



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Rüscheid
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	17
Bilanz 2022	18	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	31
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	32	-	38
Teilfinanzhaushalt	39	-	41
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	42	-	76
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	77	-	108
Haushaltsvermerke			109
Stellenplan			110
Freie Finanzspitze			111
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			112
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			113
Verbindlichkeiten			114
Verpflichtungsermächtigungen			115
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			116
Vorläufige Grundschulumlage			117
Vorläufige Kreisumlage			118
Schlüsselzuweisungen			119
Einwohnerzahlen			120

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

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.101.893,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.200.963,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-99.070,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.900,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.770,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	372.450,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.680,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-272.580,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 300 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 365 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 365 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 30,00 €
- für den **zweiten Hund** 60,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 130,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 160,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 190,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	5.207.751,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.109.726,97 €
und zum 31.12.2024	5.010.656,97 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 22.03.24

Ortsgemeinde Rüscheid

 Asbach, Ortsbürgermeister



Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid

für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -99.070,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -272.580,00 €.

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

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

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

Die Schlüsselzuweisung B wird nicht mit in die Umlagekraft eingerechnet.

Die Ortsgemeinde Rüscheid erhält ebenfalls auch Schlüsselzuweisungen B. In 2024 sind dies 49.607,00 € (in 2023 = 69.435,00 €).

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Rüscheid ist etwas angestiegen, und zwar um rd. 36.800,00 €. Die Schlüsselzuweisung A verringert sich um rd. 4.000,00 € auf 245.350,00 €, so dass sich ein insgesamt Anstieg um rd. 32.800,00 € ergibt.

Dies ergibt dann bei den zu zahlenden Umlagen entsprechende Erhöhungen.

Zu erwähnen ist noch, dass sich der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage von 22,70 % auf 28,86 % erhöht hat. Grund hierfür ist die insgesamt gesunkene Umlagekraft aller Ortsgemeinden um ca. 25 %, gleichzeitig hat sich der Umlagebedarf nicht reduziert sondern erhöht. Dies hat für alle Ortsgemeinden eine höhere Umlage zur Folge.

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

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rüscheid betragen zum 31.12.2022 insgesamt 1.539.307,40 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Haushaltsjahr 2023 war mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -147.480,00 € geplant, hat jedoch mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 220.000,00 € abgeschlossen, so dass sich die liquiden Mittel entsprechend erhöhen. Natürlich ist zu beachten, dass die noch neu zu bildenden Haushaltsermächtigungen 2023 mitberücksichtigt werden müssen.

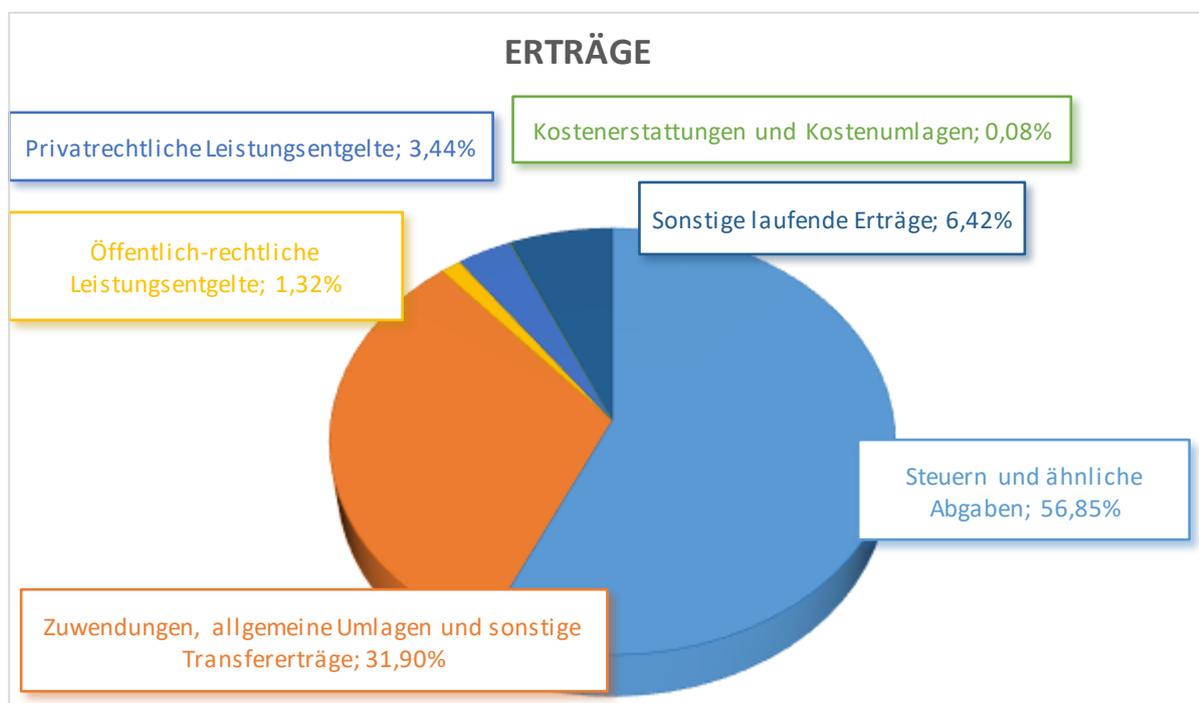
Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

+

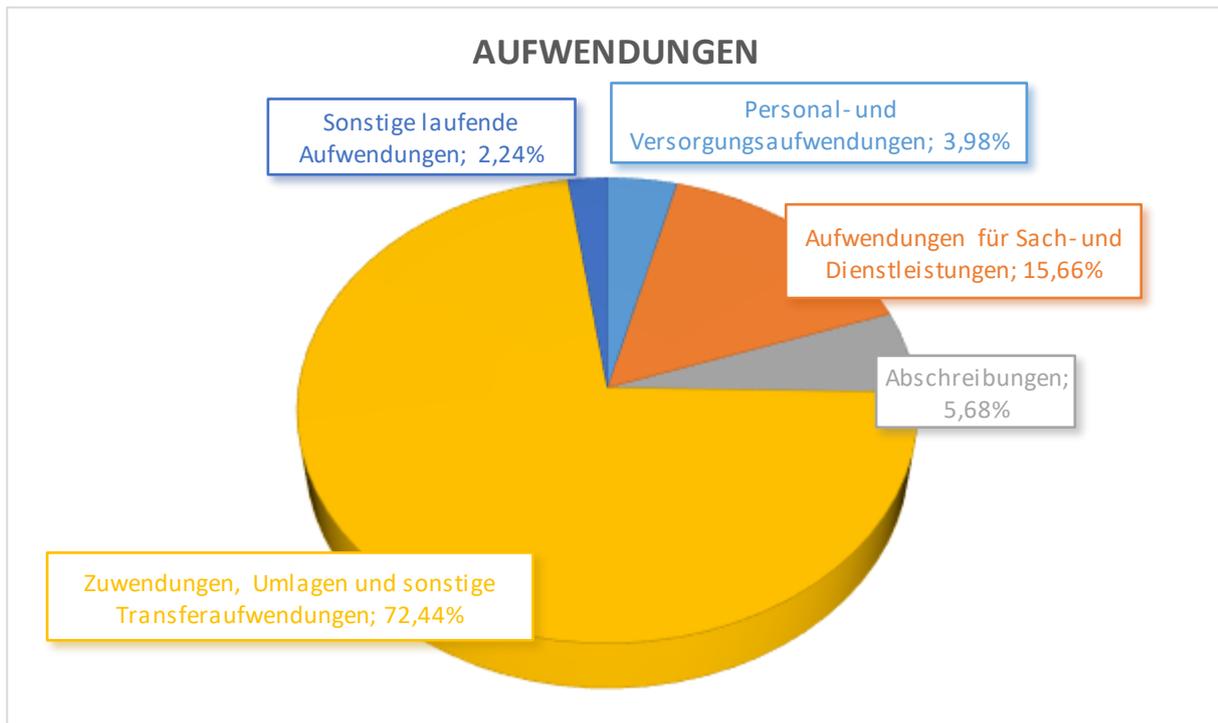
Ergebnishaushalt

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

Die laufenden Erträge des Haushaltsplanes 2024 betragen insgesamt 1.076.743,00 € (ohne Zinserträge) und setzen sich wie folgt zusammen:

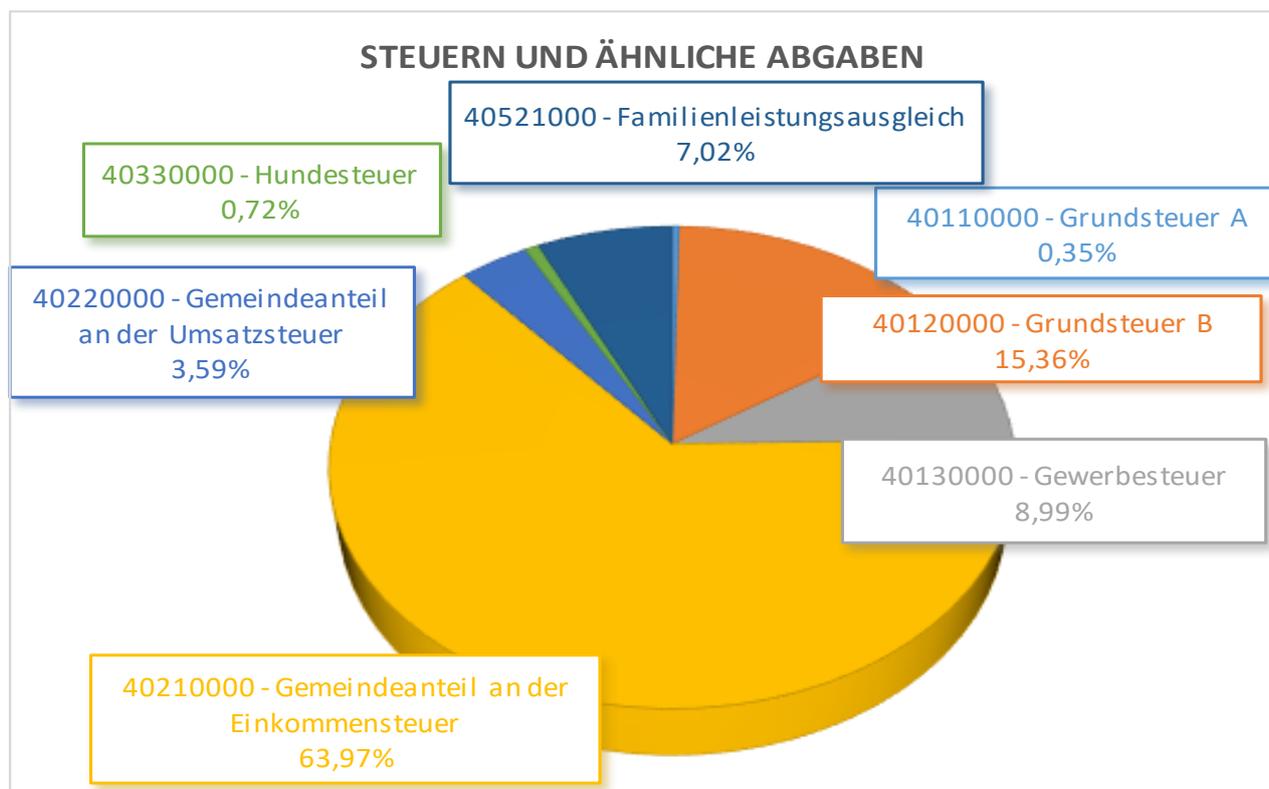


Die Gesamtaufwendungen der Ansätze des Haushaltsplanes 2024 betragen 1.200.813,00 € (ohne Zinsaufwand) und setzen sich wie folgt zusammen:

