



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Straßenhaus
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	6
Vorbericht	7	-	21
Bilanz 2022	22	-	25
Teilhaushaltsübersicht			26
Produktplanübersicht	27	-	29
Gesamtergebnishaushalt	30	-	33
Gesamtfinanzhaushalt	34	-	38
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	39	-	45
Teilfinanzhaushalt	46	-	49
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	50	-	91
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	92	-	125
Haushaltsvermerke			126
Stellenplan			127
Freie Finanzspitze			128
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			129
Verbindlichkeiten			130
Verpflichtungsermächtigungen			131
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			132
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			133
Vorläufige Grundschulumlage			134
Vorläufige Kreisumlage			135
Schlüsselzuweisungen			136
Einwohnerzahlen			137

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Straßenhaus für das Jahr 2024

vom 17. Mai 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.060.476,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.326.227,00 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-265.751,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-354.240,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	381.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.961.530,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.580.530,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.308.900,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	1.400.000,00 €
zusammen auf	1.400.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 820.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den **ersten Hund** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 720,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 840,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	8.359.544,32 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.071.735,32 €
und zum 31.12.2024	7.805.984,32 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 17. Mai 2024



Ortsgemeinde Straßenhaus


Birgit Haas, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 265.751 € (Vorjahr: -287.809 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.934.770 € (Vorjahr: -2.138.306 €). Hinzu kommt die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 91.100 € (Vorjahr: 167.670 €).

Die liquiden Mittel am 31.12.2022 (letzter geprüfter Jahresabschluss) betragen 1.432.078,49 €, am 31.12.2023 betragen sie voraussichtlich rund 720.000 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.400.000 € zur Deckung des Finanzmittelfehlbedarfes erforderlich und eingeplant. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wird übertragen.

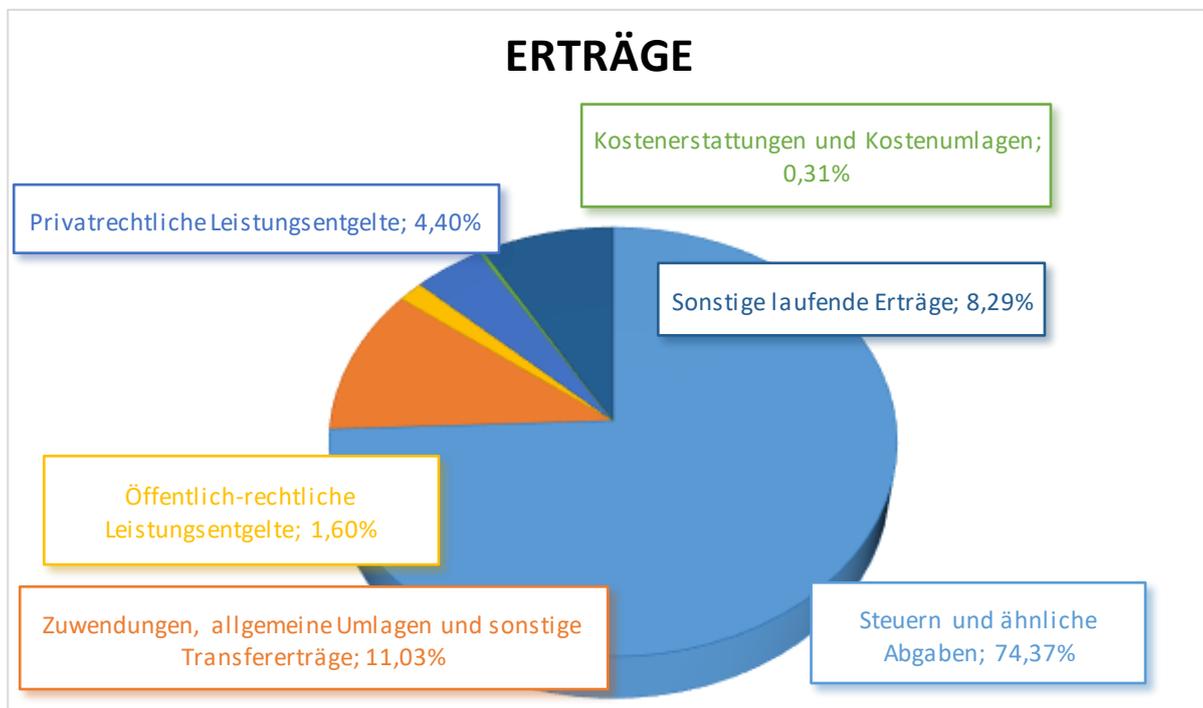
Die Kreditaufnahme ist hauptsächlich für den Grunderwerb und die Erschließung des Baugebiets „Auf'm Gleichen“ vorgesehen und wird nach Entwicklung des Baugebietes und der Veräußerung der erworbenen Grundstücke zurückgezahlt (vgl. hierzu ausführliche Erläuterung im Finanzhaushalt).

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

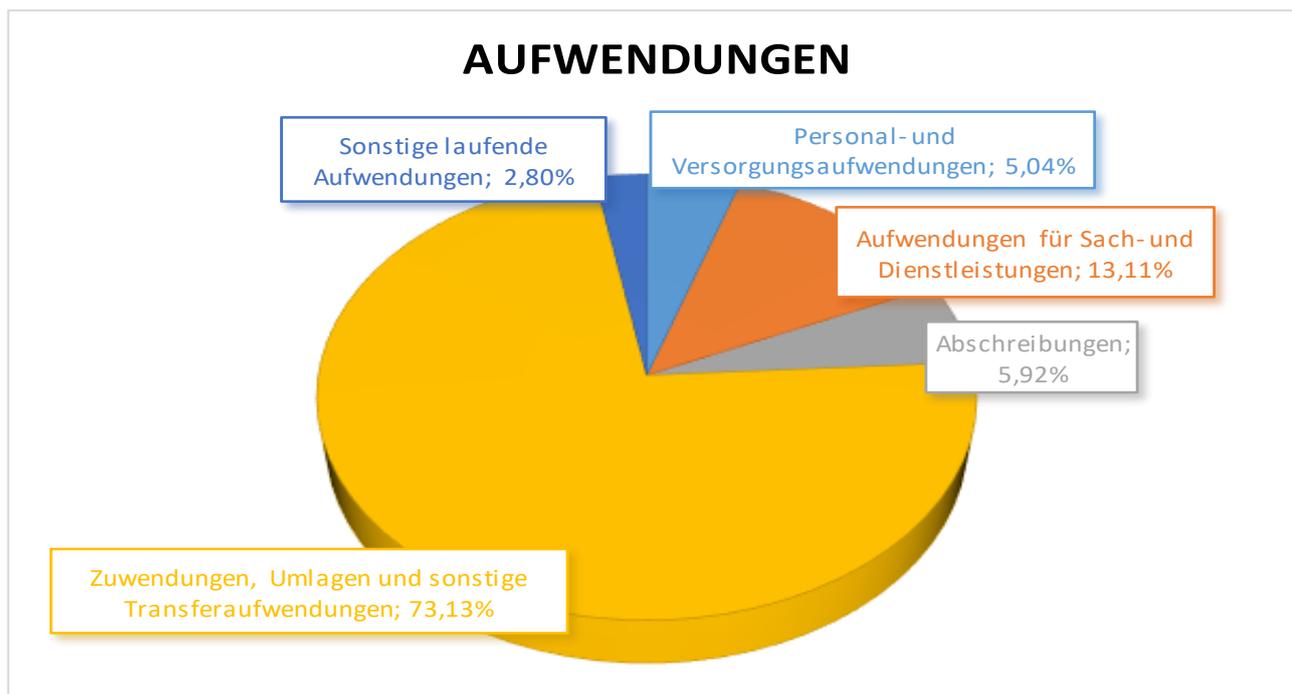
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.059.276 € (Vorjahr: 2.570.370 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

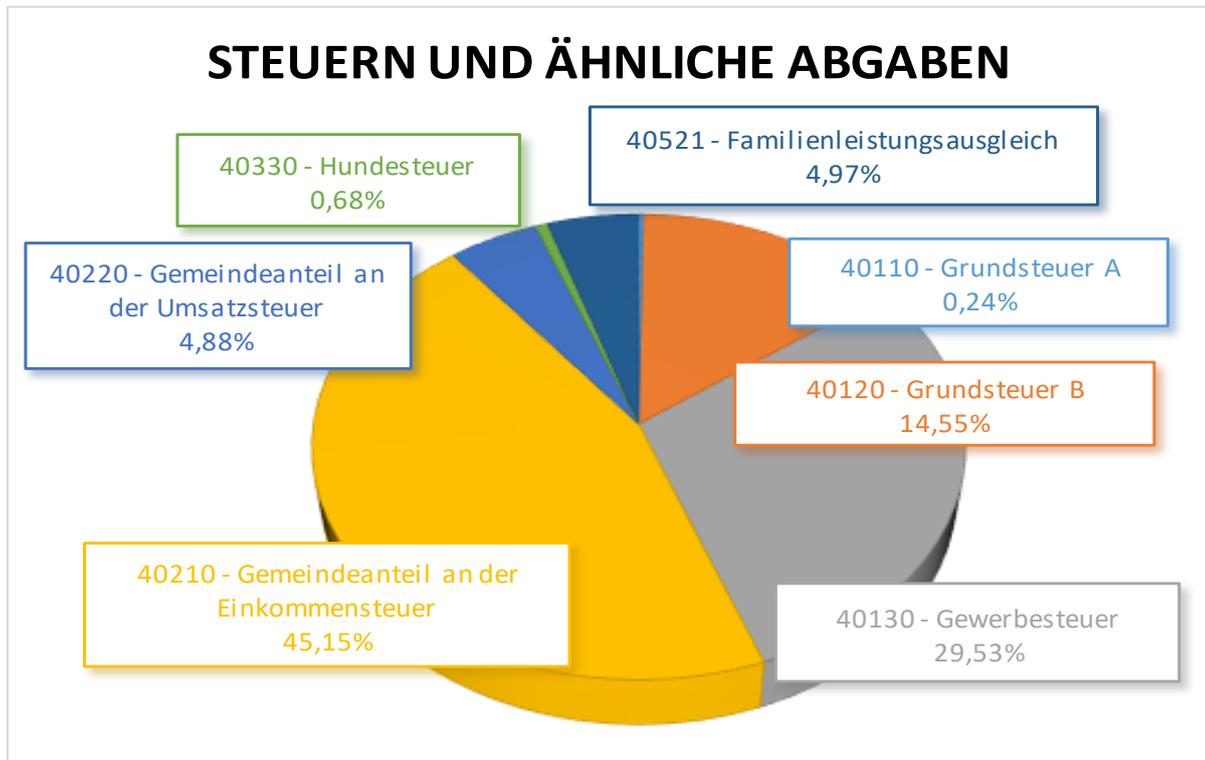


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.252.577 € (Vorjahr: 2.804.579 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



