,00	400	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	480,00	400	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

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	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-660,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-41.467,01	-41.300	-84.700	-58.700	-58.700	-58.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.570,00	2.500	3.400	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68177200	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.570,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636,40	0	0	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.636,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,40	2.500	3.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.891,30	552.000	24.000	2.000	2.000	2.000
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.068,62</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>8.822,68</i>	<i>550.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.891,30	552.000	24.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.684,90	-549.500	-20.600	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.151,91	-590.800	-105.300	-60.700	-60.700	-60.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.467,01	-41.300	-84.700	-58.700	-58.700	-58.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-5.684,90	-549.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	0	-8.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000	Zuweisung für Buswartehallen vom Land <i>Mittel für die Errichtung einer Buswartehalle in Spreitzen.</i>
78593000	-Baukosten- Erschließung Baugebiet in Reifert (Aufm Scheuerches-Kopf) <i>Die noch verfügbaren Mittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.</i>

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	-23.640,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.640,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.640,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

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	-4.148,73	-16.600	-15.450	-15.600	-15.750	-15.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.148,73	-16.600	-15.450	-15.600	-15.750	-15.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.148,73	-16.600	-15.450	-15.600	-15.750	-15.900

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen~
Produkt	5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.319,36	-10.100	-1.350	650	650	650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte	4.970,00	6.000	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Sonstige	1.200,00	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.149,36	-2.100	800	2.800	2.800	2.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.319,36	-10.100	-1.350	650	650	650

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	6.170,00	8.000	2.150	2.150	2.150	2.150

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	-9.243,39	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.243,39	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.975,93	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	5.414,52	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-2.438,59	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.975,93	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.975,93	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.243,39	-22.783	-14.694	-37.694	-37.694	-37.694

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	2.975,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

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	149,32	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	149,32	200	200	200	200	200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	149,32	200	200	200	200	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	955,50	955	455	455	455	455
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	955,50	955	455	455	455	455
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	955,50	955	455	455	455	455

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.511,36	-21.250	-32.350	-22.150	-22.250	-22.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.511,36	-21.250	-32.350	-22.150	-22.250	-22.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.511,36	-21.250	-32.350	-22.150	-22.250	-22.350

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361,12	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.085,50	55.640	0	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	117.085,50	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	55.640	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.120,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.120,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.205,50	55.640	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.728,90	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.428,81	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,09	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.728,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.523,40	55.640	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.884,52	54.040	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.361,12	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-114.523,40	55.640	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé / Gemeindebüro / öffentliche Toiletten, Brückenstraße 2

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.032,32	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.032,32	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.032,32	-11.800	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050

Teilfinanzplan 2024

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.077,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.414.203,96	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.414.203,96	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.414.203,96	1.474.620	1.408.346	1.497.200	1.543.510	1.579.410

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	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.972,00	151.155	144.618	144.315	144.315	135.000

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	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-915.526,00	-1.140.557	-1.281.751	-1.281.760	-1.281.760	-1.281.760

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	Gewerbsteuerumlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.925,51	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.925,51	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.925,51	-16.579	-13.125	-13.125	-13.125	-13.125

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.201,11	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.201,11	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	100.201,11	112.323	102.709	109.080	113.770	117.980

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. 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	-333,52	220	150	150	150	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-333,52	220	150	150	150	1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333,52	220	150	150	150	1.500

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392,13	0	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-392,13	0	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-392,13	0	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. 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	-26.132,16	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.132,16	-63.400	-117.280	-111.470	-105.620	-99.620
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.300.000,00	899.860	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins) Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	899.860	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	115.914,51	146.500	196.900	200.010	203.130	204.920
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.500,00	41.500	97.600	97.600	97.600	97.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	74.414,51	105.000	99.300	102.410	105.530	107.320
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920
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	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142.046,67	-209.900	-314.180	-311.480	-308.750	-304.540

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	1.184.085,49	753.360	-196.900	-200.010	-203.130	-204.920

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), Ortsgemeinde Roßbach 2024							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	Stand 07.03.2024	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	383.539	65.874	228.798	119.471	174.171	12.666
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	115.915	146.500	196.900	200.010	203.130	204.920
3	= „freie Finanzspitze“	267.624	-80.626	31.898	-80.539	-28.959	-192.254
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	267.624	-80.626	31.898	-80.539	-28.959	-192.254
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Endfällige Kredite					
		Jahr		Jahr		Jahr	
		Betrag:		Betrag:		Betrag:	
		...					