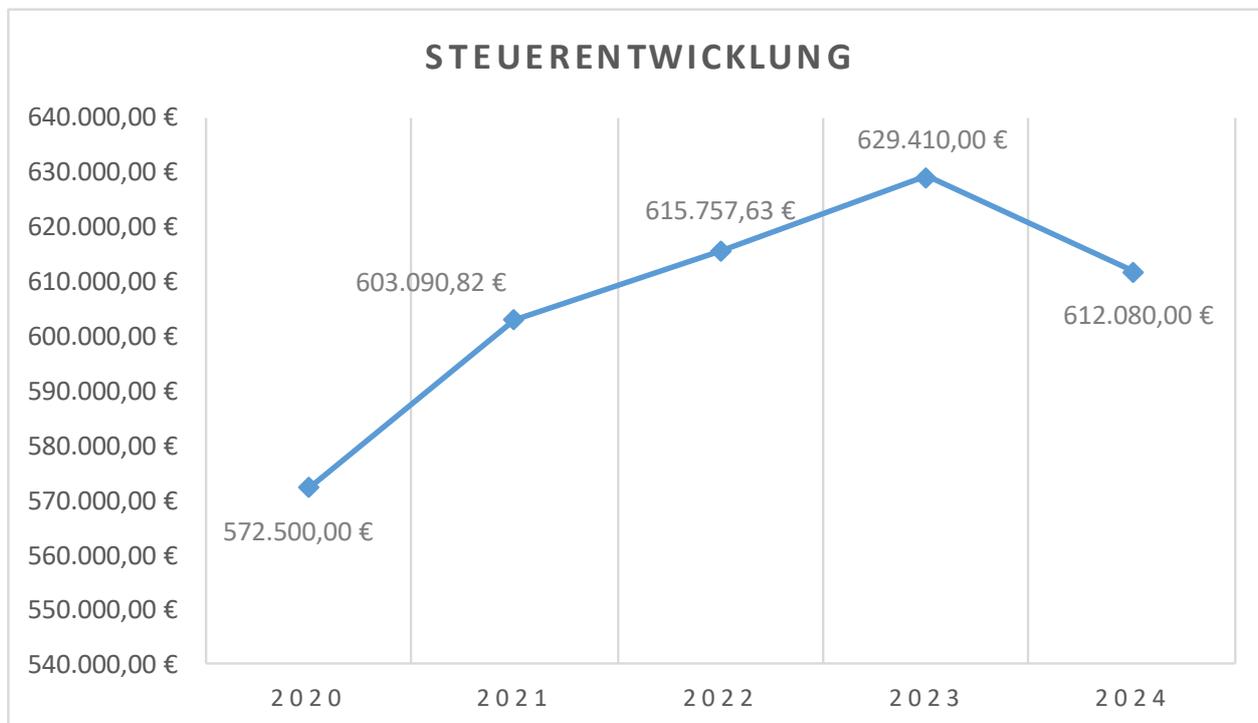


E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

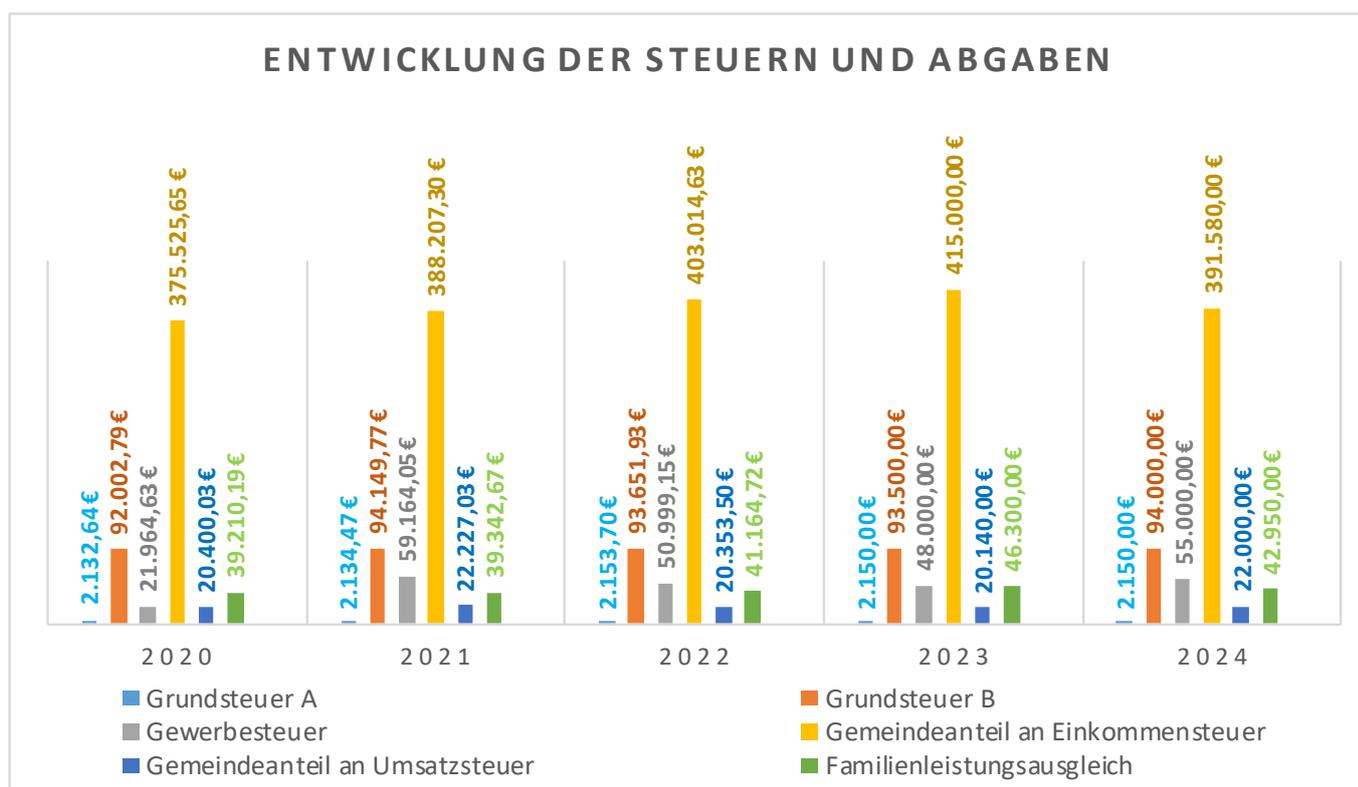
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



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



2020-2022 = Rechnungsergebnisse, 2023-2024 = Haushaltsansätze



2020-2022 = Rechnungsergebnisse, 2023-2024 = Haushaltsansätze

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 612.080,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 17.330,00 € unter den Vorjahresansätzen von 629.410,00 €.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.150,00 €	2.150,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	93.500,00 €	94.000,00 €	500,00 €	↗
40130	Gewerbsteuer	48.000,00 €	55.000,00 €	7.000,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	415.000,00 €	391.580,00 €	-23.420,00 €	↘
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.140,00 €	22.000,00 €	1.860,00 €	↗
40330	Hundesteuer	4.320,00 €	4.400,00 €	80,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	46.300,00 €	42.950,00 €	-3.350,00 €	↘
Summe		629.410,00 €	612.080,00 €	-17.330,00 €	

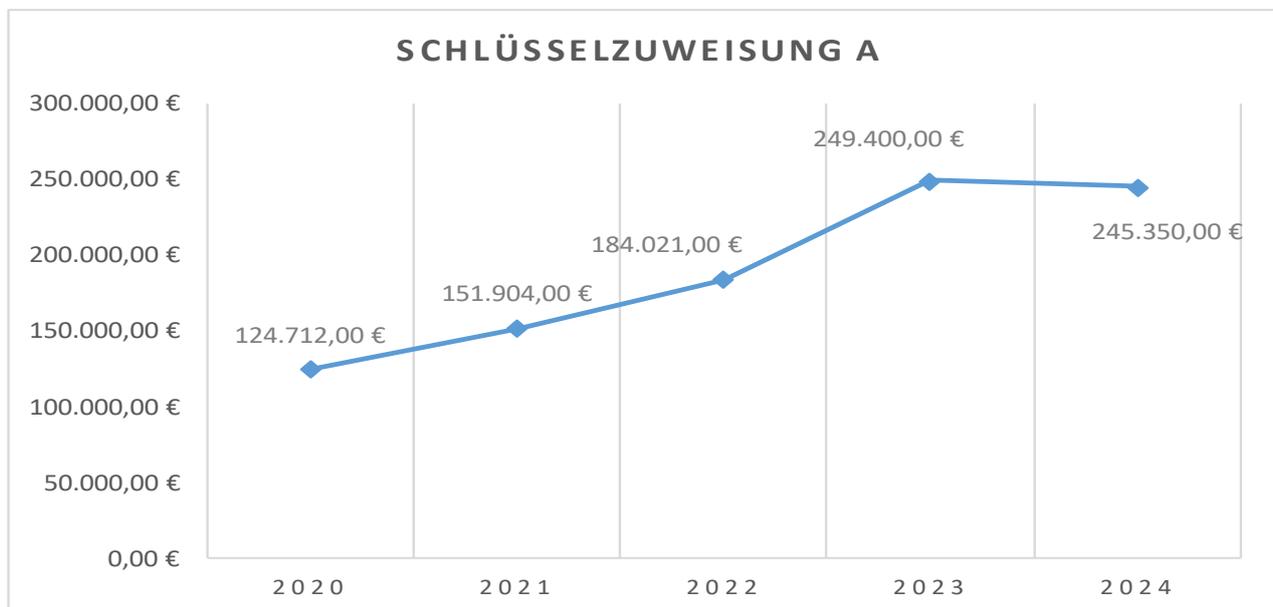
Der größte, hier negative Unterschied ist bei der Einkommenssteuer, deren Ansatz um 23.420,00 € im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Dies liegt an der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommensteuer. Und diese ist leicht gesunken, was dann einen geringeren Anteil an der Steuer zur Folge hat. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgelegt.

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits vorhin erwähnt, erhält die Ortsgemeinde Rüscheid Schlüsselzuweisungen A und B. Die Schlüsselzuweisungen A sinken von 249.400,00 € in 2023 auf 245.350,00 € in 2024 und die Schlüsselzuweisungen B sinken von 69.400,00 € auf 49.610,00 €.

Unter dem Konto 41441 sind Zuweisungen vom Bund in Höhe von 28.240,00 € für die Umstellung auf die LED-Beleuchtung veranschlagt.

Unter dem Konto 41442 sind 12.900,00 € an Zuweisungen für den Bereich Forstwirtschaft veranschlagt.



Somit verringern sich die Zuwendungen insgesamt von 249.400,00 € in 2023 auf 245.350,00 € in 2024.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte erhöhen sich nur leicht um 200,00 € mehr zum Vorjahr auf 14.170,00 €.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Entgelte verringern sich von 54.120,00 € um 17.070,00 € auf 37.050,00 €.

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsge-
meinde zu verstehen. Die eingeplanten 36.020,00 € sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen
(Vorjahr: 53.160,00 €). Diese verringern sich im Verhältnis zum Vorjahr um 17.140,00 €.

Die Mieten und Pachten betragen 1.030,00 €.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen liegen mit 900,00 € um 100,00 € über den Ansätzen des Vorjahres .

E 7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich von 21.000,00 € um 48.100,00 € auf 69.100,00 €.

Grund hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit einem Haushaltsansatz von
48.100,00 €.

Es handelt sich hier um die Auflösung der in 2023 gebildeten Rückstellung für die Anteile an den Perso-
nalkosten des Kindergartens die an den Keis zu zahlen ist. Es handelt sich hier um die Anteile für zwei
Jahre.

Es handelt sich aber hier um einen nicht zahlungswirksamen Betrag, d.h. dieser verbessert nur die Er-
gebnisrechnung, hat aber keine Auswirkung auf die Finanzrechnung.