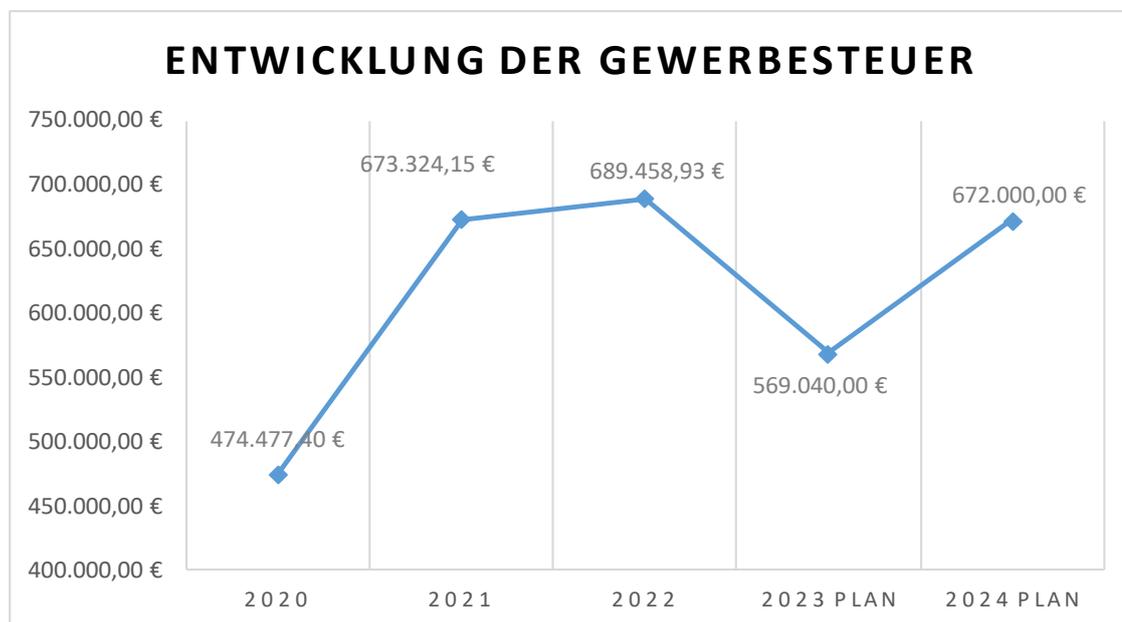
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 2.275.200 € sind wie folgt veranschlagt:

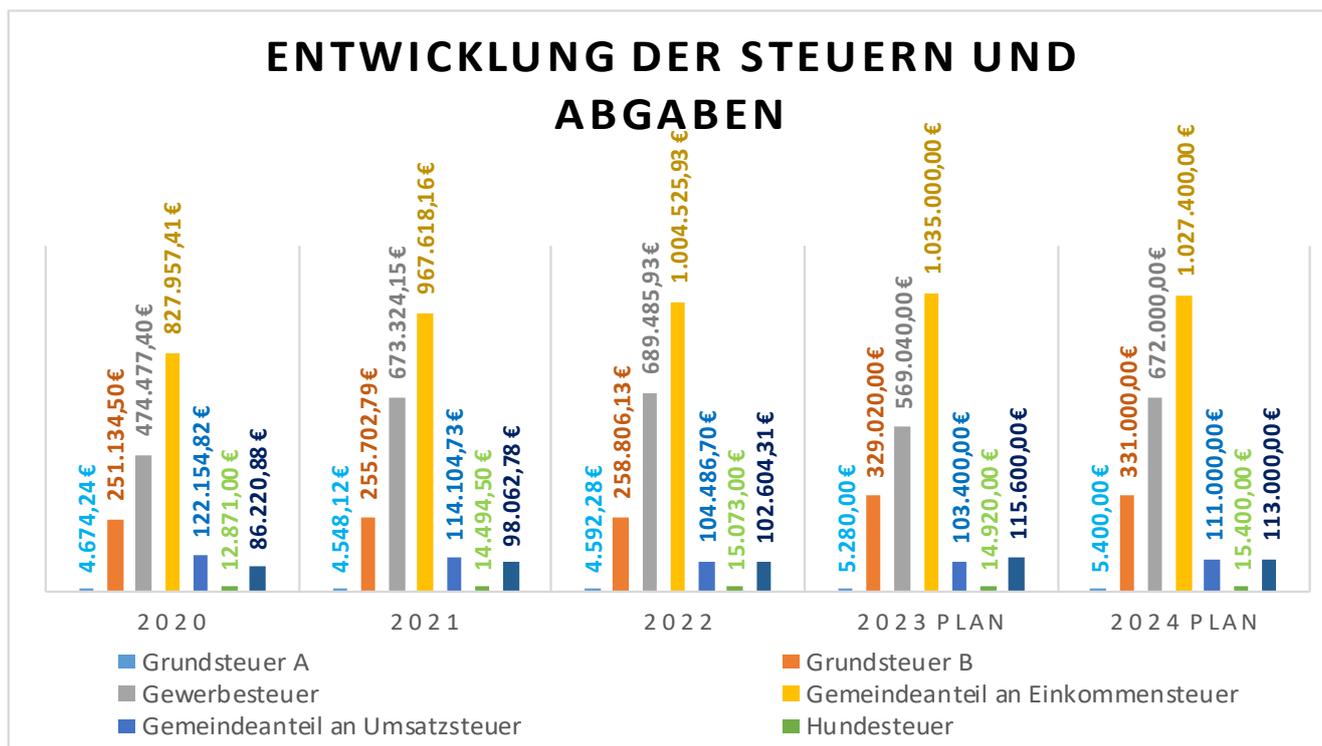
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	5.280,00 €	5.400,00 €	120,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	329.020,00 €	331.000,00 €	1.980,00 €	↗
40130	Gewerbsteuer	569.040,00 €	672.000,00 €	102.960,00 €	↕
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.035.000,00 €	1.027.400,00 €	-7.600,00 €	↘
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.400,00 €	111.000,00 €	7.600,00 €	↗
40330	Hundsteuer	14.920,00 €	15.400,00 €	480,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	115.600,00 €	113.000,00 €	-2.600,00 €	↘
Summe		2.172.260,00 €	2.275.200,00 €	102.940,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Straßenhaus stellt sich wie folgt dar:



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

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



Die nivellierten Steuererträge der Ortsgemeinde liegen unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Straßenhaus bei 1.033,37 € (Vorjahr: 1.115,51 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.477,17 € (Vorjahr: 1.807,01 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen erhöhen sich auf 337.397 € (Vorjahr: 124.370 €).

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes im Jahr 2023 haben sich die Berechnungen der Schlüsselzuweisung A und B geändert.

Die Ortsgemeinde Straßenhaus erhält im Jahr 2024 erstmals eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 163.590 €. Grund ist, dass die Steuerkraftmesszahl je Einwohner mit 1.033,37 € (Vorjahr: 1.115,51 €) unterhalb des vom Land in den Orientierungsdaten festgelegten Schwellenwerts in Höhe von 1.122,65 € (Vorjahr: 1.099,34 €) liegt.

Wie im Vorjahr erhält die Ortsgemeinde auch wieder eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 82.850 € (Vorjahr: 59.840 €). Hier werden sowohl die Anzahl der Kinder in der Grundschule (beim Schulträger) als auch die Kinder im Kindergarten berücksichtigt.

Positiv ist zu erwähnen, dass die Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Zuwendungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft sind in Höhe von 31.300 € (Vorjahr: 0 €) eingeplant.

Sonderposten aus Zuwendungen steigen leicht auf 59.317 € (Vorjahr: 53.950 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

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

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich leicht auf 48.959 € (Vorjahr: 47.910 €) steigen.

Die Abweichung liegt hier in der Anpassung der Benutzungsentgelte von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 134.700 € (Vorjahr: 155.030 €) eingeplant.

Dieser Rückgang ergibt sich aus dem Verkauf von Vorräten, sprich dem Holzverkauf der Ortsgemeinde. Die eingeplanten 115.200 € (Vorjahr: 135.330 €) sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 19.500 € (Vorjahr: 19.700 €). Neben den Erträgen aus der Landpacht und der Miete für den Mobilfunkmast werden hier auch die Mieteinnahmen für das ehemalige Feuerwehrhaus und die Standgelder für den Jahrsfelder Markt veranschlagt.