Stand: 04.05.2023 überarbeitet

- 1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.
- 3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Roßbach, Haushaltsplan 2024

Stand:
05.03.2024

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)				gem. vorl. Abschluss
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €	2023
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.896,82	-10.896,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.503,91	3.503,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.334,39	116.334,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	268.603,75	268.603,75
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	-125.754,00	67.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-80.977,00	-80.977,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		170.814,23	364.268,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-176.609,00	-176.609,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-119.597,00	-119.597,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-130.036,00	-130.036,00
11	Summe		-255.427,77	-61.973,77

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							gem. vorl. Abschluss 2023
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
in € ²							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	306.844,72	65.874,66	0,00	240.970,06	240.970,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.109,38	108.199,15	0,00	18.910,23	18.910,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	238.644,20	112.736,30	0,00	125.907,90	125.907,90
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	383.539,06	115.914,51	0,00	267.624,55	267.624,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	65.874,00	146.500,00	0,00	-80.626,00	23.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	228.798,00	196.900,00	0,00	31.898,00	31.898,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.350.809,36	746.124,62	0,00	604.684,74	708.710,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.471,00	200.010,00	0,00	-80.539,00	-80.539,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	174.171,00	203.130,00	0,00	-28.959,00	-28.959,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.666,00	204.920,00	0,00	-192.254,00	-192.254,00
11	Summe		1.657.117,36	1.354.184,62	0,00	302.932,74	406.958,74

604.684,74

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Roßbach Haushalt 2024

Stand: 07.03.2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23, GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		3.891.268,90
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	268.603,75	4.159.872,65
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2023	-125.754,00	4.034.118,65
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2024	-80.977,00	3.953.141,65
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	-176.609,00	3.776.532,65
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-119.597,00	3.656.935,65
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	-130.036,00	3.526.899,65

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.291.457	2.166.751	3.235.611
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.291.457	2.166.751	3.235.611

h:\haushalt\plan2024\hausen\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Roßbach 2024

07.03.2024

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2021	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2021	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
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
			Euro										
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2024	-80.977	31.898	6.484	25.414	4.159.872	0	283.800	520	54.577	150.000	400	37.500	-1

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Roßbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023		
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		0,77	0,77	0,77	30 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,15	0,15	0,00	5,75 Std./wrtl. seit 01.01.2023 unbesetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl. bis 31.12.2023; ab 01.01.2024 unbesetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0,14	0,14	0,14	5,5 Std./wrtl. bis 31.12.2023; ab 01.01.2024 unbesetzt
Mitarbeiter Gemeindebüro	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Summe Beschäftigte			1,71	1,71	1,56	

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.

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 €	

348.786,29 €

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	7.980.774,13	8.220.945,16	240.171,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	207.321,87	195.163,04	-12.168,83
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.421,04	6.421,04	0,00
01190000 Sonstige	6.421,04	6.421,04	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	29.868,75	27.852,00	-2.016,75
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.868,75	27.852,00	-2.016,75
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	171.032,08	160.890,00	-10.152,08
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	171.032,08	160.890,00	-10.152,08
1.2 Sachanlagen	7.771.834,62	8.024.174,48	252.339,86
1.2.1 Wald, Forsten	1.179.252,47	1.182.553,21	3.300,74
02111000 Mischwald Grund und Boden	360.137,40	360.137,40	0,00
02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	89,00	89,00	0,00
02121000 Laubwald Grund und Boden	89.513,72	89.513,72	0,00
02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	121.488,64	121.488,64	0,00
02123000 Laubwald Waldbestand Buche	182.782,68	182.782,68	0,00
02131000 Nadelwald Grund und Boden	5.965,74	5.965,74	0,00
02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	255.449,39	255.449,39	0,00
02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	22.235,66	22.235,66	0,00
02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	144.930,98	144.930,98	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.000,30	286.192,44	-807,86
02220000 Parkanlagen	73.804,47	73.291,94	-512,53
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	31.324,33	31.324,33	0,00
02250000 Kinderspielfläche	28.606,15	28.581,22	-24,93
02290000 Sonstige	48.868,44	48.868,44	0,00
02310000 Ackerland	6.683,02	6.412,62	-270,40
02340000 Weideland	20.964,70	20.964,70	0,00
02390000 Sonstige	32.500,07	32.500,07	0,00
02920000 Bauwartungsland	43.517,06	43.517,06	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	742,06	742,06	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.693.002,47	3.105.436,70	412.434,23
02100000 Kindertagesstätten	339.629,89	333.796,32	-5.833,57
03540000 Sportplätze	232.217,42	200.993,91	-31.223,51
03590000 sonstige Sportanlagen	295.005,49	289.183,62	-5.821,87
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.025.043,91	1.510.531,97	485.488,06
03921000 Friedhofgebäude / Leichenhallen	45.041,50	43.960,00	-1.081,50
03922000 Grabfelder	16.564,10	15.387,00	-1.177,10
03923000 Einfriedungen, Mauern	34.108,42	32.688,00	-1.420,42
03929000 sonstige Anlagen	35.203,91	34.216,00	-987,91
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	7.541,77	7.109,00	-432,77
03970000 Gewerbe und Industrie	380.539,31	371.681,31	-8.858,00
03980000 Bauhof	16.706,89	16.022,56	-684,33