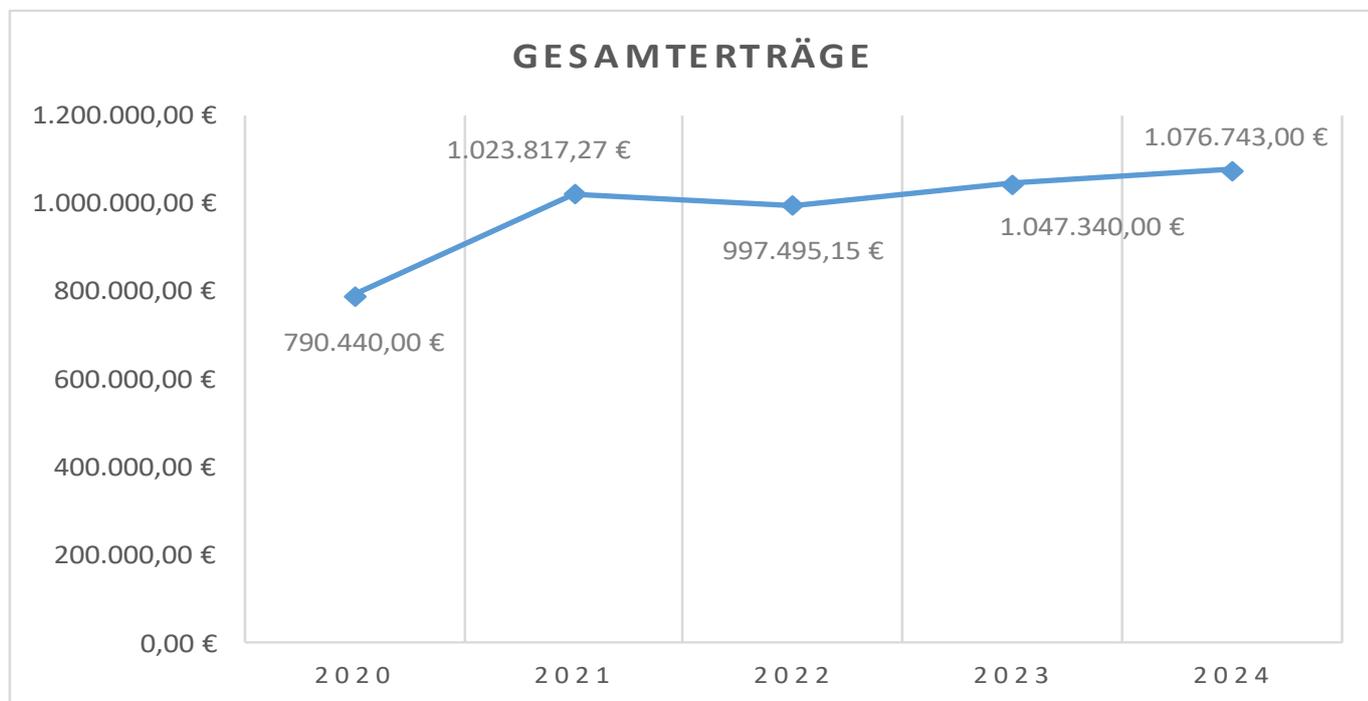
Entsprechend dazu sind die zu zahlenden Anteile bei den Umlagen, sh. Position E 12, veranschlagt,
diese allerdings sind zahlungswirksam.

Die Konzessionsabgaben sind wieder mit 21.000,00 € veranschlagt.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind im Vorjahresvergleich mit einer Gesamt-
summe von 1.076.743,00 € (Mehrerträge von 29.403,00 € gegenüber 2023) geplant.

Im Zeitraum 2020 bis zur vorliegenden Haushaltsplanung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



2020-2022= Rechnungsergebnisse, 2023-2024= Haushaltsansätze

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 47.750,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant.

Die Vergütungen haben sich gegenüber dem Vorjahr durch den Wegfall eines geringfügig Beschäftigten verringert.

Ebenfalls sind Pensions- und Ehrensoldrückstellungen von 3.500,00 € eingeplant. Diese Beträge sind aber nicht zahlungswirksam.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in diesem Bereich sinkt im Vorjahresvergleich von 233.090,00 € um 45.000,00 € auf insgesamt 188.090,00 € ab.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, wurden die Aufwendungen für Heizung, Strom u.a. angepasst. Dies sind im Verhältnis zum Vorjahr Minderaufwendungen von 24.810,00 €.

Im Bereich Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (Konto 52338) erhöht sich der Ansatz von 4.000 € auf 15.000,00 €. Grund hierfür ist hauptsächlich der höher eingeplante Pflegeaufwand im Rahmen der Ortsverschönerung, da ein geringfügig Beschäftigter weggefallen ist.

Im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurde die Umrüstung auf LED erneut veranschlagt. In 2024 sind dafür alleine rd. 70.000,00 € eingeplant. Ebenfalls wurde eine Zuweisung in Höhe von 28.240,00 € veranschlagt, sh. Erläuterungen zu E2.

Die Konten 52490, 52920 und 52921 betreffen normalerweise nur den Bereich Forstwirtschaft, und sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Unter dem Konto 52920 sind aber auch 6.700,00 € an Aufwendungen für das Interessenbekundungsverfahren für den Bereich Windkraft enthalten.

Alle weiteren Positionen wurden entsprechend angepasst.

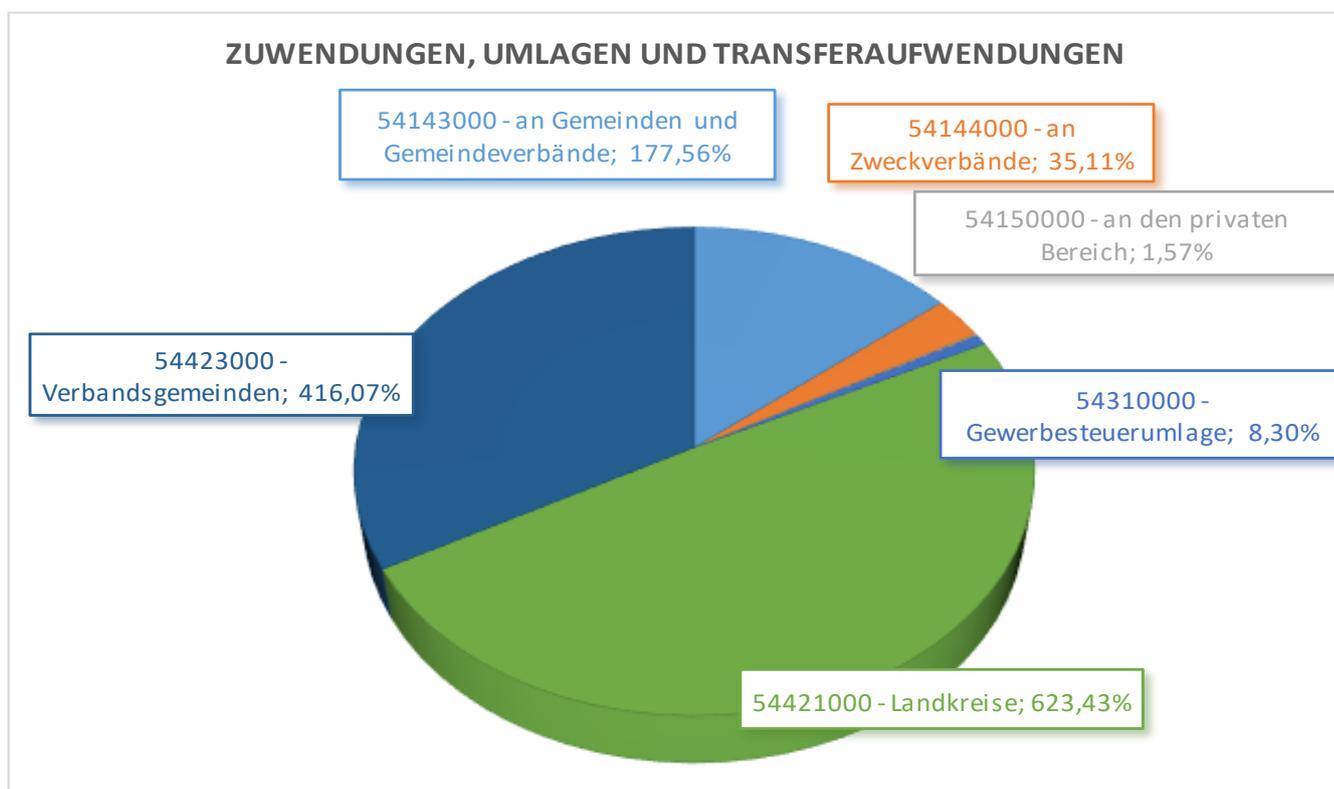
E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 68.243,00 € (Vorjahr: 67.915,00 €).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

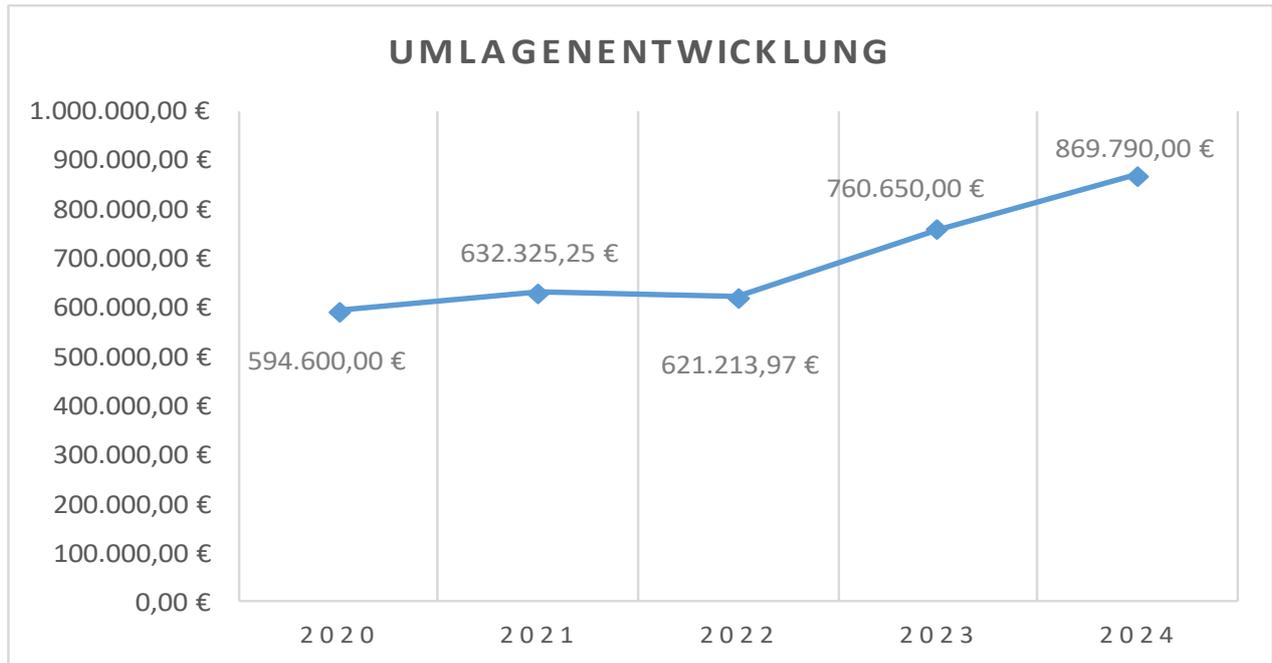
Die bereits vorhin erläuterte Umlagekraft bildet die Grundlage für die zu zahlenden Umlagen.

Die Umlagen steigen um 32.832,93 € von 893.031,70 € auf 925.863,93 € an.