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind in Höhe von 9.400 € (Vorjahr: 8.300 €) eingeplant.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 253.620 € (Vorjahr: 62.500 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen 60.000 € (Vorjahr: 60.500 €) auf Konzessionsabgaben.

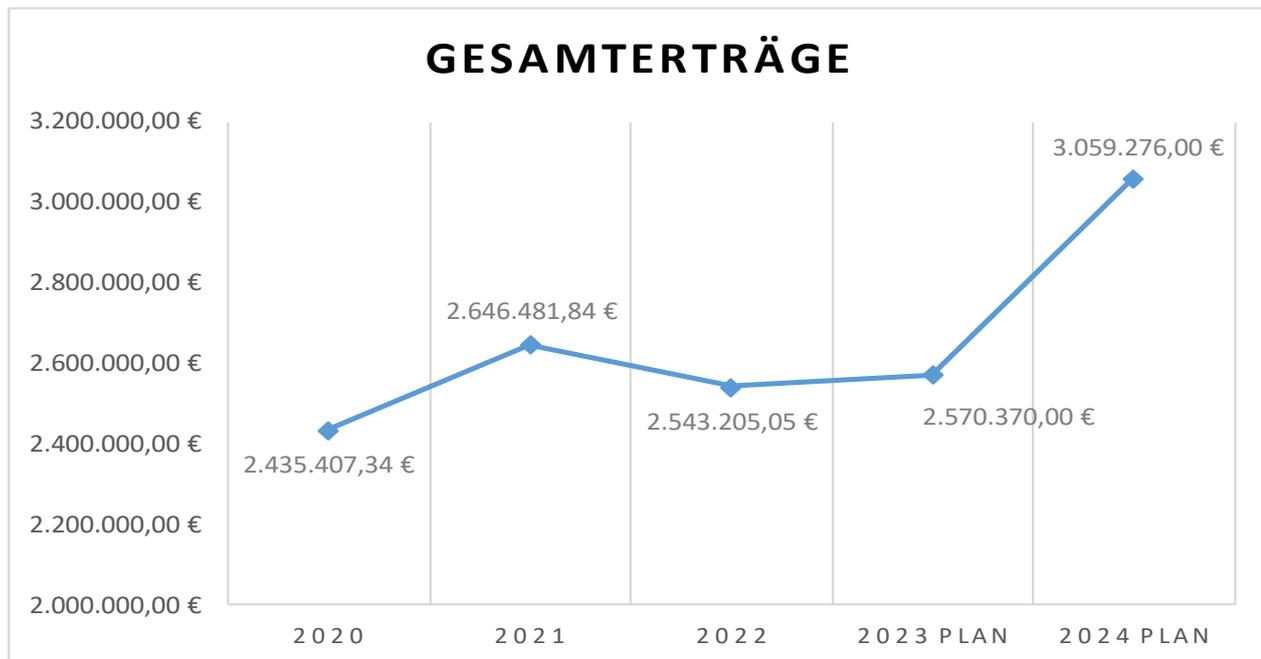
Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 188.900 € (Vorjahr: 0 €) vorgesehen.

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

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.059.276 € (Vorjahr: 2.570.370 €).

Im folgenden ist die Ertragsentwicklung dargestellt:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von 1.200 € (Vorjahr: 200 €) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 163.880 € (Vorjahr: 150.610 €) eingeplant.

Die Aufwendungen wurden auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 6.600 € (Vorjahr: 4.000 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 4.020 € (Vorjahr: 4.000 €) vor.

Die Rückstellungszuführungen sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern allerdings das Ergebnis.

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 426.430 € (Vorjahr: 457.490 €) vorgesehen.

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

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	28.140,00 €	16.610,00 €	-11.530,00 €	↓
52202	Strom	60.730,00 €	36.640,00 €	-24.090,00 €	↓
52203	Wasser/Abwasser	85.390,00 €	80.080,00 €	-5.310,00 €	↓
Summe		174.260,00 €	133.330,00 €	-40.930,00 €	

Für die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231) sind 16.800 € (Vorjahr: 10.800 €) eingeplant.

Davon sind 6.000 € für den Anstrich des Burhauses (Produkt 57318000) vorgesehen.

Die Unterhaltung des Freibads (Konto 52311) ist in Höhe von 35.000 € (Vorjahr: 17:000 €) veranschlagt. Davon entfallen 30.000 € auf die weiteren Sanierungsmaßnahmen von Dach und Umkleide.

Für die Spiel- und Sportplätze (Konto 5232) sind Mittel in Höhe von 18.500 € (Vorjahr: 12.000 €) eingeplant. Davon entfallen 7.500 € auf geplante Überarbeitungsmaßnahmen des Spielplatzes in Niederhonnefeld und 5.000 € auf die Flutlichtanlage des Sportplatzes (SV Ellingen).

Der Ansatz für Straßen und Wege, Plätze etc. (Konto 52338) beläuft sich auf 97.700 € (Vorjahr: 118.100 €). Außerhalb der normalen Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Projekte eingeplant:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000)
 - 40.000 € für Deckensanierung Industrieweg
- Gehwege (Produkt 54117000)
 - 30.000 € für Verbesserung Gehwege Marktplatz

Die Positionen 5249, 5292 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
5249	Sachleistungen Forst	10.320,00 €	9.850,00 €	-470,00 €	↘
5292	Dienstleistungen Forst	19.680,00 €	33.950,00 €	14.270,00 €	↗
52921	Waldarbeiterlöhne	60.400,00 €	44.200,00 €	-16.200,00 €	↘
Summe		90.400,00 €	88.000,00 €	-2.400,00 €	

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

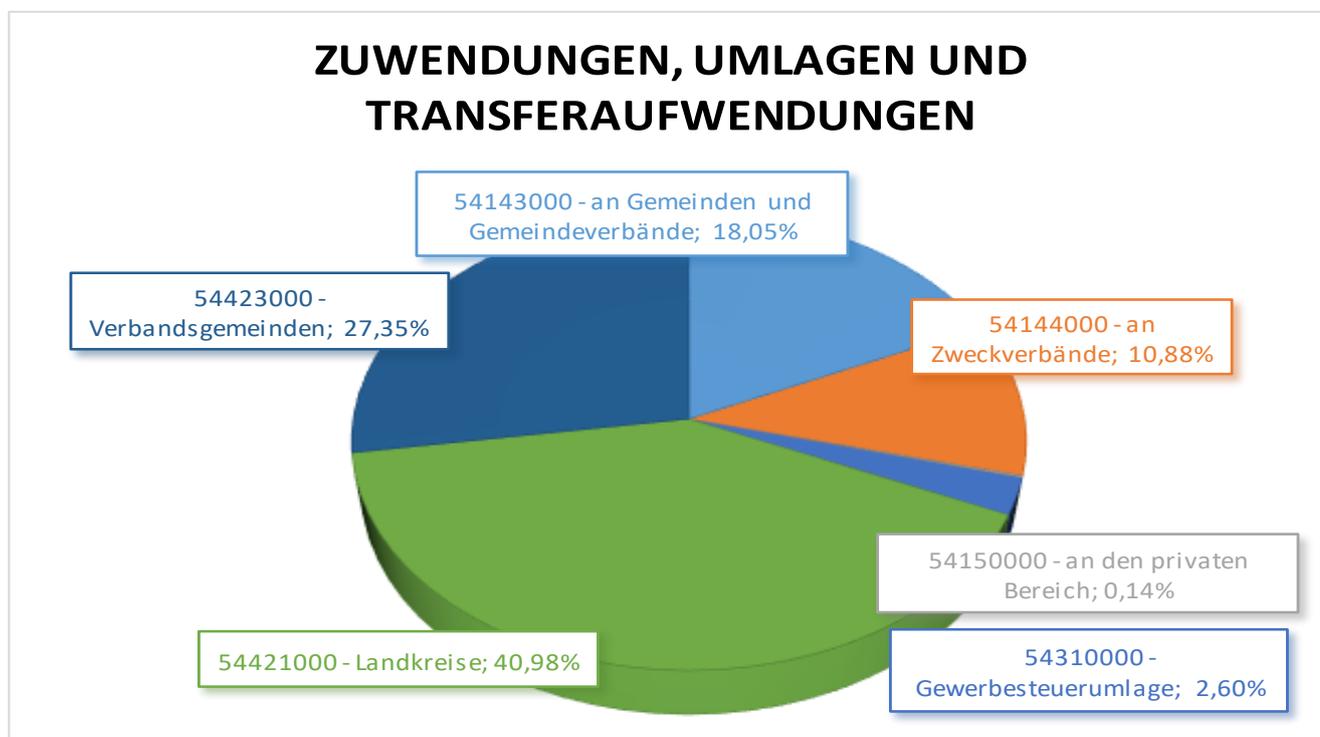
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 192.417 € (Vorjahr: 175.283 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Die nivellierte Steuerkraft beträgt rd. 2.104.000 € (Vorjahr rd. 2.249.000 €) und stellt zzgl. der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 163.590 € die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Straßenhaus dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