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	3.891.268,90	4.159.872,65	268.603,75
1.1 Kapitalrücklage	3.774.934,51	3.891.268,90	116.334,39
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	3.774.934,51	3.891.268,90	116.334,39
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.334,39	268.603,75	152.269,36
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.334,39	268.603,75	152.269,36
2 Sonderposten	3.083.124,63	3.070.540,04	-12.584,59
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.993.428,83	2.992.096,10	-11.332,73
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.384.379,65	1.660.157,10	275.777,45
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.038.780,70	1.212.385,92	173.605,22
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.939,39	104.299,72	-3.639,67
23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.726,72	7.440,00	-286,72
23149000 von sonstigen öffentlichen Bereich	4.207,19	3.979,00	-228,19
23151000 von privaten Unternehmen	2.141,15	1.666,00	-475,15
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	223.584,50	330.386,46	106.801,96
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.055.049,18	981.939,00	-73.110,18
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.055.049,18	981.939,00	-73.110,18
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	554.000,00	340.000,00	-214.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	554.000,00	340.000,00	-214.000,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	89.695,80	88.443,94	-1.251,86
23600000 für Grabnutzungsentgelte	89.695,80	88.443,94	-1.251,86
3 Rückstellungen	103.961,00	103.474,00	-487,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.176,00	82.309,00	-1.867,00
24320000 für Versorgungsempfänger	84.176,00	82.309,00	-1.867,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.785,00	21.165,00	1.380,00
29900000 Andere sonstige Rückstellungen	19.785,00	21.165,00	1.380,00
4 Verbindlichkeiten	1.430.439,23	2.359.767,66	929.328,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	668.371,30	1.893.956,79	1.225.585,49
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	668.371,30	1.893.956,79	1.225.585,49
31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	666.371,30	1.892.956,79	1.226.585,49
31593100 vom sonstigen inländischen Geldmarkt, z. B. KTW, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.816,58	16.258,08	4.441,50
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	11.816,58	13.758,08	1.941,50
35512000 Sicherheitseinbehalte	0,00	2.500,00	2.500,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	748.260,91	448.857,86	-299.403,05
31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	439.000,00	397.500,00	-41.500,00
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.146,13	49.943,24	18.797,11
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.048,07	1.349,53	301,46
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.808,99	65,09	-1.743,90