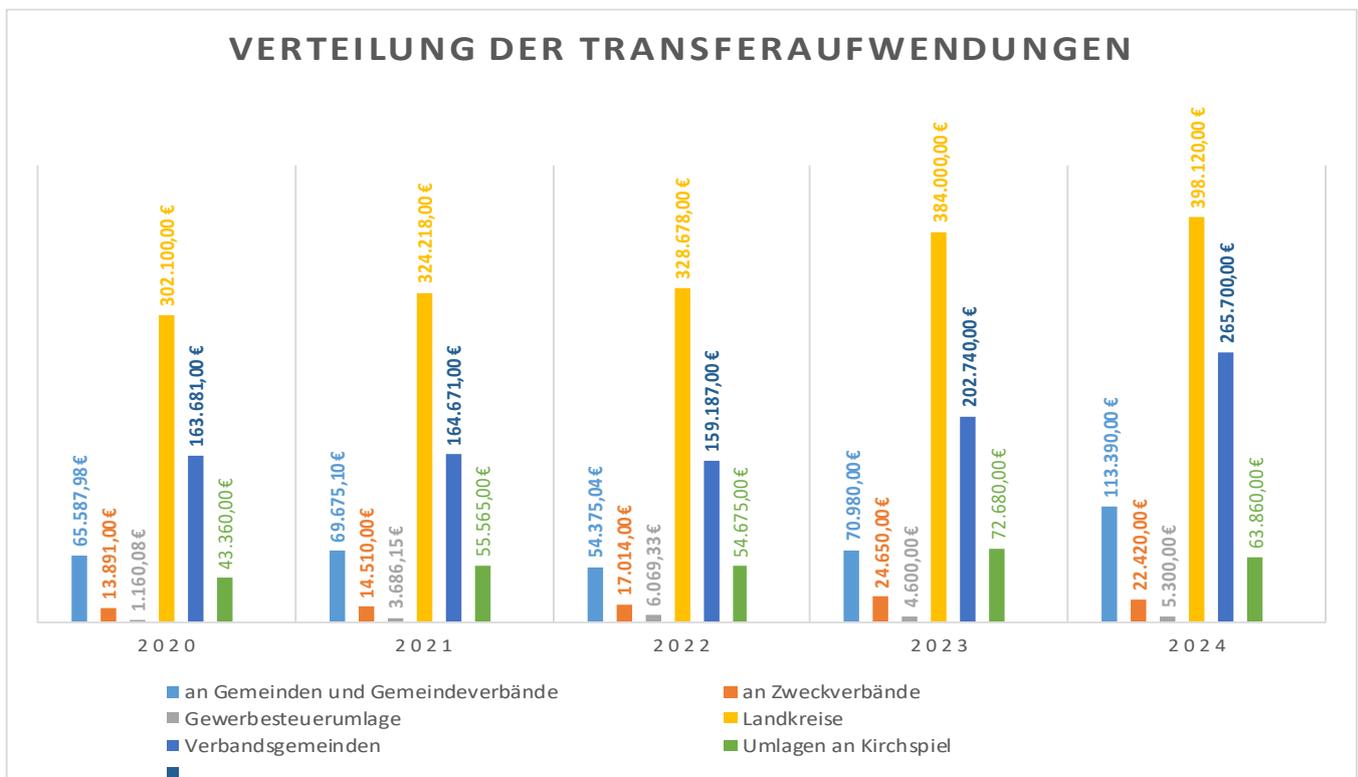
Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	46.980,00 €	58.390,00 €	11.410,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	24.000,00 €	55.000,00 €	31.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	24.650,00 €	22.420,00 €	-2.230,00 €	↓
54430	Kirchspiel für Kindergarten	72.680,00 €	63.860,00 €	-8.820,00 €	↓
54150	Privater Bereich	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbsteuerumlage	4.600,00 €	5.300,00 €	700,00 €	↑
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	↓
54421	Kreisumlage	384.000,00 €	398.120,00 €	14.120,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	202.740,00 €	265.700,00 €	62.960,00 €	↑
	Summe	760.650,00 €	869.790,00 €	109.140,00 €	

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



2020-2022= Rechnungsergebnisse, 2023-2024= Haushaltsansätze

Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich folgende Entwicklung.



(Die Transferaufwendungen an den privaten Bereich verändern sich kaum und sind daher nicht berücksichtigt.)

Zu den wesentlichsten Veränderungen:

Konto 54143:

Wie bereits vorhin unter E7, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erwähnt, erhöhen sich die zu zahlenden Umlagen an den Kreis für die Anteile an den Kindergärten auf 55.000,00 €.

Es handelt sich hier um die Veranschlagung von 2 Jahren, da ab 2024 das Kirchspiel Anhausen Träger der Kindergärten ist.

Die Grundschulumlage erhöht sich von 46.980,00 € in 2024 auf 58.390,00 € in 2024.

Ebenfalls steigt die Verbandsgemeindeumlage um 62.960,00 € von 202.740,00 € auf 265.700,00 € in 2024 und die Kreisumlage erhöht sich um 14.120,00 € von 384.000,00 € auf 398.120,00 €.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen. Die Ansätze erhöhen sich um insgesamt 4.710,00.€ auf 26.940,00 € (Vorjahr: 22.230,00 €).

Hauptgrund dafür liegt bei Konto 56329 (Sonstige Geschäftsausgaben), hier wurden u.a. Wahlkosten von 2.500,00 € veranschlagt.

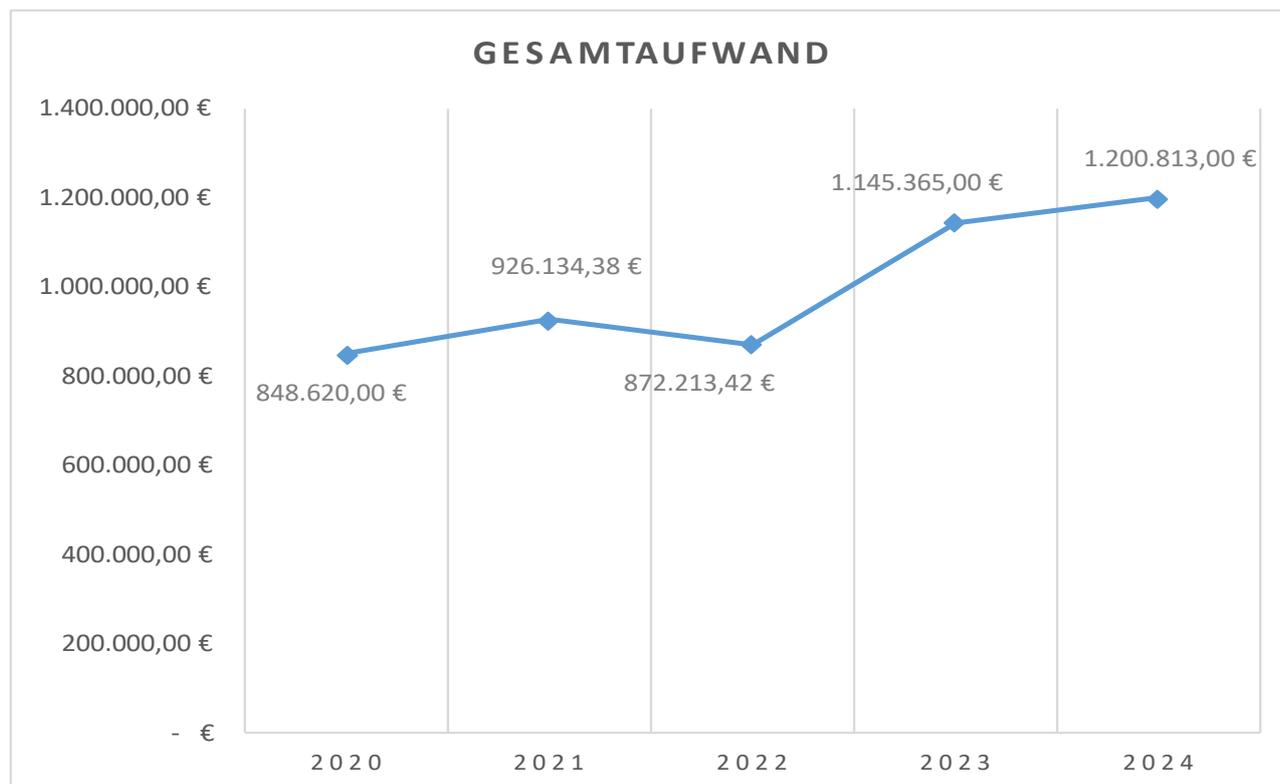
Ebenfalls erfolgt die vorsorgliche Veranschlagung von Anwaltskosten (Konto 56253).

Die übrigen Haushaltsansätze wurden den Gegebenheiten angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.200.813,00 € (Vorjahr: 1.145.365,00 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



2020-2022= Rechnungsergebnisse, 2023-2024= Haushaltsansätze

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In 2024 wurden wieder Zinserträge (vorsichtige Schätzung) in Höhe von 25.000,00 € für die bestehenden liquiden Mittel veranschlagt.

Die Zinserträge belaufen sich insgesamt auf 25.150,00 €.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese belaufen sich nur auf 150,00 € (geschätzt).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

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

Die sogenannte freie Finanzspitze – hier negative Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf – 93.900,00 € festgestellt (Vorjahr: - 45.980,00 €).

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter dem Konto 68140 wurde die Zuweisung (Restbetrag) für den Bau der multifunktionalen Spielfläche in Höhe von 112.270,00 € veranschlagt. Die erste Teilzahlung erfolgte in 2023 und betrug 140.000,00 €.

Unter dem Konto 68142 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land in Höhe von 81.500,00 € geplant. Es handelt sich hier um die erneute Veranschlagung der Zuweisung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum für die eingeplante Sanierung der zwei Wirtschaftswege.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 193.770,00 €.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 372.450,00 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78520	Ankauf eines Wohnhauses und Abriss	150.000,00 €
Konto 78571	Anteil an den Investitionen für die Kindergärten mit 7.450,00 € sowie 2.000,00 € vorsorgl. Veranschlagung	9.450,00 €

Konto 78593 AiB multifunktionale Spielfläche (Mehrkosten)	50.000,00 €
AiB Sanierung zweier Wirtschaftswege	163.000,00 €

Zu der Sanierung der Wirtschaftswege gilt folgendes:

Gemäß § 3 der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Rüscheid auf die Ortsgemeinde Rüscheid verzichtet die Jagdgenossenschaft zugunsten der Ortsgemeinde auf den Erlös aus der Jagdverpachtung. Dieser soll von der Ortsgemeinde für den Ausbau und die Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege verwendet werden.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 372.450,00 € geplant.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo von -178.680,00 € für das Haushaltsjahr ab (Vorjahr: -101.500,00 €).

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 272.580,00 € ergibt sich aus:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.900,00 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-178.680,00 €</u>
	-272.580,00 €

Dieser Fehlbetrag wird durch die bestehenden liquiden Mittel gedeckt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Rüscheid betragen zum 31.12.2022 insgesamt 1.539.307,40 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses).

Das Haushaltsjahr 2023 war mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -147.480,00 € geplant, hat jedoch mit einem Finanzmittelüberschuss von rund 220.000,00 € abgeschlossen, so dass sich die liquiden Mittel entsprechend erhöhen.

Natürlich ist zu beachten, dass die noch neu zu bildenden Haushaltsermächtigungen 2023 mit berücksichtigt werden müssen, bzw. bei Inanspruchnahme die liquiden Mittel entsprechend verringern.