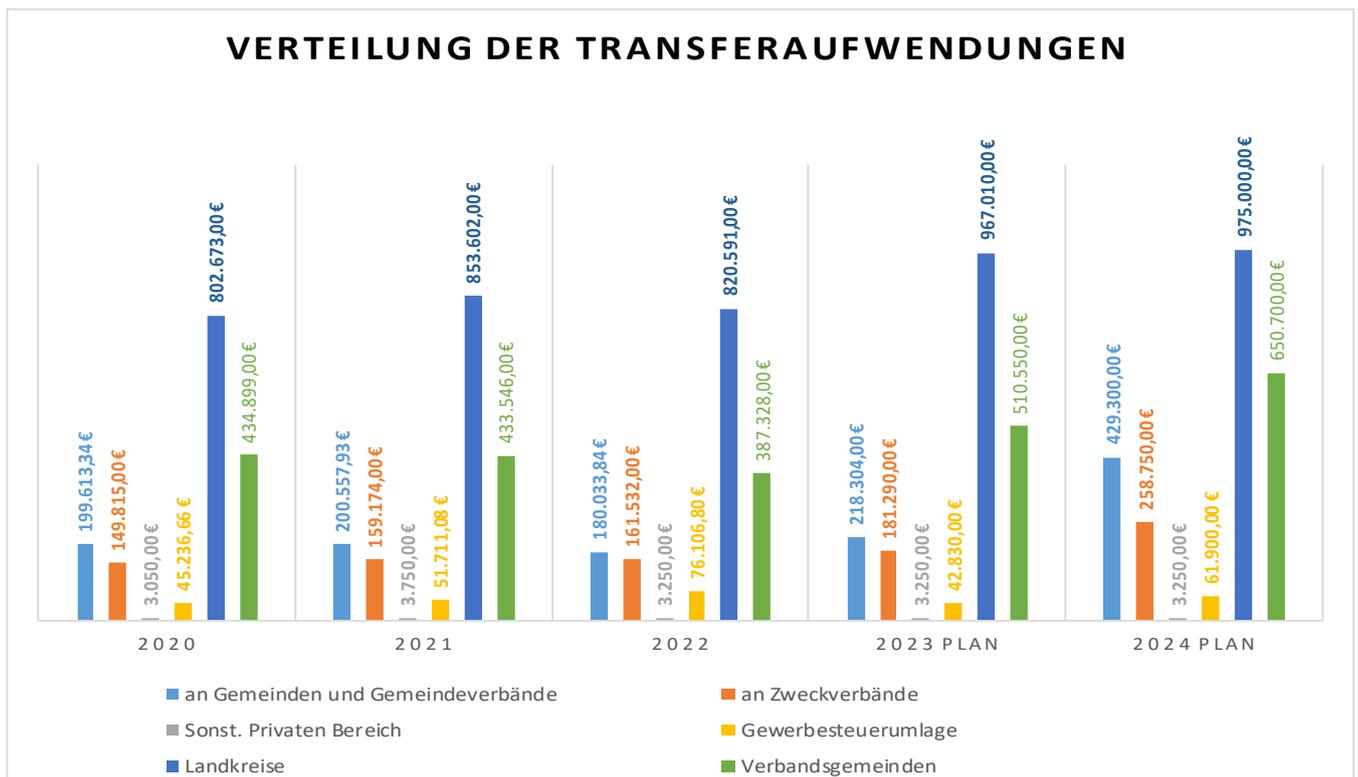


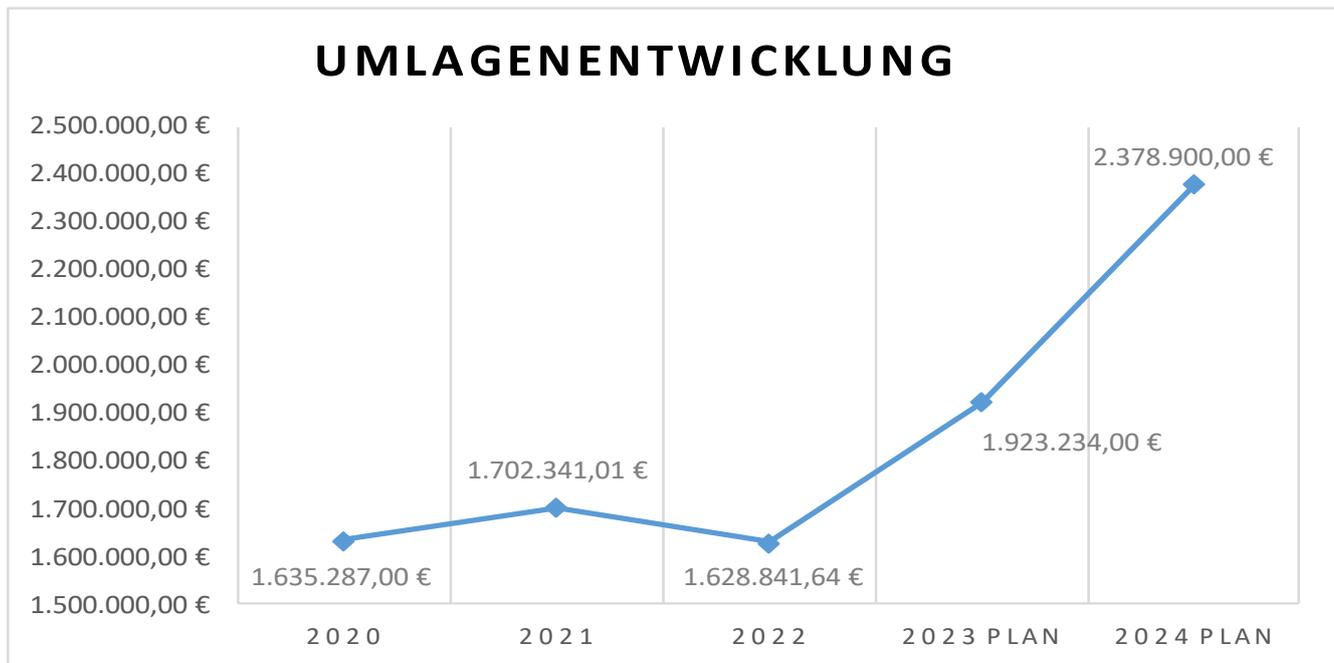
Konto	Aufwandsart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	118.304,00 €	143.000,00 €	24.696,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	100.000,00 €	286.300,00 €	186.300,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	59.500,00 €	54.150,00 €	-5.350,00 €	↓
	Kindergartenzweckverband	121.790,00 €	204.600,00 €	82.810,00 €	↑
54150	Privater Bereich	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	42.830,00 €	61.900,00 €	19.070,00 €	↑
54421	Kreisumlage	967.010,00 €	975.000,00 €	7.990,00 €	→
54423	Verbandsgemeindeumlage	510.550,00 €	650.700,00 €	140.150,00 €	↑
Summe		1.923.234,00 €	2.378.900,00 €	455.666,00 €	

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

Die Abrechnungen für die Jahre 2022 und 2023 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden (s.o.). Da in 2024 mit der Abrechnung der vergangenen zwei Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 286.300 € für die drei Jahre eingeplant.

Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u. ä. folgende Verteilung bzw. Entwicklung:





E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken auf 90.950 € (Vorjahr: 97.962 €).

Die Mieten und Pachten (Konto 5621) steigen an, hierfür sind 11.480 € (Vorjahr: 8.680 €) vorgesehen. Grund ist die Mieterhöhung für das Gebäude des Bauhofs.

Bei der Position Vergütungen an Sachverständige (Konto 56251) sind 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €) für ein Verkehrsgutachten einer Bedarfsampel in der Ortsmitte veranschlagt.

Die Ausgaben für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen ist in Höhe von 10.000 € (Vorjahr: 18.000 €) veranschlagt. Hier sind Kosten für die Bauleitplanung der Nordtangente eingeplant.

Im vergangenen Jahr wurden im Bereich Planungs- und ähnliche Aufwendungen (Konto 56259) 14.280 € für die Kosten des Dorferneuerungskonzeptes (Dorfmoderation u.a.) eingestellt, dies ist abgeschlossen, daher gibt es in diesem Jahr keinen Haushaltsansatz.