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
03992000 Campingplätze	265.393,86	249.861,01	-15.532,85
03999000 Sonstige	6,00	6,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.097.240,39	2.924.227,47	-173.012,92
04120000 Brücken	86.030,09	83.413,00	-2.617,09
04150000 Stützbauwerke	131.278,24	125.143,00	-6.135,24
04190000 Sonstige	4.253,81	4.155,86	-97,95
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	804.341,97	800.631,82	-3.710,15
04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	111.693,44	103.149,00	-8.544,44
04824000 Gemeindestraßen	1.319.594,07	1.225.657,53	-93.936,54
04825000 Gehwege	91.396,08	84.544,00	-6.852,08
04829000 sonstige Straßen	47.959,49	41.838,00	-6.121,49
04831000 Fußwege	28.116,46	24.453,00	-3.663,46
04834000 landwirtschaftliche Wege	289.680,04	264.439,00	-25.241,04
04841000 Parkplätze	80.643,51	74.537,00	-6.106,51
04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	59,00	59,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung	91.527,83	82.188,00	-9.339,83
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.936,78	8.472,26	-464,52
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4,00	4,00	0,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.735,58	1.543,00	-192,58
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.343,51	9.597,00	-1.746,51
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	11.343,51	9.597,00	-1.746,51
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.786,40	113.847,85	9.061,45
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	96.924,51	101.876,85	4.952,34
08222000 Büromaschinen	4,00	4,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	3.490,12	8.798,00	5.307,88
08224000 Hardware	335,67	2,00	-333,67
08240000 geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.031,10	3.166,00	-865,10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	399.209,08	402.319,81	3.110,73
09600000 Anlagen im Bau	399.209,08	402.319,81	3.110,73
1.3 Finanzanlagen	1.617,64	1.617,64	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17,64	17,64	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17,64	17,64	0,00
12310000 Zweckverbände	1.600,00	1.600,00	0,00
13120000 Nichtbörsennotierte Aktien	1.600,00	1.600,00	0,00
2 Umlaufvermögen	528.281,43	1.470.943,98	942.662,55
2.1 Vorräte	6.027,00	17.161,00	11.134,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.027,00	17.161,00	11.134,00
14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	6.027,00	17.161,00	11.134,00
14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	522.254,43	1.453.782,98	931.528,55

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
37431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto	275.257,72	0,00	-275.257,72
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.990,44	694,93	-1.295,51
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.689,57	342,07	-1.347,50
37920000 "VV" Kautionen	300,87	300,87	0,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	51,99	51,99
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.050,00	0,00	-2.050,00
Bilanzsumme	8.610.843,76	9.693.654,35	1.182.810,59

Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.582,04	52.655,24	43.073,20
15150000 Gebühnenerfordernisse gegen den privaten Bereich	420,00	3.440,60	3.020,60
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	14.652,17	12.082,17	-2.570,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	129.144,95	165.673,42	36.528,47
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.755,83	1.755,83
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-5.542,87	-1.204,57	4.338,30
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-129.092,21	-129.092,21	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.881,53	66.270,15	-20.611,38
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	86.881,53	66.270,15	-20.611,38
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	425.770,86	1.334.857,59	909.086,73
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	30.138,93	15.600,94	-14.537,99
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	395.631,93	396.775,55	1.143,62
17431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto	0,00	922.481,10	922.481,10
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.808,20	1.765,21	-42,99
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.808,20	1.765,21	-42,99
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.808,20	1.765,21	-42,99
Bilanzsumme	8.510.843,76	9.693.654,35	1.182.810,59

Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Roßbach zum Jahresabschluss 2022

Intersachkonten Ansätze

301 20 2022 Ktr. 6.1.1.1.2000 8 - Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer Erläuterung

2022 SK-Nr. 40120000 - Grundsteuer B Bem. Fachamt
GRUNDSTEUER B

Soll laufendes Jahr	200.000,00	bisher angeordnet	235.894,06	Finanzplanung 2023	226.400,00
genehmigter Nachtrag	26.400,00	OP Vorjahr	2.246,39	Finanzplanung 2024	226.400,00
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	0,00	Abgang OP Vorjahr	0,00	Finanzplanung 2025	226.400,00
überplanmäßige Mittel	0,00	Ist	233.866,11	Finanzplanung 2026	226.400,00
unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel	0,00	neue offene Posten	4.274,34	Finanzplanung später	0,00
Sollübertrag	0,00	Ergebnis lfd. Jahr	235.894,06		
Mittelsperre 0 %	0,00				
Mittelsperre in EUR	0,00				
Gesamtsoll	226.400,00				

HH-Vermerk ü.

Deckungszähler

Ktr.

SK-Nr.

verfügungsberechtigt 0100

Budget 20 12

letzte Anordnungsnummer 10

zugeordnete E-Arten (F7)

Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Roßbach erfolgte wie nachfolgend dargestellt:

Jahressollstellung der Grundsteuer B per 31.12.2022 = 235.894,06 Euro

diesen Betrag dividiert durch den Hebesatz von 430 v. H. für 2022 = 548,59 Euro

die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der Hebesatzerhöhung lt. Vertrag v. 05.06.2012 §3; Abs.1 22 v. H.

Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von **12.069,00 Euro**

OG. Roßbach, Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		88.442		409.997	
darunter:								
	1	601200	Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 360%		11.579		12.069
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.579		12.069
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.579		12.069

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

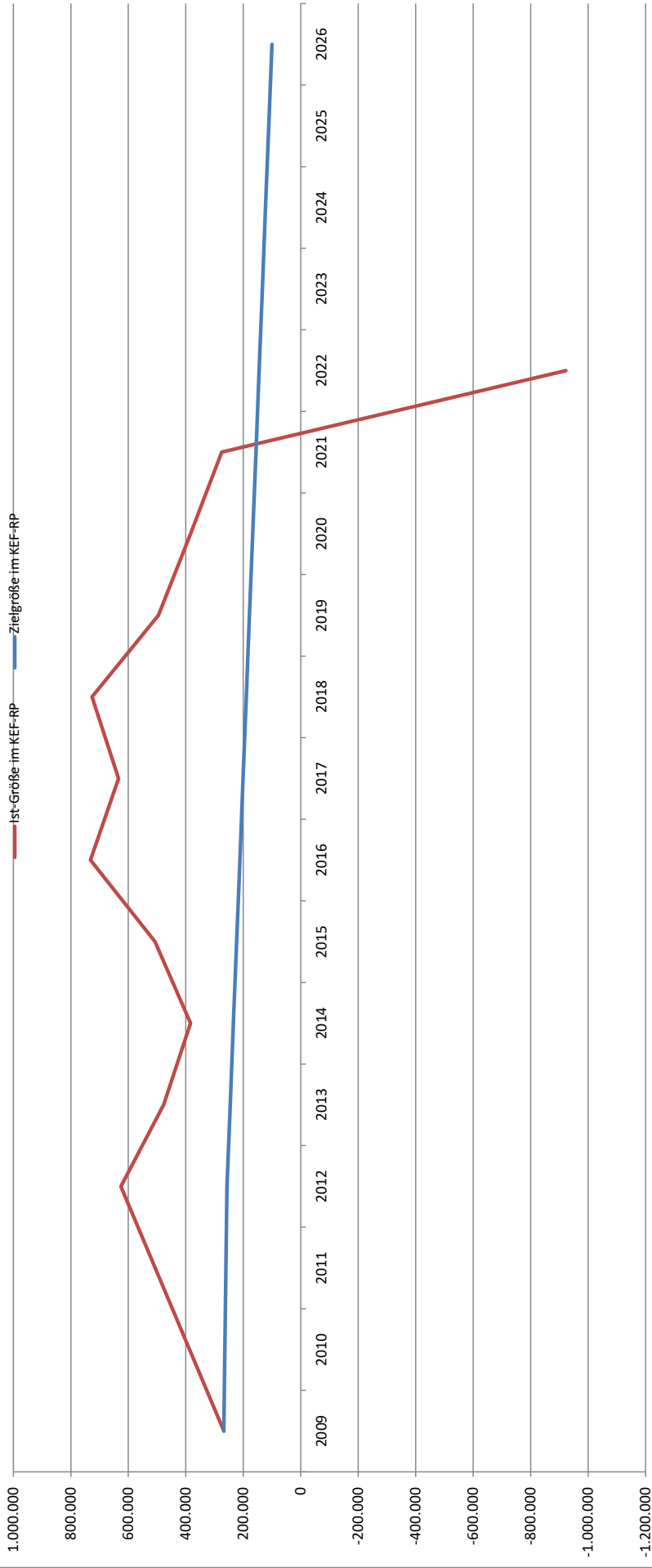
4.657

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.726

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	267.793	256.616	245.438	234.261	223.084	211.906	200.729	189.552	178.374	167.197	156.020	144.842	133.665	122.488	111.310	100.133
Ist-Größe	267.793	625.966	476.905	383.354	507.381	731.724	633.846	726.553	495.528	383.630	275.258	-922.481				

Konsolidierungspfad der Gemeinde **Roßbach** im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



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