Die Ortsgemeinde Rüscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.497.468,59	4.443.756,45	-53.712,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	254.964,54	242.250,67	-12.713,87
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	254.964,54	242.250,67	-12.713,87
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	254.964,54	242.250,67	-12.713,87
1.2	Sachanlagen	4.237.504,05	4.196.505,78	-40.998,27
1.2.1	Wald, Forsten	1.099.104,18	1.099.104,18	0,00
	02110000 Mischwald	108.744,80	108.744,80	0,00
	02120000 Laubwald	644.337,73	644.337,73	0,00
	02130000 Nadelwald	346.021,65	346.021,65	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.157,97	164.604,97	-4.553,00
	02220000 Parkanlagen	7.779,90	7.779,90	0,00
	02240000 Sportflächen	2.465,05	2.465,05	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	15.493,03	11.491,33	-4.001,70
	02310000 Ackerland	9.927,05	9.927,05	0,00
	02340000 Weideland	67.985,39	67.985,39	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	2.349,44	2.349,44	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	3.908,18	3.657,78	-250,40
	02620000 Seen und Teiche	11.534,69	11.233,79	-300,90
	02960000 Bauland	47.715,24	47.715,24	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.342,85	540.978,48	-12.364,37
	03590000 sonstige Sportanlagen	1.679,58	985,00	-694,58
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	544.518,70	533.204,54	-11.314,16
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen	7.112,57	6.756,94	-355,63
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	32,00	32,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.195.477,72	2.161.974,26	-33.503,46
	04824000 Gemeindestraßen	1.672.285,95	1.651.152,47	-21.133,48
	04830000 Wege	335.380,42	335.380,42	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	83.651,92	78.199,07	-5.452,85
	04841000 Parkplätze	1,00	1,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	89.259,27	83.277,28	-5.981,99
	04850000 Verkehrslenkungsanlagen	570,24	527,74	-42,50
	04870000 Straßenbeleuchtung	10.909,52	10.159,81	-749,71
	04970000 Bachrenaturierung	791,29	754,91	-36,38
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.628,11	2.521,56	-106,55
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.479,90	13.400,76	-6.079,14
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	9.378,38	7.294,30	-2.084,08
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
	07190000 sonstige Fahrzeuge	1.733,96	1.333,82	-400,14
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	326,33	1,00	-325,33
	07300000 Betriebsvorrichtungen	8.038,23	4.768,64	-3.269,59
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.120,38	15.987,30	-3.133,08
	08210000 Betriebsausstattung	19.118,38	15.985,30	-3.133,08
	08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.821,05	200.455,83	18.634,78
	09610000 Anlagen im Bau	181.821,05	200.455,83	18.634,78
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.477.698,73	1.636.841,26	159.142,53
2.1 Vorräte	193,00	816,00	623,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193,00	816,00	623,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	193,00	816,00	623,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.477.505,73	1.636.025,26	158.519,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.536,87	30.428,10	-11.108,77
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	105,00	185,00	80,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	41.431,87	29.478,56	-11.953,31
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.082,50	1.082,50
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-317,96	-317,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	481,35	1.049,67	568,32
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	481,35	1.049,67	568,32
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.435.487,51	1.604.547,49	169.059,98
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	12.986,78	6.712,79	-6.273,99
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	590,00	420,00	-170,00
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	57.607,30	57.607,30	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.364.303,43	1.539.307,40	175.003,97
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	875,02	833,88	-41,14
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	875,02	833,88	-41,14
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	875,02	833,88	-41,14
Bilanzsumme	5.976.042,34	6.081.431,59	105.389,25

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.089.279,76	5.207.751,97	118.472,21
1.1	Kapitalrücklage	4.152.814,23	4.247.488,63	94.674,40
	20100000 Kapitalrücklage	4.024.558,86	4.024.558,86	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	128.255,37	222.929,77	94.674,40
1.2	Sonstige Rücklagen	841.791,13	841.791,13	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	685.108,13	685.108,13	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	156.683,00	156.683,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.674,40	118.472,21	23.797,81
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.674,40	118.472,21	23.797,81
2	Sonderposten	773.824,94	753.950,36	-19.874,58
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	773.824,94	753.950,36	-19.874,58
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	185.938,21	177.334,25	-8.603,96
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	164.224,19	156.671,77	-7.552,42
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.120,50	4.964,23	-156,27
	23150000 vom privaten Bereich	70,83	20,83	-50,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	16.522,69	15.677,42	-845,27
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	587.886,73	576.616,11	-11.270,62
	23250000 vom privaten Bereich	378.168,73	371.483,60	-6.685,13
	23252000 Wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	209.718,00	205.132,51	-4.585,49
3	Rückstellungen	57.373,00	47.287,00	-10.086,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.373,00	47.287,00	-10.086,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	57.373,00	47.287,00	-10.086,00
4	Verbindlichkeiten	55.564,64	72.442,26	16.877,62
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.832,57	2.192,23	-640,34
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.832,57	2.192,23	-640,34
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	34.580,94	37.728,36	3.147,42
	36390000 gegenüber Sonstigen	34.580,94	37.728,36	3.147,42
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-384,76	6.977,15	7.361,91
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	284,62	345,73	61,11
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-669,38	-456,10	213,28
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	7.087,52	7.087,52
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18.535,89	25.544,52	7.008,63
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	24,89	33,39	8,50
	37910130 Jagdgenossenschaft Rüscheid	18.511,00	25.463,25	6.952,25
	37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	47,88	47,88
	Bilanzsumme	5.976.042,34	6.081.431,59	105.389,25

Produktplan OG Rüscheid

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

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 13 Ortsgemeinde Rüscheid

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)			
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01			
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01			
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01			
					1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		01		
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01		
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01		
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01		
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01		
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01		
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01	
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01	
					1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung		01			
		1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01				
		2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01			
						2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01			
						2.8.1.1.9000	Chronik	01			
		3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01			
						3.6.6.0.4000	Jugendräume	01			
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01			
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01			
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01			
						5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01		
						5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01		
						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01
					5.4.1.1.1000				Straßen	01	
					5.4.1.1.2000				Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01	
					5.4.1.1.3000				Bushaltestellen	01	
					5.4.1.1.5000				Weihnachtsbeleuchtung	01	
					5.4.1.1.8000				Verkehrssicherungsanlagen	01	
					5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst				5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01
									5.4.1.3.2000	Winterdienst	01
					5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung				5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01
					5.4.1.5 Konzessionsabgaben				5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01	
								5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01	
								5.5.1.1.5000	Denkmäler	01	
					5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000		01		
					5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01		
							5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	01	
					5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren -B	01	
								5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	01
									5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	01
		5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz/Erdfippe	01							
								01			
		02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02	
							1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02	

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.757,63	629.410	612.080	639.710	660.040	678.310
40110000	Grundsteuer A	2.153,70	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
40120000	Grundsteuer B	93.651,93	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
40130000	Gewerbesteuer	50.999,15	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.014,63	415.000	391.580	415.860	433.740	449.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.353,50	20.140	22.000	22.700	23.180	23.650
40330000	Hundesteuer	4.420,00	4.320	4.400	4.400	4.400	4.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.622,75	328.040	343.443	327.355	327.355	327.355
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.021,00	249.400	245.350	245.350	245.350	245.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	69.400	49.610	49.610	49.610	49.610
41441000	vom Bund	1.082,50	0	28.240	0	0	0
41442000	vom Land	19.691,50	500	12.900	12.900	12.900	12.900
41446000	von Sparkassen	139,86	140	140	140	140	140
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	83,93	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.603,96	8.600	7.203	19.355	19.355	19.355
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.665,62	13.970	14.170	14.170	14.170	14.170
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.155,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	11.270,62	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.820,97	54.120	37.050	37.050	37.050	37.050
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	122.899,70	53.160	36.020	36.020	36.020	36.020
44120000	Mieten und Pachten	921,27	960	1.030	1.030	1.030	1.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,57	800	900	900	900	900
44242000	vom Land	118,62	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	502,95	800	600	600	600	600
44290000	von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.006,61	21.000	69.100	21.000	21.000	21.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	623,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.086,00	0	48.100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997.495,15	1.047.340	1.076.743	1.040.185	1.060.515	1.078.785
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.165,42	61.480	47.750	49.200	50.440	51.690
50110000	Bürgermeister	4.406,40	11.000	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	6.887,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	500	500	500	500	500
50221000	Vergütungen	14.087,41	14.720	15.250	16.030	16.510	17.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	310	320	330	340
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.250,38	20.950	8.870	9.020	9.240	9.440
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.585,18	1.190	1.210	1.240	1.280	1.320
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	634,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.946,82	3.120	3.320	3.420	3.520	3.630
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	839,52	0	790	820	840	860
50711000	Pensionsrückstellungen	3.147,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.856,66	233.090	188.090	101.960	101.960	92.960

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52201000	Heizung	2.031,77	15.680	6.040	2.310	2.310	2.310
52202000	Strom	10.800,78	27.280	20.200	17.500	17.500	17.500
52203000	Wasser / Abwasser	26.228,61	33.520	25.430	25.430	25.430	25.430
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,90	500	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	813,00	850	850	850	850	850
52209000	Ausgaben für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.321,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,95	800	800	800	800	800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.963,06	4.000	15.000	15.000	15.000	6.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.288,08	104.350	80.350	7.350	7.350	7.350
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	750	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	710,13	850	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,43	900	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.171,90	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	318,57	350	350	350	350	350
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.321,15	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.153,56	17.490	15.170	8.470	8.470	8.470
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.045,06	16.070	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	72.346,92	67.915	68.243	84.547	81.522	78.353
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.713,87	12.570	11.179	9.329	8.516	8.293
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.553,00	2.310	708	708	708	708
53450000	mit Sportanlagen	694,58	695	288	18.588	18.588	18.588
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11.669,79	11.670	13.710	13.710	13.709	12.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	33.360,53	33.370	33.360	33.360	33.360	33.360
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142,93	150	143	143	143	143
53810000	Fahrzeuge	2.484,22	2.480	2.484	2.484	1.173	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	325,33	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.269,59	2.040	3.047	3.047	2.268	1.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,08	2.630	3.324	3.178	3.057	2.471
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.213,97	760.650	869.790	814.790	814.790	814.790
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.375,04	70.980	113.390	58.390	58.390	58.390
54144000	an Zweckverbände	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
54150000	an den privaten Bereich	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.069,93	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54421000	Landkreise	328.678,00	384.000	398.120	398.120	398.120	398.120
54423000	Verbandsgemeinden	159.187,00	202.740	265.700	265.700	265.700	265.700
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.675,00	72.680	63.860	63.860	63.860	63.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.630,45	22.230	26.940	22.440	21.440	21.440
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,69	300	1.000	1.000	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,10	400	550	550	550	550
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	502,78	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.261,22	4.480	6.000	3.500	3.500	3.500
56331000	Porto	10,50	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56341000	Fermeldegebühren	422,42	600	550	550	550	550
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.227,13	1.450	1.560	1.560	1.560	1.560
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.795,41	2.160	2.230	2.230	2.230	2.230
56414000	Unfallversicherungen	637,47	650	880	880	880	880
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.505,14	2.610	2.510	2.510	2.510	2.510
56419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	1.160,65	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
56552000	Pauschalwertberichtigung	317,96	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
56920000	Verfügungsmittel	5,00	320	320	320	320	320
56930000	Repräsentationen	161,65	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.669,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.105,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872.213,42	1.145.365	1.200.813	1.072.937	1.070.152	1.059.233
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.281,73	-98.025	-124.070	-32.752	-9.637	19.552
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,00	100	25.150	25.150	25.150	25.150
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-161,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.223,52	100	150	150	150	150
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.087,52	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	100	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.809,52	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E20	Ordentliches Ergebnis	118.472,21	-98.025	-99.070	-7.752	15.363	44.552
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)	118.472,21	-98.025	-99.070	-7.752	15.363	44.552