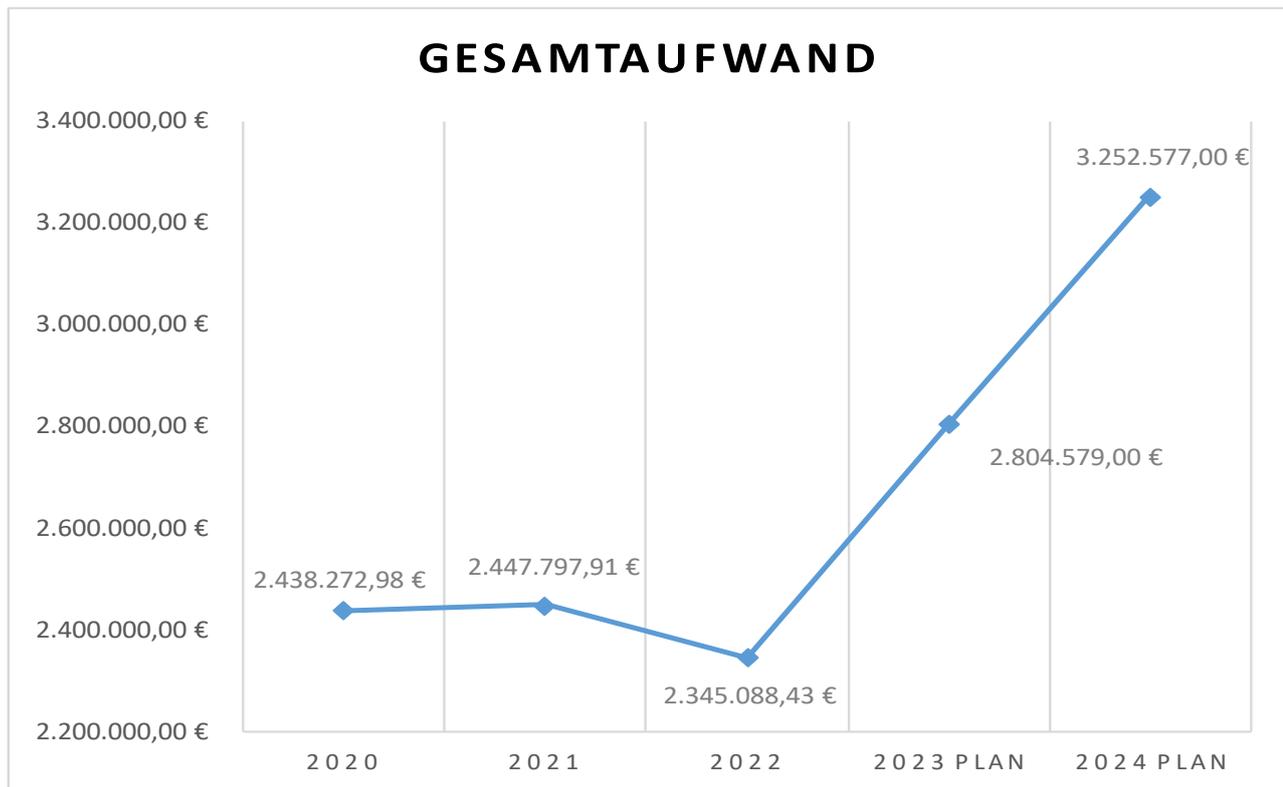
Die sonstigen Geschäftsausgaben (Konto 56329) steigen auf 23.720 € (Vorjahr: 16.650 €). Hier wurden 2.000 € für die Wahlen in 2024 eingeplant und der Ansatz für Heimat- und Brauchtumsfeste (Jahrmarkt) wurde auf 20.000 € (Vorjahr: 15.000 €) erhöht, da die Mittel nicht ausgereicht haben.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Konto 5699) steigen auf 6.540 € (Vorjahr: 4.040 €). Hier sind Mittel in Höhe von 2.500 € für den Besuch der Partnergemeinden im Oktober 2024 veranschlagt.

Die weiteren regelmäßigen sonstigen laufenden Aufwendungen befinden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v. g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.252.577 € (Vorjahr: 2.804.579 €).



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 73.650 € (Vorjahr: 53.800 €) hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -265.751 € (Vorjahr: -287.809 €).

Finanzhaushalt

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

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

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf -354.240 € festgestellt (Vorjahr: -200.606 €).

F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auf dem Konto 68142 (Produkt 54110000) sind Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 75 % für die Maßnahme „Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal“ in Höhe von 156.000 € eingeplant.

F 25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

In diesem Bereich (Konto 68259, Produkt 54110000) sind die Einnahmen der Beiträge für die Erschließung und den Endausbau „Dachsweg“ in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 381.000 € (Vorjahr: 264.950 €).

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband für den Kindergartenneubau „Schöne Aussicht“ eingeplant.

Der vorläufig berechnete Investitionsanteil beträgt 660.300 € und wurde beim Kindergartenzweckverband über eine Kreditaufnahme vorfinanziert.

Hier wird die Ortsgemeinde Straßenhaus über einen Zeitraum von 10 Jahren (ab 2020) mit einem Betrag von 66.030 € / Jahr belastet.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 2.895.500 € (Vorjahr: 2.136.620 €) veranschlagt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	Betrag
1	78510	11425	Grunderwerb Baugebiet Auf'm Gleichen	255.000,00 €
2	78571	36603	Austausch Spielgeräte Spielplatz Niederhonnefeld	7.500,00 €
3	78591	54110	Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal	208.000,00 €
4	78594	54110	Ausbau Buchenstraße	150.000,00 €
5	78594	54110	Erschließung Dachsweg	250.000,00 €
6	78594	54110	Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen	2.025.000,00 €
				2.895.500,00 €

Zu 1 und 6. Grunderwerb und Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen

Für die Erschließung des Baugebiets ist weiterer Grunderwerb erforderlich.

Dafür sind 255.000 € eingeplant.

Im Jahr 2023 wurden bereits Grundstücke im Wert von ca. 1.542.000 € erworben.

Die Baumaßnahme soll Mitte 2024 begonnen werden.

Wir gehen davon aus, dass die Baumaßnahme im Jahr 2025 fertiggestellt wird.

Hierfür sind in 2024 und 2025 je 2.025.000 € veranschlagt (gesamt 4.050.000 €).

Nach Abschluss der Baumaßnahme können die Baugrundstücke veräußert werden, dann können die hierfür aufgenommenen Kredite getilgt werden, Tilgungen und Zinsen fallen dann nicht mehr an.

Sofern alles wie geplant verläuft, können in 2025 ggf. 1/3 der 54 Grundstücke zu einem Verkaufspreis von geschätzt 2,2 Mio. € veräußert werden. Die Veräußerung der restlichen Grundstücke wird sich vermutlich über die Jahre 2026 und 2027 erstrecken, der Verkaufspreis beträgt insgesamt geschätzt 4,4 Mio. €.

Dies sollte in die Betrachtung der Leistungsfähigkeit der OG Straßenhaus mit einbezogen werden.

Zu 3. Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal

Die Maßnahme betrifft nicht nur die OG Straßenhaus, sondern auch noch andere, an das Fockenbachtal angrenzende Ortsgemeinden (Niederbreitbach, Waldbreitbach und Breitscheid), in deren Haushalten sind die Kosten der Maßnahme ebenfalls mit aufgenommen worden.

Fördermittel (GAK/LEADER) sind in Höhe von 75% in Aussicht gestellt.

Im Haushalt der OG Straßenhaus sind Baukosten in Höhe von 208.000 € veranschlagt, Fördermittel sind in Höhe von 156.000 € eingeplant.

Zu 4. Ausbau Buchenstraße

Der Ausbau der Buchenstraße ist in 2024 in Höhe von 150.000 €, im Folgejahr 2025 in Höhe von 213.000 € (gesamt: 363.000 €) veranschlagt.

Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen (65 %) werden im Folgejahr 2025 in Höhe von 235.950 € erwartet.

Zu 5. Erschließung Dachsweg

Die Baukosten für den Dachsweg sind in Höhe von 250.000 € eingeplant, diesen stehen Einnahmen aus einmaligen Beiträgen (90 %) in Höhe von 225.000 € entgegen.

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 2.961.530 € (Vorjahr: 2.202.650 €) geplant.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -2.580.530 € (Vorjahr: -1.937.700 €) für das Haushaltsjahr ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes auf – 2.934.770 € (Vorjahr: -2.138.306 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.240 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.580.530 €</u>
	-2.934.770 €

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen (Auszahlung für Sachanlagen) sollen mit dem, die liquiden Mittel übersteigenden, Betrag kreditfinanziert werden.

Investitionskredite sind in Höhe von 1.400.000 € eingeplant.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wird zur Deckung der entstehenden Finanzierungslücke übertragen.

Der Kredit soll, sofern möglich, bei einer bzw. mehreren anderen Ortsgemeinde aufgenommen werden.

Die erwarteten Einzahlungen aus Verkaufserlösen der Grundstücke (s.o. F 29) sollen zur Kredittilgung eingesetzt werden.

Die liquiden Mittel betragen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 1.432.078,49 € (31.12.2022) und zum 31.12.2023 werden sich diese ca. 720.000 € betragen.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.276.628,98	10.288.592,01	11.963,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.148.640,43	1.124.993,16	-23.647,27
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.148.640,43	1.124.993,16	-23.647,27
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.148.640,43	1.124.993,16	-23.647,27
1.2	Sachanlagen	9.122.988,55	9.158.598,85	35.610,30
1.2.1	Wald, Forsten	2.369.710,51	2.369.710,51	0,00
	02110000 Mischwald	252.361,20	252.361,20	0,00
	02120000 Laubwald	1.359.125,25	1.359.125,25	0,00
	02130000 Nadelwald	756.564,38	756.564,38	0,00
	02140000 Gehölz	1.659,68	1.659,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341.486,59	338.894,61	-2.591,98
	02220000 Parkanlagen	5.831,25	5.831,25	0,00
	02240000 Sportflächen	8.120,35	8.120,35	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	59.834,80	59.834,80	0,00
	02310000 Ackerland	102.273,31	102.311,51	38,20
	02340000 Weideland	94.156,74	94.156,74	0,00
	02350000 Streuobstwiesen	3.457,95	3.457,95	0,00
	02390000 Sonstige	3.745,44	3.745,44	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	23.678,90	20.408,50	-3.270,40
	02620000 Seen und Teiche	871,26	871,26	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	39.345,94	39.986,16	640,22
	02960000 Bauland	170,65	170,65	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.276.453,55	1.215.794,32	-60.659,23
	03110000 Einfamilienhäuser	252,00	252,00	0,00
	03311000 Grundschulen	963,20	963,20	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	11.001,63	9.161,14	-1.840,49
	03540000 Sportplätze	120.166,51	90.176,42	-29.990,09
	03590000 sonstige Sportanlagen	17.101,76	15.880,21	-1.221,55
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	979.595,96	955.668,56	-23.927,40
	03940000 Werkstätten	884,05	884,05	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	18.501,42	18.501,42	0,00
	03980000 Bauhof	167,23	139,52	-27,71
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	127.819,79	124.167,80	-3.651,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.871.783,03	4.792.153,35	-79.629,68
	04824000 Gemeindestraßen	4.257.924,21	4.188.426,76	-69.497,45
	04825000 Gehwege	123.925,31	123.925,31	0,00
	04830000 Wege	306.455,30	306.455,30	0,00
	04831000 Fußwege	733,96	733,96	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	11.545,06	9.570,64	-1.974,42
	04841000 Parkplätze	121.038,67	115.633,75	-5.404,92
	04842000 Dorfplätze	7.248,43	6.589,48	-658,95
	04870000 Straßenbeleuchtung	16.676,31	15.201,97	-1.474,34
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	26.235,78	25.616,18	-619,60
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.185,94	15.715,82	529,88
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	9.248,12	6.542,23	-2.705,89
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.841,39	2.340,85	-500,54
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	2.120,78	2.119,78
07300000 Betriebsvorrichtungen	3.094,43	4.710,96	1.616,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.551,82	37.138,54	8.586,72
08210000 Betriebsausstattung	21.636,17	30.807,23	9.171,06
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	6.914,65	6.330,31	-584,34
08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.817,11	389.191,70	169.374,59
09600000 Anlagen im Bau	4.146,89	4.146,89	0,00
09610000 Anlagen im Bau	215.670,22	385.044,81	169.374,59
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.559.570,69	1.635.281,57	75.710,88
2.1 Vorräte	90.795,19	45.210,19	-45.585,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	90.795,19	45.210,19	-45.585,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	85.716,00	40.131,00	-45.585,00
14330000 Chronik	5.079,19	5.079,19	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.468.775,50	1.590.071,38	121.295,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.815,97	74.886,86	-102.929,11
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	177.815,97	73.210,75	-104.605,22
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	2.611,67	2.611,67
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-935,56	-935,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.933,46	17.733,77	-91.199,69
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	108.933,46	17.733,77	-91.199,69
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.182.026,07	1.497.450,75	315.424,68
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	32.462,59	16.731,86	-15.730,73
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	131.506,61	21.465,00	-110.041,61
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.175,40	26.175,40	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	991.881,47	1.432.078,49	440.197,02
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.201,11	132,26
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.201,11	132,26
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.068,85	2.201,11	132,26
Bilanzsumme	11.838.268,52	11.926.074,69	87.806,17