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	633.984,93	629.410	612.080	639.710	660.040	678.310
60110000	Grundsteuer A	2.150,01	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
60120000	Grundsteuer B	93.327,48	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
60130000	Gewerbesteuer	63.300,60	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.303,57	415.000	391.580	415.860	433.740	449.780
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.388,59	20.140	22.000	22.700	23.180	23.650
60330000	Hundesteuer	4.400,00	4.320	4.400	4.400	4.400	4.400
60521000	Familienleistungsausgleich	43.114,68	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.936,29	319.440	336.240	308.000	308.000	308.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	184.021,00	249.400	245.350	245.350	245.350	245.350
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	69.400	49.610	49.610	49.610	49.610
61441000	vom Bund	0,00	0	28.240	0	0	0
61442000	vom Land	19.691,50	500	12.900	12.900	12.900	12.900
61446000	von Sparkassen	139,86	140	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	83,93	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.067,12	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	100	150	150	150	150
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.575,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
63690000	Sonstige	252,12	300	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000,97	54.120	37.050	37.050	37.050	37.050
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	123.069,70	53.160	36.020	36.020	36.020	36.020
64120000	Mieten und Pachten	931,27	960	1.030	1.030	1.030	1.030
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,75	500	900	900	900	900
64242000	vom Land	118,62	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	273,13	500	900	900	900	900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.923,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66250000	Konzessionsabgaben	18.875,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	47,88	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.304,93	1.027.470	1.010.170	1.009.560	1.029.890	1.048.160
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.976,86	57.480	44.250	45.700	46.940	48.190
70110000	Bürgermeister	4.406,40	11.000	12.000	12.350	12.720	13.100
70120000	Beigeordnete	6.887,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	500	500	500	500	500
70211000	Dienstbezüge	-41,14	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	14.087,41	14.720	15.250	16.030	16.510	17.000
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	310	320	330	340
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.250,38	20.950	8.870	9.020	9.240	9.440
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.585,18	1.190	1.210	1.240	1.280	1.320
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	634,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.946,82	3.120	3.320	3.420	3.520	3.630
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige ehrenamtlich Tätige	839,52	0	790	820	840	860
71130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.411,41	233.090	188.090	101.960	101.960	92.960
72201000	Heizung	3.845,66	15.680	6.040	2.310	2.310	2.310
72202000	Strom	7.596,14	27.280	20.200	17.500	17.500	17.500
72203000	Wasser / Abwasser	26.208,61	33.520	25.430	25.430	25.430	25.430
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,90	500	200	200	200	200
72206000	Abfallbeseitigung	813,00	850	850	850	850	850
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.901,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,62	800	800	800	800	800
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.457,08	4.000	15.000	15.000	15.000	6.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	4.131,31	104.350	80.350	7.350	7.350	7.350

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	0,00	250	250	250	250	250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	750	500	500	500	500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	710,13	850	850	850	850	850
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,78	900	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.206,33	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
72420000	Getränke und Verzehrkosten	318,57	350	350	350	350	350
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.321,15	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.348,38	33.560	27.170	20.470	20.470	20.470
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	621.000,69	760.650	869.790	814.790	814.790	814.790
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.375,04	70.980	113.390	58.390	58.390	58.390
74144000	an Zweckverbände	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	5.856,65	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
74421000	Landkreise	328.678,00	384.000	398.120	398.120	398.120	398.120
74423000	Verbandsgemeinden	159.187,00	202.740	265.700	265.700	265.700	265.700
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.675,00	72.680	63.860	63.860	63.860	63.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.328,47	22.230	26.940	22.440	21.440	21.440
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,69	300	1.000	1.000	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,10	400	550	550	550	550
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	502,78	0	2.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	961,22	4.480	6.000	3.500	3.500	3.500
76331000	Porto	10,50	50	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	842,42	600	550	550	550	550
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,92	0	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.227,13	1.450	1.560	1.560	1.560	1.560
76412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
76413000	Haftpflichtversicherungen	1.795,41	2.160	2.230	2.230	2.230	2.230
76414000	Unfallversicherungen	637,47	650	880	880	880	880
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.505,14	2.610	2.510	2.510	2.510	2.510
76419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
76430000	sonstige Beiträge	1.160,65	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
76810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
76920000	Verfügungsmittel	5,00	320	320	320	320	320
76930000	Repräsentationen	161,65	250	250	250	250	250
76931000	Ehrengaben	1.540,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	2.105,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.717,43	1.073.450	1.129.070	984.890	985.130	977.380
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.587,50	-45.980	-118.900	24.670	44.760	70.780
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,00	100	25.150	25.150	25.150	25.150
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	137,00	100	150	150	150	150
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-102,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136,00	100	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	100	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	99,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.686,50	-45.980	-93.900	49.670	69.760	95.780
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	186.686,50	-45.980	-93.900	49.670	69.760	95.780

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 Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.500	193.770	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	0	112.270	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	81.500	81.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	193.770	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.634,78	183.000	372.450	2.000	2.000	2.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	9.450	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.634,78	183.000	213.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.634,78	183.000	372.450	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.634,78	-101.500	-178.680	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	168.051,72	-147.480	-272.580	47.670	67.760	93.780
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	685.678,36	-147.480	-272.580	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-860.682,33	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.952,25	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.952,25	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-168.051,72	-147.480	-272.580	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-168.051,72	-147.480	-272.580	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	186.686,50	-45.980	-93.900	49.670	69.760	95.780

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.601,75	9.240	48.483	32.395	32.395	32.395
41441000	vom Bund	1.082,50	0	28.240	0	0	0
41442000	vom Land	19.691,50	500	12.900	12.900	12.900	12.900
41446000	von Sparkassen	139,86	140	140	140	140	140
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	83,93	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.603,96	8.600	7.203	19.355	19.355	19.355
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.665,62	13.970	14.170	14.170	14.170	14.170
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.155,00	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	11.270,62	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.820,97	54.120	37.050	37.050	37.050	37.050
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	122.899,70	53.160	36.020	36.020	36.020	36.020
44120000	Mieten und Pachten	921,27	960	1.030	1.030	1.030	1.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,57	800	900	900	900	900
44242000	vom Land	118,62	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	502,95	800	600	600	600	600
44290000	von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.006,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	623,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.086,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.716,52	99.130	121.603	105.515	105.515	105.515
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.165,42	61.480	47.750	49.200	50.440	51.690
50110000	Bürgermeister	4.406,40	11.000	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	6.887,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	500	500	500	500	500
50221000	Vergütungen	14.087,41	14.720	15.250	16.030	16.510	17.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	310	320	330	340
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.250,38	20.950	8.870	9.020	9.240	9.440
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.585,18	1.190	1.210	1.240	1.280	1.320
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	634,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.946,82	3.120	3.320	3.420	3.520	3.630
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	839,52	0	790	820	840	860
50711000	Pensionsrückstellungen	3.147,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.856,66	233.090	188.090	101.960	101.960	92.960
52201000	Heizung	2.031,77	15.680	6.040	2.310	2.310	2.310
52202000	Strom	10.800,78	27.280	20.200	17.500	17.500	17.500
52203000	Wasser / Abwasser	26.228,61	33.520	25.430	25.430	25.430	25.430
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,90	500	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	813,00	850	850	850	850	850
52209000	Ausgaben für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.321,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,95	800	800	800	800	800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.963,06	4.000	15.000	15.000	15.000	6.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.288,08	104.350	80.350	7.350	7.350	7.350
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	750	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	710,13	850	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,43	900	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.171,90	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	318,57	350	350	350	350	350
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.321,15	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.153,56	17.490	15.170	8.470	8.470	8.470
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.045,06	16.070	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	65.301,56	60.865	61.315	77.619	74.594	71.425
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.668,51	5.520	4.251	2.401	1.588	1.365
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.553,00	2.310	708	708	708	708
53450000	mit Sportanlagen	694,58	695	288	18.588	18.588	18.588
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11.669,79	11.670	13.710	13.710	13.709	12.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.360,53	33.370	33.360	33.360	33.360	33.360
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142,93	150	143	143	143	143
53810000	Fahrzeuge	2.484,22	2.480	2.484	2.484	1.173	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	325,33	0	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.269,59	2.040	3.047	3.047	2.268	1.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,08	2.630	3.324	3.178	3.057	2.471
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
54144000	an Zweckverbände	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.965,85	21.910	26.620	22.120	21.120	21.120
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,69	300	1.000	1.000	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,10	400	550	550	550	550
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	502,78	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.261,22	4.480	6.000	3.500	3.500	3.500
56331000	Porto	10,50	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	422,42	600	550	550	550	550
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.227,13	1.450	1.560	1.560	1.560	1.560
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.795,41	2.160	2.230	2.230	2.230	2.230
56414000	Unfallversicherungen	637,47	650	880	880	880	880
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.505,14	2.610	2.510	2.510	2.510	2.510
56419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
56430000	Sonstige Beiträge	814,01	950	950	950	950	950
56810000	Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
56920000	Verfügungsmittel	5,00	320	320	320	320	320

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56930000	Repräsentationen	161,65	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.669,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.105,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.303,49	401.995	346.195	273.319	270.534	259.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.586,97	-302.865	-224.592	-167.804	-165.019	-154.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.586,97	-302.865	-224.592	-167.804	-165.019	-154.100
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	-62.586,97	-302.865	-224.592	-167.804	-165.019	-154.100

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-7.410,81	-25.140	-24.734	-23.050	-23.440	-23.840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.188,13	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
1.1.1.4	Gremien	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850
1.1.2.0	Personal	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	-552,67	-550	-717	-717	-716	83
1.1.4.3	Bauhof	-7.091,14	-12.230	-29.232	-29.640	-28.959	-28.436
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	118,62	0	-2.500	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-2.695,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.233,10	-5.200	-2.355	-2.355	-1.576	-1.188
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.071,61	-1.405	-588	-6.288	-6.288	-6.288
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	118,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	240,00	0	150	150	150	150
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	0	-6.700	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-40.253,11	-143.800	-90.234	-41.084	-40.271	-40.048
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-1.920,97	-2.820	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-25.404,55	-34.270	-16.663	-16.633	-16.633	-7.633
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-157,48	-160	-158	-158	-158	-158
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	67.162,23	-10.960	420	420	420	420
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.985,33	-3.990	-2.986	-3.434	-3.434	-3.434
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-354,46	-350	-354	-354	-354	-354
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-24.319,57	-41.740	-35.299	-32.019	-32.118	-31.732

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.757,63	629.410	612.080	639.710	660.040	678.310
40110000	Grundsteuer A	2.153,70	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
40120000	Grundsteuer B	93.651,93	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
40130000	Gewerbesteuer	50.999,15	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.014,63	415.000	391.580	415.860	433.740	449.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.353,50	20.140	22.000	22.700	23.180	23.650
40330000	Hundesteuer	4.420,00	4.320	4.400	4.400	4.400	4.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.021,00	249.400	245.350	245.350	245.350	245.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	69.400	49.610	49.610	49.610	49.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	48.100	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	48.100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	799.778,63	948.210	955.140	934.670	955.000	973.270
E11	- Abschreibungen	7.045,36	7.050	6.928	6.928	6.928	6.928
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.045,36	7.050	6.928	6.928	6.928	6.928
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604.199,97	736.000	847.370	792.370	792.370	792.370
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.375,04	70.980	113.390	58.390	58.390	58.390
54150000	an den privaten Bereich	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.069,93	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54421000	Landkreise	328.678,00	384.000	398.120	398.120	398.120	398.120
54423000	Verbandsgemeinden	159.187,00	202.740	265.700	265.700	265.700	265.700
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.675,00	72.680	63.860	63.860	63.860	63.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	664,60	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	346,64	320	320	320	320	320
56552000	Pauschalwertberichtigung	317,96	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.909,93	743.370	854.618	799.618	799.618	799.618
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.868,70	204.840	100.522	135.052	155.382	173.652
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,00	100	25.150	25.150	25.150	25.150
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-161,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.223,52	100	150	150	150	150
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.087,52	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	100	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.809,52	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E20	Ordentliches Ergebnis	181.059,18	204.840	125.522	160.052	180.382	198.652
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	181.059,18	204.840	125.522	160.052	180.382	198.652