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	8.173.820,07	8.359.544,32	185.724,25
1.1	Kapitalrücklage	7.517.279,35	7.715.501,07	198.221,72
	20100000 Kapitalrücklage	7.086.468,18	7.086.468,18	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	430.811,17	629.032,89	198.221,72
1.2	Sonstige Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	198.221,72	185.724,25	-12.497,47
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	198.221,72	185.724,25	-12.497,47
2	Sonderposten	2.713.191,42	2.688.605,59	-24.585,83
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.713.191,42	2.688.605,59	-24.585,83
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	885.534,56	830.863,21	-54.671,35
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	725.275,53	679.047,63	-46.227,90
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.912,61	147.404,16	-7.508,45
	23151000 von privaten Unternehmen	4.312,50	3.562,50	-750,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.033,92	848,92	-185,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.657.216,63	1.617.087,94	-40.128,69
	23250000 vom privaten Bereich	1.657.216,63	1.617.087,94	-40.128,69
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	170.440,23	240.654,44	70.214,21
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	157.940,23	228.154,44	70.214,21
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Rückstellungen	104.368,00	114.152,96	9.784,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	104.368,00	113.422,00	9.054,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	104.368,00	113.422,00	9.054,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	730,96	730,96
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	448,91	448,91
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	282,05	282,05
4	Verbindlichkeiten	846.889,03	763.771,82	-83.117,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.653,25	31.534,33	-12.118,92
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	43.653,25	31.534,33	-12.118,92
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.653,25	31.534,33	-12.118,92
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.882,27	-1.664,06	-16.546,33
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	14.882,27	-1.664,06	-16.546,33
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	215.552,11	225.899,06	10.346,95
	36390000 gegenüber Sonstigen	215.552,11	225.899,06	10.346,95
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	574.156,68	509.070,80	-65.085,88
	31433000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	539.156,68	472.637,47	-66.519,21
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	6.433,33	6.433,33
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.355,28	-1.068,31	286,97

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	410,47	191,96	-218,51
37910140 <i>Jagdgenossenschaft Straßenhaus</i>	-1.765,75	-1.898,86	-133,11
37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	0,00	638,59	638,59
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.838.268,52	11.926.074,69	87.806,17

Produktplan OG Straßenhaus

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

Teilhaushalte:

<p><u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt 	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	--

Produktplan

Haushaltsjahr	2024	Anwender (Name)	14 Ortsgemeinde Straßenhaus					
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
						1.1.1.3.7000	Partnerschaften	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
						1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	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
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen,	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01
						4.2.4.1.8000	Freibad	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

		5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung	5.2.2.5	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	01		
		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01		
					5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01		
					5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01		
					5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01		
					5.4.1.1.7000	Gehwege	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	01		
					5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01		
					5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01	
					5.4.1.6 Parkplätze	5.4.1.6.0000	Parkplätze	01	
					5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	01	
					5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01
					5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz
		5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01					
		5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000				Forstbetrieb	01
				5.5.5.9 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 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshaus	01
							5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen Toil	01
							5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	01
							5.7.3.1.7000	Bürgermeister-Noll Haus	01
							5.7.3.1.8000	Burhaus	01
		6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	01	
					6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		01
						6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	01
						6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	01
							01		
02	Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	02	

Finanzdienstleistungen				1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02
	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02
					6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02
					6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	02
					6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	02
				6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	02
				6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)	02
				6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	02
					6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	02
					6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	02
					6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	02
					6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	02
				6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	02
				6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	02
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000		02
					6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
				6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	02
					6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	02
				6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	02
					6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	02
					6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02
				6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	02
		6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.2.6.0.0000		02
							02

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.179.574,28	2.172.260	2.275.200	2.348.300	2.403.800	2.452.300
40110000	Grundsteuer A	4.592,28	5.280	5.400	5.400	5.400	5.400
40120000	Grundsteuer B	258.806,13	329.020	331.000	331.000	331.000	331.000
40130000	Gewerbesteuer	689.485,93	569.040	672.000	672.000	672.000	672.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.004.525,93	1.035.000	1.027.400	1.091.000	1.138.000	1.180.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.486,70	103.400	111.000	114.000	117.000	119.000
40330000	Hundesteuer	15.073,00	14.920	15.400	15.400	15.400	15.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.253,11	124.370	337.397	319.381	315.421	310.698
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	163.590	163.590	163.590	163.590
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	59.840	82.850	82.850	82.850	82.850
41441000	vom Bund	2.611,67	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	11.206,00	9.000	31.300	31.300	31.300	31.300
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	334,69	330	340	340	340	340
41451000	von privaten Unternehmen	2.000,00	1.250	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	429,40	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.671,35	53.950	59.317	41.301	37.341	32.618
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.038,99	47.910	48.959	48.959	48.959	48.959
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.490,30	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.130	40.129	40.129	40.129	40.129
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.085,44	155.030	134.700	134.700	134.700	134.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	197.819,21	135.330	115.200	115.200	115.200	115.200
44120000	Mieten und Pachten	14.266,23	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,60	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
44242000	vom Land	2.377,96	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	7.113,64	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
44290000	von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.761,63	62.500	253.620	67.840	68.160	68.400
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-45.585,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
46270000	Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.586,00	0	188.900	2.600	2.600	2.600
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	900	900	900	900
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.750,33	2.000	3.820	4.340	4.660	4.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.543.205,05	2.570.370	3.059.276	2.928.580	2.980.440	3.024.457
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.612,20	150.610	163.880	166.060	174.660	179.480
50110000	Bürgermeister	15.852,00	19.120	20.400	21.000	21.630	22.280
50120000	Beigeordnete	2.615,17	2.400	1.600	1.650	1.700	1.750
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.513,86	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	93.194,88	73.130	76.240	80.120	82.530	85.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.560	1.600	1.650	1.700
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.262,78	12.970	21.060	21.400	21.750	22.110
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.220,53	5.670	6.030	2.310	6.400	6.590

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.100,76	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.636,44	15.460	16.680	17.180	17.690	18.220
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	423,54	280	1.300	1.340	1.380	1.420
50711000	Pensionsrückstellungen	3.720,25	4.000	4.020	4.330	4.660	5.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.640,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	730,96	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	8.377,03	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.800	4.490	4.630	4.770	4.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.430,01	457.490	426.430	336.770	336.770	331.770
52201000	Heizung	3.384,72	28.140	16.610	14.840	14.840	14.840
52202000	Strom	17.978,95	60.730	36.640	31.250	31.250	31.250
52203000	Wasser / Abwasser	67.728,99	85.390	80.080	80.080	80.080	80.080
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.434,41	3.020	2.970	2.970	2.970	2.970
52206000	Abfallbeseitigung	1.539,50	1.400	2.020	2.020	2.020	2.020
52209000	Ausgaben für Winterdienst	368,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.653,76	10.800	16.800	11.800	11.800	11.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	39.667,09	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.585,91	12.000	18.500	11.000	11.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.019,10	118.100	97.700	27.700	27.700	27.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.941,57	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52350000	Fahrzeugunterhaltung	161,61	160	160	160	160	160
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	335,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.790,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,12	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.927,45	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	958,85	400	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	6.397,55	10.320	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.571,98	19.680	33.950	33.950	33.950	33.950
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	44.284,06	60.400	44.200	44.200	44.200	44.200
E11	- Abschreibungen	177.669,50	175.283	192.417	190.015	156.706	149.597
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.647,27	23.590	23.136	23.075	23.075	22.754
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.270,40	3.270	4.090	4.090	4.089	1.484
53450000	mit Sportanlagen	33.052,13	33.053	42.553	42.550	10.923	10.722
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.607,10	27.600	27.608	27.608	27.608	27.607
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.010,08	79.010	78.120	78.120	77.889	75.378
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	620	3.620	3.620	3.620	3.620
53810000	Fahrzeuge	3.206,43	3.210	3.206	1.627	501	333
53820000	Maschinen und technische Anlagen	235,53	0	471	471	471	235
53830000	Betriebsvorrichtungen	823,75	500	4.521	4.521	4.521	4.521
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.013,31	4.250	4.908	4.149	3.825	2.759
53852000	Betriebsausstattung	183,90	180	184	184	184	184
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.628.841,64	1.923.234	2.378.900	2.188.000	2.188.000	2.188.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.033,84	218.304	429.300	243.000	243.000	243.000
54144000	an Zweckverbände	161.532,00	181.290	258.750	254.150	254.150	254.150
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	76.106,80	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
54421000	Landkreise	820.591,00	967.010	975.000	975.000	975.000	975.000
54423000	Verbandsgemeinden	387.328,00	510.550	650.700	650.700	650.700	650.700

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.535,08	97.962	90.950	73.450	72.450	72.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	308,92	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	8.680	11.480	11.480	11.480	11.480
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.284,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	2.576,27	14.280	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	26,74	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.296,51	16.650	23.720	22.720	21.720	21.720
56331000	Porto	154,29	160	160	160	160	160
56341000	Fernmeldegebühren	551,06	650	750	750	750	750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.618,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.995,19	4.410	4.680	4.680	4.680	4.680
56412000	Kfz-Versicherungen	871,87	880	1.010	1.010	1.010	1.010
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.032,17	5.120	5.280	5.280	5.280	5.280
56414000	Unfallversicherungen	1.755,64	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.654,94	4.850	4.660	4.660	4.660	4.660
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	2.603,45	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
56490000	Sonstige	37,76	200	300	300	300	300
56512000	Sachanlagen	243,98	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	935,56	0	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	817,61	1.062	990	990	990	990
56920000	Verfüungsmittel	293,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	980,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.974,45	4.040	6.540	4.040	4.040	4.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345.088,43	2.804.579	3.252.577	2.954.295	2.928.586	2.921.297
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.116,62	-234.209	-193.301	-25.715	51.854	103.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.543,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.746,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	203,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.849,37	53.800	73.650	142.630	176.880	176.210
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.435,33	52.600	33.200	32.540	31.880	31.210
57511000	an Banken	1.750,04	1.200	40.450	110.090	145.000	145.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.664,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.392,37	-53.600	-72.450	-141.430	-175.680	-175.010
E20	Ordentliches Ergebnis	185.724,25	-287.809	-265.751	-167.145	-123.826	-71.850
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)	185.724,25	-287.809	-265.751	-167.145	-123.826	-71.850

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.299.910,23	2.172.260	2.275.200	2.348.300	2.403.800	2.452.300
60110000	Grundsteuer A	4.583,61	5.280	5.400	5.400	5.400	5.400
60120000	Grundsteuer B	259.684,81	329.020	331.000	331.000	331.000	331.000
60130000	Gewerbesteuer	793.685,17	569.040	672.000	672.000	672.000	672.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.015.216,21	1.035.000	1.027.400	1.091.000	1.138.000	1.180.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.666,85	103.400	111.000	114.000	117.000	119.000
60330000	Hundesteuer	14.608,97	14.920	15.400	15.400	15.400	15.400
60521000	Familienleistungsausgleich	107.464,61	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.970,09	70.420	278.080	278.080	278.080	278.080
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	163.590	163.590	163.590	163.590
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	59.840	82.850	82.850	82.850	82.850
61442000	vom Land	11.206,00	9.000	31.300	31.300	31.300	31.300
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	334,69	330	340	340	340	340
61451000	von privaten Unternehmen	2.000,00	1.250	0	0	0	0
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	429,40	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.271,71	11.780	8.830	8.830	8.830	8.830
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	780	780	780	780	780
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.490,30	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
63690000	Sonstige	3.361,41	4.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.429,79	155.030	134.700	134.700	134.700	134.700
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	288.925,07	135.330	115.200	115.200	115.200	115.200
64120000	Mieten und Pachten	14.504,72	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,19	4.300	9.400	9.400	9.400	9.400
64242000	vom Land	2.377,96	0	0	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64250000	vom privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	von Sonstigen	3.792,23	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.891,23	60.500	60.640	60.640	60.640	60.640
66250000	Konzessionsabgaben	49.222,64	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
66270000	Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	638,59	0	640	640	640	640
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697.643,24	2.474.290	2.766.850	2.839.950	2.895.450	2.943.950
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.982,36	142.610	153.260	155.130	163.400	167.880
70110000	Bürgermeister	15.852,00	19.120	20.400	21.000	21.630	22.280
70120000	Beigeordnete	2.615,17	2.400	1.600	1.650	1.700	1.750
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.220,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
70211000	Dienstbezüge	132,26	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	93.194,88	73.130	76.240	80.120	82.530	85.000
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.560	1.600	1.650	1.700
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	15.262,78	12.970	21.060	21.400	21.750	22.110
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.220,53	5.670	6.030	2.310	6.400	6.590
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.100,76	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.636,44	15.460	16.680	17.180	17.690	18.220
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	423,54	280	1.300	1.340	1.380	1.420
71130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.800	4.490	4.630	4.770	4.910
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.085,41	457.490	426.430	336.770	336.770	331.770
72201000	Heizung	6.315,85	28.140	16.610	14.840	14.840	14.840
72202000	Strom	23.207,61	60.730	36.640	31.250	31.250	31.250
72203000	Wasser / Abwasser	64.764,29	85.390	80.080	80.080	80.080	80.080
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.434,41	3.020	2.970	2.970	2.970	2.970
72206000	Abfallbeseitigung	1.539,50	1.400	2.020	2.020	2.020	2.020
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	368,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.123,09	10.800	16.800	11.800	11.800	11.800
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	39.667,09	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.256,80	12.000	18.500	11.000	11.000	6.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.088,77	118.100	97.700	27.700	27.700	27.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	9.933,90	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	161,61	160	160	160	160	160
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	335,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.048,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,12	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.927,45	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	958,85	400	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.397,55	10.320	9.850	9.850	9.850	9.850
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	98.856,04	80.080	78.150	78.150	78.150	78.150
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.635.837,72	1.923.234	2.378.900	2.188.000	2.188.000	2.188.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	180.033,84	218.304	429.300	243.000	243.000	243.000
74144000	an Zweckverbände	161.532,00	181.290	258.750	254.150	254.150	254.150
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	83.102,88	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
74421000	Landkreise	820.591,00	967.010	975.000	975.000	975.000	975.000
74423000	Verbandsgemeinden	387.328,00	510.550	650.700	650.700	650.700	650.700
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.977,41	97.962	90.050	72.550	71.550	71.550
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	308,92	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	8.680	11.480	11.480	11.480	11.480
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.314,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.576,27	14.280	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	26,74	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.102,50	16.650	23.720	22.720	21.720	21.720
76331000	Porto	154,29	160	160	160	160	160
76341000	Fermeldegebühren	551,06	650	750	750	750	750
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.440,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76411000	Gebäudeversicherungen	3.995,19	4.410	4.680	4.680	4.680	4.680
76412000	Kfz-Versicherungen	871,87	880	1.010	1.010	1.010	1.010
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.032,17	5.120	5.280	5.280	5.280	5.280
76414000	Unfallversicherungen	1.755,64	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.654,94	4.850	4.660	4.660	4.660	4.660
76419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
76430000	sonstige Beiträge	2.603,45	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
76490000	Sonstige	37,76	200	300	300	300	300
76810000	Grundsteuer	817,61	1.062	990	990	990	990
76920000	Verfügungsmittel	293,00	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	945,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.974,45	4.040	6.540	4.040	4.040	4.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.882,90	2.621.296	3.048.640	2.752.450	2.759.720	2.759.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	538.760,34	-147.006	-281.790	87.500	135.730	184.750
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.335,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.788,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	203,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.128,04	53.800	73.650	142.630	176.880	176.210