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-317,96	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-603.845,39	-737.330	-799.783	-792.883	-792.883	-792.883
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-6.069,93	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	78,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.764,17	-1.440	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.085,10	-257.870	-178.250	-117.310	-117.550	-109.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.500	193.770	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	0	112.270	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	81.500	81.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	193.770	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.634,78	183.000	365.000	2.000	2.000	2.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.634,78	183.000	213.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.634,78	183.000	365.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.634,78	-101.500	-171.230	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-45.719,88	-359.370	-349.480	-119.310	-119.550	-111.800
	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	-27.085,10	-257.870	-178.250	-117.310	-117.550	-109.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.771,60	211.890	84.350	166.980	187.310	205.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.450	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	7.450	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.450	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.450	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	213.771,60	211.890	76.900	166.980	187.310	205.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-175.003,97	-147.480	-272.580	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	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.952,25	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	6.952,25	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-168.051,72	-147.480	-272.580	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-168.051,72	-147.480	-272.580	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	213.771,60	211.890	84.350	166.980	187.310	205.580

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.086,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.086,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.086,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.165,23	19.770	16.690	17.070	17.460	17.860
50110000	Bürgermeister	4.406,40	11.000	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	6.887,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	308,47	320	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	350	400	400	400	400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23,95	30	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	634,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64,60	70	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	839,52	0	790	820	840	860
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	0,00	3.600	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	156,31	160	64	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,31	160	64	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.175,27	5.210	7.980	5.980	5.980	5.980
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230,10	400	550	550	550	550
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	502,78	0	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	180	500	500	500	500
56331000	Porto	10,50	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	80,00	250	250	250	250	250
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.795,41	2.160	2.230	2.230	2.230	2.230
56414000	Unfallversicherungen	637,47	650	880	880	880	880
56430000	Sonstige Beiträge	814,01	950	950	950	950	950
56920000	Verfügungsmittel	5,00	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.496,81	25.140	24.734	23.050	23.440	23.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.410,81	-25.140	-24.734	-23.050	-23.440	-23.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.410,81	-25.140	-24.734	-23.050	-23.440	-23.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.410,81	-25.140	-24.734	-23.050	-23.440	-23.840

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-7.410,81	-25.140	-24.734	-23.050	-23.440	-23.840

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,13	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	161,65	250	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.669,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,13	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.188,13	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.188,13	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.188,13	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-518,65	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-1.669,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	380,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,57	350	350	350	350	350
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	318,57	350	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	1.000	1.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,57	1.150	1.850	1.850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850
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	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	349,77	390	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	271,85	300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,11	30	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56,81	60	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,77	690	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,27	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	50	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	921,27	960	1.030	1.030	1.030	1.030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921,27	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,94	320	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	255,94	320	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	906,06	910	907	907	906	107
53490000	mit sonstigen Gebäuden	799,51	800	800	800	799	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	106,55	110	107	107	107	107
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,94	330	340	340	340	340
56411000	Gebäudeversicherungen	78,77	90	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	233,17	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,94	1.560	1.747	1.747	1.746	947
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,67	-550	-717	-717	-716	83
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,67	-550	-717	-717	-716	83
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,67	-550	-717	-717	-716	83

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	120,00	120	220	220	220	220
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	801,27	890	810	810	810	810
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-595,66	-670	-847	-847	-847	-847
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-878,28	-890	-900	-900	-899	-100

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	949,69	990	20.090	21.010	21.640	22.290
50221000	Vergütungen	738,14	770	15.250	16.030	16.510	17.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	310	320	330	340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	57,21	60	1.210	1.240	1.280	1.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,34	160	3.320	3.420	3.520	3.630
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,25	7.480	5.440	5.010	5.010	5.010
52201000	Heizung	240,68	2.130	740	310	310	310
52203000	Wasser / Abwasser	243,60	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	282,00	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	677,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	750	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	710,13	850	850	850	850	850
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,43	400	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	3.063,65	3.060	3.002	2.920	1.609	436
53810000	Fahrzeuge	2.484,22	2.480	2.484	2.484	1.173	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,43	580	518	436	436	436
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	395,55	700	700	700	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	81,88	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	313,67	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.091,14	12.230	29.232	29.640	28.959	28.436
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.091,14	-12.230	-29.232	-29.640	-28.959	-28.436
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.091,14	-12.230	-29.232	-29.640	-28.959	-28.436
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.091,14	-12.230	-29.232	-29.640	-28.959	-28.436

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-1.636,78	-4.030	-2.440	-2.010	-2.010	-2.010
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-3.958,67	-5.070	-3.834	-3.834	-2.791	-1.750
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-1.495,69	-3.130	-2.868	-2.786	-2.518	-2.386
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-20.090	-21.010	-21.640	-22.290

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	317,96	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	317,96	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,96	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317,96	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-317,96	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	-317,96	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-317,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,62	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	118,62	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,62	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118,62	0	-2.500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	118,62	0	-2.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118,62	0	-2.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	118,62	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,86	140	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	139,86	140	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,86	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.835,19	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	729,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.105,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835,19	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.695,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.695,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
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	-2.695,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-729,95	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.965,38	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.412,78	1.410	13	13	13	13
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,78	1.410	13	13	13	13
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412,78	1.410	13	13	13	13
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.745,59	1.820	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.356,63	1.410	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	105,10	110	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	283,86	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,63	750	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	167,68	250	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,95	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	7.515,66	4.040	1.568	1.568	789	401
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.001,70	1.760	157	157	157	157
53490000	mit sonstigen Gebäuden	244,37	240	244	244	244	244
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.269,59	2.040	1.167	1.167	388	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.645,88	6.610	2.368	2.368	1.589	1.201
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.233,10	-5.200	-2.355	-2.355	-1.576	-1.188
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.233,10	-5.200	-2.355	-2.355	-1.576	-1.188
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.233,10	-5.200	-2.355	-2.355	-1.576	-1.188

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-8.001,51	-4.970	-2.124	-2.124	-1.345	-957
3.6.6.0.4000	Jugendräume	-231,59	-230	-231	-231	-231	-231

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	12.600	12.600	12.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	12.600	12.600	12.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	12.600	12.600	12.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,03	410	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	292,99	310	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	22,75	30	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61,29	70	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	694,58	695	288	18.588	18.588	18.588
53450000	mit Sportanlagen	694,58	695	288	18.588	18.588	18.588
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,61	1.405	588	18.888	18.888	18.888
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,61	-1.405	-588	-6.288	-6.288	-6.288
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.071,61	-1.405	-588	-6.288	-6.288	-6.288
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	-1.071,61	-1.405	-588	-6.288	-6.288	-6.288

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-1.071,61	-1.405	-588	-6.288	-6.288	-6.288

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	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	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	100	0	0	0	0

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	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515,50	500	0	0	0	0
41442000	vom Land	515,50	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515,50	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118,18	-500	-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	118,18	-500	-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	118,18	-500	-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							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	118,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	0	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	240,00	0	150	150	150	150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	240,00	0	150	150	150	150

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	240,00	0	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	0,00	0	6.700	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.700	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.700	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-6.700	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	0	-6.700	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692,82	690	28.933	693	693	693
41441000	vom Bund	0,00	0	28.240	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	692,82	690	693	693	693	693
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.579,48	11.170	11.319	11.319	11.319	11.319
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	510,00	100	250	250	250	250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	11.069,48	11.070	11.069	11.069	11.069	11.069
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.272,30	11.860	40.252	12.012	12.012	12.012
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349,77	390	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	271,85	300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21,11	30	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56,81	60	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.297,44	127.850	104.350	28.810	28.810	28.810
52202000	Strom	9.804,98	23.400	18.800	16.260	16.260	16.260
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.818,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.288,08	104.350	80.350	7.350	7.350	7.350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,76	100	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	27.878,20	27.420	26.136	24.286	23.473	23.250
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.314,05	5.170	3.897	2.047	1.234	1.011
53490000	mit sonstigen Gebäuden	355,63	360	356	356	356	356
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.883,19	21.890	21.883	21.883	21.883	21.883
53820000	Maschinen und technische Anlagen	325,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.525,41	155.660	130.486	53.096	52.283	52.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.253,11	-143.800	-90.234	-41.084	-40.271	-40.048
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.253,11	-143.800	-90.234	-41.084	-40.271	-40.048
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	-40.253,11	-143.800	-90.234	-41.084	-40.271	-40.048

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-24.192,43	-14.820	-18.002	-16.152	-15.339	-15.116
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-15.456,59	-128.100	-71.363	-24.063	-24.063	-24.063
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-355,63	-360	-356	-356	-356	-356
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-231,74	-500	-496	-496	-496	-496
5.4.1.1.8000	Verkehrssicherungsanlagen	-16,72	-20	-17	-17	-17	-17

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.569,74	1.690	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.219,95	1.300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	94,60	110	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255,19	280	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52209000	Ausgaben für Winterdienst	218,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	132,27	130	132	132	132	132
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,27	130	132	132	132	132
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920,97	2.820	1.132	1.132	1.132	1.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.920,97	-2.820	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.920,97	-2.820	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
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	-1.920,97	-2.820	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-362,50	-400	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-1.558,47	-2.420	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,01	29.900	21.750	21.750	21.750	21.750
52203000	Wasser / Abwasser	23.837,01	29.900	21.750	21.750	21.750	21.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.837,01	29.900	21.750	21.750	21.750	21.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
46250000	Konzessionsabgaben	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	19.297,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.176,65	2.180	2.177	2.177	2.177	2.177
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,65	2.180	2.177	2.177	2.177	2.177
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,14	200	201	201	201	201
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	201,14	200	201	201	201	201
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,79	2.380	2.378	2.378	2.378	2.378
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.729,13	23.870	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	8.868,06	9.200	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.083,65	12.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	922,40	720	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.855,02	1.950	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,63	5.280	11.500	11.470	11.470	2.470
52202000	Strom	184,57	530	220	190	190	190
52203000	Wasser / Abwasser	82,51	250	280	280	280	280
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193,11	500	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.144,44	3.000	10.000	10.000	10.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	6.972,02	6.970	6.971	6.971	6.971	6.971
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250,40	250	250	250	250	250
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.981,99	5.980	5.982	5.982	5.982	5.982
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36,38	40	36	36	36	36
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	703,25	700	703	703	703	703
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	433,56	530	570	570	570	570
56411000	Gebäudeversicherungen	433,56	530	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.782,34	36.650	19.041	19.011	19.011	10.011
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.404,55	-34.270	-16.663	-16.633	-16.633	-7.633
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.404,55	-34.270	-16.663	-16.633	-16.633	-7.633
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.404,55	-34.270	-16.663	-16.633	-16.633	-7.633

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze	-24.825,57	-33.340	-16.220	-16.190	-16.190	-7.190
5.5.1.1.14000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-578,98	-930	-443	-443	-443	-443

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,42	140	143	143	143	143
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	143,42	140	143	143	143	143
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,42	140	143	143	143	143
E11	- Abschreibungen	300,90	300	301	301	301	301
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300,90	300	301	301	301	301
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,90	300	301	301	301	301
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157,48	-160	-158	-158	-158	-158
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157,48	-160	-158	-158	-158	-158
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	-157,48	-160	-158	-158	-158	-158

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.0.0000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-157,48	-160	-158	-158	-158	-158

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.258,50	0	12.900	12.900	12.900	12.900
41441000	vom Bund	1.082,50	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	19.176,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.899,70	53.110	36.020	36.020	36.020	36.020
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	122.899,70	53.110	36.020	36.020	36.020	36.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,12	300	300	300	300	300
44250000	vom privaten Bereich	252,12	300	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	623,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	623,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.033,32	53.410	49.220	49.220	49.220	49.220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.147,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	Pensionsrückstellungen	3.147,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.519,77	34.710	21.470	21.470	21.470	21.470
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.321,15	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.153,56	17.490	8.470	8.470	8.470	8.470
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.045,06	16.070	12.000	12.000	12.000	12.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
54144000	an Zweckverbände	17.014,00	24.650	22.420	22.420	22.420	22.420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.189,90	3.010	2.910	2.910	2.910	2.910
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,69	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	43,74	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.505,14	2.610	2.510	2.510	2.510	2.510
56419000	Sonstige Versicherungen	295,78	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	102,55	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.871,09	64.370	48.800	48.800	48.800	48.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.162,23	-10.960	420	420	420	420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	67.162,23	-10.960	420	420	420	420
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	67.162,23	-10.960	420	420	420	420

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	67.162,23	-10.960	420	420	420	420

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	2.510,02	2.510	2.509	2.061	2.061	2.061
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.510,02	2.510	2.509	2.061	2.061	2.061
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.510,02	2.510	2.509	2.061	2.061	2.061
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.495,35	5.500	5.495	5.495	5.495	5.495
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.495,35	5.500	5.495	5.495	5.495	5.495
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.495,35	6.500	5.495	5.495	5.495	5.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.985,33	-3.990	-2.986	-3.434	-3.434	-3.434
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.985,33	-3.990	-2.986	-3.434	-3.434	-3.434
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	-2.985,33	-3.990	-2.986	-3.434	-3.434	-3.434

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-2.985,33	-3.990	-2.986	-3.434	-3.434	-3.434

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	354,46	350	354	354	354	354
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	354,46	350	354	354	354	354
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,46	350	354	354	354	354
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,46	-350	-354	-354	-354	-354
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-354,46	-350	-354	-354	-354	-354
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	-354,46	-350	-354	-354	-354	-354

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 -B	-354,46	-350	-354	-354	-354	-354

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.752,20	1.670	1.668	1.668	1.668	1.668
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	83,93	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.668,27	1.670	1.668	1.668	1.668	1.668
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.645,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,83	500	600	600	600	600
44250000	vom privaten Bereich	250,83	500	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.648,03	4.670	4.768	4.768	4.768	4.768
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.402,05	9.650	8.470	8.620	8.840	9.040
50221000	Vergütungen	759,47	810	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.166,73	8.600	8.470	8.620	8.840	9.040
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	316,95	70	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158,90	170	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694,46	24.150	13.930	10.500	10.500	10.500
52201000	Heizung	1.791,09	13.550	5.300	2.000	2.000	2.000
52202000	Strom	811,23	3.350	1.180	1.050	1.050	1.050
52203000	Wasser / Abwasser	1.641,87	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20,90	500	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	531,00	550	550	550	550	550
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.451,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	446,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	11.832,10	11.330	16.097	16.097	15.976	15.390
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.270,28	10.270	12.310	12.310	12.310	12.310
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.880	1.880	1.880	1.880
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.561,82	1.060	1.907	1.907	1.786	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,99	1.280	1.570	1.570	1.570	1.570
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	33,95	200	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	298,68	350	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	0	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	632,92	730	790	790	790	790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.967,60	46.410	40.067	36.787	36.886	36.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.319,57	-41.740	-35.299	-32.019	-32.118	-31.732
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.319,57	-41.740	-35.299	-32.019	-32.118	-31.732
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	-24.319,57	-41.740	-35.299	-32.019	-32.118	-31.732

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-21.460,61	-38.440	-32.589	-29.319	-29.418	-29.032
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen	-135,43	-310	-110	-100	-100	-100
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz/Erdkippe	-2.723,53	-2.990	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
40110000	Grundsteuer A	2.153,70	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
40120000	Grundsteuer B	93.651,93	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
40130000	Gewerbesteuer	50.999,15	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.014,63	415.000	391.580	415.860	433.740	449.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.353,50	20.140	22.000	22.700	23.180	23.650
40330000	Hundesteuer	4.420,00	4.320	4.400	4.400	4.400	4.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
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	574.592,91	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	151.224,78	147.970	155.550	155.550	155.550	155.550
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	403.014,63	415.000	391.580	415.860	433.740	449.780
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.353,50	20.140	22.000	22.700	23.180	23.650

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
41111000	Schlüsselzuweisung A	184.021,00	249.400	245.350	245.350	245.350	245.350
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	69.400	49.610	49.610	49.610	49.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
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	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	48.100	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	48.100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.100	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.930,35	6.930	6.813	6.813	6.813	6.813
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.930,35	6.930	6.813	6.813	6.813	6.813
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.915,04	730.400	841.070	786.070	786.070	786.070
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.375,04	70.980	113.390	58.390	58.390	58.390
54421000	Landkreise	328.678,00	384.000	398.120	398.120	398.120	398.120
54423000	Verbandsgemeinden	159.187,00	202.740	265.700	265.700	265.700	265.700
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	54.675,00	72.680	63.860	63.860	63.860	63.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.845,39	737.330	847.883	792.883	792.883	792.883
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.845,39	-737.330	-799.783	-792.883	-792.883	-792.883
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-603.845,39	-737.330	-799.783	-792.883	-792.883	-792.883
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	-603.845,39	-737.330	-799.783	-792.883	-792.883	-792.883

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-328.678,00	-384.000	-398.120	-398.120	-398.120	-398.120
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-159.187,00	-202.740	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-31.067,00	-46.980	-58.390	-58.390	-58.390	-58.390
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-75.065,54	-91.310	-8.363	-1.463	-1.463	-1.463
6.1.1.5.8000	Zweckverbandsumlage Kirchspiel	-5.731,32	-8.180	-65.093	-65.093	-65.093	-65.093
6.1.1.5.9000	Zuweisung Sportplatz Thalhausen	-4.116,53	-4.120	-4.117	-4.117	-4.117	-4.117

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.069,93	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.069,93	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.069,93	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.069,93	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.069,93	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.069,93	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-6.069,93	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
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	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	41.164,72	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,00	100	25.150	25.150	25.150	25.150
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	100	150	150	150	150
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-161,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	100	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	100	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	78,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E20	Ordentliches Ergebnis	78,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	78,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	115,01	120	115	115	115	115
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	115,01	120	115	115	115	115
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54150000	an den privaten Bereich	1.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346,64	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	346,64	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676,65	1.440	1.435	1.435	1.435	1.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.676,65	-1.440	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.087,52	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.087,52	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.087,52	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.764,17	-1.440	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.764,17	-1.440	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-7.087,52	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.676,65	-1.440	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435

Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.719,36	-22.980	-23.170	-21.550	-21.940	-22.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.719,36	-22.980	-23.170	-21.550	-21.940	-22.340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.719,36	-22.980	-23.170	-21.550	-21.940	-22.340

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	-2.059,63	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.059,63	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.059,63	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850
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	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850
	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	-698,57	-1.150	-1.850	-1.850	-850	-850

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-349,77	-690	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,39	360	190	190	190	190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	358,39	360	-149.810	190	190	190
	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	358,39	360	190	190	190	190

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	-4.365,43	-9.170	-26.230	-26.720	-27.350	-28.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.365,43	-9.170	-28.230	-28.720	-29.350	-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	-4.365,43	-9.170	-26.230	-26.720	-27.350	-28.000

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	118,62	0	-2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	118,62	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	118,62	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.395,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
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	-2.395,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
	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	-2.395,33	-5.860	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.197,89	-2.570	-800	-800	-800	-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	-2.197,89	-2.570	-800	-800	-800	-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	-2.197,89	-2.570	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,03	-710	-300	-300	-300	-300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.270	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	0	112.270	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.270	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.096,42	20.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.096,42	20.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.096,42	20.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.096,42	-20.000	62.270	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.473,45	-20.710	61.970	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-377,03	-710	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	100	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	118,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	118,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	118,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	240,00	0	150	150	150	150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	240,00	0	150	150	150	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	240,00	0	150	150	150	150

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.294,89	-128.140	-75.860	-28.560	-28.560	-28.560
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	-21.294,89	-128.140	-75.860	-28.560	-28.560	-28.560
	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	-21.294,89	-128.140	-75.860	-28.560	-28.560	-28.560

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.569,74	-2.690	-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	-1.569,74	-2.690	-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	-1.569,74	-2.690	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
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	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
	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	-23.837,01	-29.900	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.875,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	18.875,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	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	18.875,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.821,82	-29.680	-12.070	-12.040	-12.040	-3.040
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	-20.821,82	-29.680	-12.070	-12.040	-12.040	-3.040
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	-20.821,82	-29.680	-12.070	-12.040	-12.040	-3.040

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	66.672,27	-8.960	2.420	2.420	2.420	2.420
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	66.672,27	-8.960	2.420	2.420	2.420	2.420
	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	66.672,27	-8.960	2.420	2.420	2.420	2.420

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	-506,50	-1.000	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.500	81.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	81.500	81.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	81.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	163.000	163.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	163.000	163.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	163.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-506,50	-82.500	-81.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-506,50	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.275,58	-32.080	-20.870	-17.590	-17.810	-18.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.538,36	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,36	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.538,36	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.538,36	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.813,94	-32.080	-20.870	-17.590	-17.810	-18.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.275,58	-32.080	-20.870	-17.590	-17.810	-18.010

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	590.870,25	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
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	590.870,25	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980
	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	590.870,25	583.110	569.130	594.110	612.470	628.980

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	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
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	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960
	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	184.021,00	318.800	294.960	294.960	294.960	294.960

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	-596.915,04	-730.400	-841.070	-786.070	-786.070	-786.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.450	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	7.450	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.450	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.450	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-596.915,04	-730.400	-848.520	-786.070	-786.070	-786.070
	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	-596.915,04	-730.400	-841.070	-786.070	-786.070	-786.070

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.856,65	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.856,65	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.856,65	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.114,68	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.114,68	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.114,68	46.300	42.950	45.600	47.570	49.330

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-175.003,97	-147.480	-272.580	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	-101,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	-101,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.561,64	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.561,64	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.561,64	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2024						
Ortsgemeinde Rüscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Hausmeisterin DGH	EG 2		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 2		0,42	0,42	0,42	16,5 Std./Woche
Summe Beschäftigte			0,70	0,70	0,70	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ortsgemeinde Rüscheid	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	-45.980,00	-93.900,00	49.670,00	69.760,00	95.780,00
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	186.686,50	-45.980,00	-93.900,00	49.670,00	69.760,00	
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	186.686,50	-45.980,00	-93.900,00	49.670,00	95.780,00	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüscheid

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.326,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	46.295,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	94.674,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	118.472,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-98.025,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-99.070,00
7	Zwischensumme		46.020,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.752,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.363,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.552,00
11	Summe	X	98.183,66

2023 tatsächlich rd. + 170.000,00 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- & Aus- zahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzu- tragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-17.515,75	0,00	-17.515,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	67.576,09	0,00	67.576,09
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	143.135,29	0,00	143.135,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	186.686,50	0,00	186.686,50
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-45.980,00	0,00	-45.980,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-93.900,00	0,00	-93.900,00
8	vorzutragender Betrag				240.002,13
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.670,00	0,00	49.670,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.760,00	0,00	69.760,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.780,00	0,00	95.780,00
12	Summe	X	X	X	455.212,13

2023 tatsächlich plus rd. 290.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahre	2021	94.674,40	5.089.279,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	118.472,21	5.207.751,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-98.025,00	5.109.726,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-99.070,00	5.010.656,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-7.752,00	5.002.904,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr	2026	15.363,00	5.018.267,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr	2027	44.552,00	5.062.819,97

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2024	-99.070,00	-93.900,00	0,00	0,00	5.207.751,97	0,00	94.000,00	365,00	25.753,42	55.000,00	365,00	15.068,49	0,00

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

Ortsgemeinde Rüscheid

Haushaltsjahr

2024

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	37.728,36	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-98,06	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.284,65	0,00
	Summe	73.914,95	0,00
	Gesamtsumme	73.914,95	0,00

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

Ortsgemeinde Rüscheid

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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