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,00	52.600	33.200	32.540	31.880	31.210
77511000	an Banken	1.750,04	1.200	40.450	110.090	145.000	145.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.343,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.463,04	-53.600	-72.450	-141.430	-175.680	-175.010
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	533.297,30	-200.606	-354.240	-53.930	-39.950	9.740
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	533.297,30	-200.606	-354.240	-53.930	-39.950	9.740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.620,82	39.950	156.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	39.950	156.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	180.620,82	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	225.000	235.950	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	225.000	0	235.950	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	225.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.620,82	264.950	381.000	235.950	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.441,51	2.136.620	2.895.500	2.238.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678,42	1.590.000	255.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	465,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.823,50	7.500	7.500	0	0	0
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	208.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.474,59	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	479.120	2.425.000	2.238.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.469,07	2.202.650	2.961.530	2.304.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.848,25	-1.937.700	-2.580.530	-2.068.080	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	457.449,05	-2.138.306	-2.934.770	-2.122.010	-105.980	-56.290
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.937.700	1.400.000	2.000.000	0	0
69246300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.937.700	0	0	0	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	1.400.000	2.000.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.118,92	167.670	91.100	192.220	239.100	239.100
79243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.000,00	155.000	0	0	0	0
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.118,92	12.670	74.500	175.620	222.500	222.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.118,92	1.770.030	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-440.197,02	-368.276	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	-457.315,94	1.401.754	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-133,11	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-133,11	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-457.449,05	1.401.754	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	440.330,13	368.276	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	516.178,38	-368.276	-445.340	-246.150	-279.050	-229.360
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.253,11	64.530	90.957	72.941	68.981	64.258
41441000	vom Bund	2.611,67	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	11.206,00	9.000	31.300	31.300	31.300	31.300
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	334,69	330	340	340	340	340
41451000	von privaten Unternehmen	2.000,00	1.250	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	429,40	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	54.671,35	53.950	59.317	41.301	37.341	32.618
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.038,99	47.910	48.959	48.959	48.959	48.959
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.490,30	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.130	40.129	40.129	40.129	40.129
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.085,44	155.030	134.700	134.700	134.700	134.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	197.819,21	135.330	115.200	115.200	115.200	115.200
44120000	Mieten und Pachten	14.266,23	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,60	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
44242000	vom Land	2.377,96	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	7.113,64	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
44290000	von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.761,63	62.500	66.420	66.940	67.260	67.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-45.585,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
46270000	Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.586,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	1.750,33	2.000	3.820	4.340	4.660	4.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.630,77	338.270	350.436	332.940	329.300	324.817
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.612,20	150.610	163.880	166.060	174.660	179.480
50110000	Bürgermeister	15.852,00	19.120	20.400	21.000	21.630	22.280
50120000	Beigeordnete	2.615,17	2.400	1.600	1.650	1.700	1.750
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.513,86	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	93.194,88	73.130	76.240	80.120	82.530	85.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.560	1.600	1.650	1.700
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.262,78	12.970	21.060	21.400	21.750	22.110
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.220,53	5.670	6.030	2.310	6.400	6.590
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.100,76	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.636,44	15.460	16.680	17.180	17.690	18.220
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	423,54	280	1.300	1.340	1.380	1.420
50711000	Pensionsrückstellungen	3.720,25	4.000	4.020	4.330	4.660	5.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.640,00	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	730,96	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	8.377,03	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	9.324,00	9.800	4.490	4.630	4.770	4.910

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							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.430,01	457.490	426.430	336.770	336.770	331.770
52201000	Heizung	3.384,72	28.140	16.610	14.840	14.840	14.840
52202000	Strom	17.978,95	60.730	36.640	31.250	31.250	31.250
52203000	Wasser / Abwasser	67.728,99	85.390	80.080	80.080	80.080	80.080
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.434,41	3.020	2.970	2.970	2.970	2.970
52206000	Abfallbeseitigung	1.539,50	1.400	2.020	2.020	2.020	2.020
52209000	Ausgaben für Winterdienst	368,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.653,76	10.800	16.800	11.800	11.800	11.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	39.667,09	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.585,91	12.000	18.500	11.000	11.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.019,10	118.100	97.700	27.700	27.700	27.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.941,57	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
52350000	Fahrzeugunterhaltung	161,61	160	160	160	160	160
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	335,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.790,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,12	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.927,45	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	958,85	400	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	6.397,55	10.320	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.571,98	19.680	33.950	33.950	33.950	33.950
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	44.284,06	60.400	44.200	44.200	44.200	44.200
E11	- Abschreibungen	162.893,41	160.513	177.641	175.239	141.930	134.821
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.871,18	8.820	8.360	8.299	8.299	7.978
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.270,40	3.270	4.090	4.090	4.089	1.484
53450000	mit Sportanlagen	33.052,13	33.053	42.553	42.550	10.923	10.722
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.607,10	27.600	27.608	27.608	27.608	27.607
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.010,08	79.010	78.120	78.120	77.889	75.378
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	620	3.620	3.620	3.620	3.620
53810000	Fahrzeuge	3.206,43	3.210	3.206	1.627	501	333
53820000	Maschinen und technische Anlagen	235,53	0	471	471	471	235
53830000	Betriebsvorrichtungen	823,75	500	4.521	4.521	4.521	4.521
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.013,31	4.250	4.908	4.149	3.825	2.759
53852000	Betriebsausstattung	183,90	180	184	184	184	184
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.062,00	59.500	54.150	54.150	54.150	54.150
54144000	an Zweckverbände	41.062,00	59.500	54.150	54.150	54.150	54.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.933,43	97.262	89.350	71.850	70.850	70.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	308,92	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	8.680	11.480	11.480	11.480	11.480
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.284,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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							
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	2.576,27	14.280	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	26,74	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.296,51	16.650	23.720	22.720	21.720	21.720
56331000	Porto	154,29	160	160	160	160	160
56341000	Fermeldegebühren	551,06	650	750	750	750	750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.618,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.995,19	4.410	4.680	4.680	4.680	4.680
56412000	Kfz-Versicherungen	871,87	880	1.010	1.010	1.010	1.010
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.032,17	5.120	5.280	5.280	5.280	5.280
56414000	Unfallversicherungen	1.755,64	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.654,94	4.850	4.660	4.660	4.660	4.660
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	1.937,36	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56490000	Sonstige	37,76	200	300	300	300	300
56512000	Sachanlagen	243,98	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	817,61	1.062	990	990	990	990
56920000	Verfügungsmittel	293,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	980,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.974,45	4.040	6.540	4.040	4.040	4.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.931,05	925.375	911.451	804.069	778.360	771.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.300,28	-587.105	-561.015	-471.129	-449.060	-446.254
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377.300,28	-587.105	-561.015	-471.129	-449.060	-446.254
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	-377.300,28	-587.105	-561.015	-471.129	-449.060	-446.254

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	-49.735,54	-53.090	-49.910	-50.740	-51.600	-52.480
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.599,66	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
1.1.1.4	Gremien	-3.472,71	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1.1.2.0	Personal	-3.192,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2	Liegenschaften	10.577,44	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690
1.1.4.3	Bauhof	-24.530,20	-34.260	-134.017	-132.688	-138.622	-141.693
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-8.402,39	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.278,51	-12.980	-18.475	-10.975	-10.975	-10.975
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-61.532,15	-55.593	-92.138	-99.813	-70.800	-65.651
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-476,27	-5.280	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	420,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-60.079,27	-190.410	-151.714	-83.821	-84.935	-84.286
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.7	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-2.577,88	-3.110	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-109.946,25	-106.692	-20.261	-20.341	-20.354	-19.766
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.226,36	-19.310	1.570	1.790	1.780	1.680
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.031,25	-2.100	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.948,29	-70.500	-68.605	-60.696	-60.709	-60.238

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	2.179.574,28	2.172.260	2.275.200	2.348.300	2.403.800	2.452.300
40110000	Grundsteuer A	4.592,28	5.280	5.400	5.400	5.400	5.400
40120000	Grundsteuer B	258.806,13	329.020	331.000	331.000	331.000	331.000
40130000	Gewerbesteuer	689.485,93	569.040	672.000	672.000	672.000	672.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.004.525,93	1.035.000	1.027.400	1.091.000	1.138.000	1.180.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.486,70	103.400	111.000	114.000	117.000	119.000
40330000	Hundesteuer	15.073,00	14.920	15.400	15.400	15.400	15.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	163.590	163.590	163.590	163.590
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	59.840	82.850	82.850	82.850	82.850
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	187.200	900	900	900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	186.300	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179.574,28	2.232.100	2.708.840	2.595.640	2.651.140	2.699.640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.776,09	14.770	14.776	14.776	14.776	14.776
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.776,09	14.770	14.776	14.776	14.776	14.776
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.587.779,64	1.863.734	2.324.750	2.133.850	2.133.850	2.133.850
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.033,84	218.304	429.300	243.000	243.000	243.000
54144000	an Zweckverbände	120.470,00	121.790	204.600	200.000	200.000	200.000
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	76.106,80	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
54421000	Landkreise	820.591,00	967.010	975.000	975.000	975.000	975.000
54423000	Verbandsgemeinden	387.328,00	510.550	650.700	650.700	650.700	650.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.601,65	700	1.600	1.600	1.600	1.600
56430000	Sonstige Beiträge	666,09	700	700	700	700	700
56552000	Pauschalwertberichtigung	935,56	0	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.157,38	1.879.204	2.341.126	2.150.226	2.150.226	2.150.226
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.416,90	352.896	367.714	445.414	500.914	549.414
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.543,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.746,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	203,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.849,37	53.800	73.650	142.630	176.880	176.210
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.435,33	52.600	33.200	32.540	31.880	31.210
57511000	an Banken	1.750,04	1.200	40.450	110.090	145.000	145.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.664,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.392,37	-53.600	-72.450	-141.430	-175.680	-175.010
E20	Ordentliches Ergebnis	563.024,53	299.296	295.264	303.984	325.234	374.404
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	563.024,53	299.296	295.264	303.984	325.234	374.404

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-935,56	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.522.655,96	-1.831.884	-2.087.533	-2.082.933	-2.082.933	-2.082.933
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-76.106,80	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-4.407,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.644,43	-58.290	-78.143	-147.123	-181.373	-180.703
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.708,08	-514.672	-477.980	-372.690	-379.960	-379.440
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.620,82	39.950	156.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	39.950	156.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	180.620,82	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	225.000	235.950	0	0
68250000	vom privaten Bereich	0,00	225.000	0	235.950	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	225.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.620,82	264.950	381.000	235.950	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.441,51	2.136.620	2.895.500	2.238.000	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678,42	1.590.000	255.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	465,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.823,50	7.500	7.500	0	0	0
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	208.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.474,59	0	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	479.120	2.425.000	2.238.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.469,07	2.202.650	2.961.530	2.304.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.848,25	-1.937.700	-2.580.530	-2.068.080	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-241.556,33	-2.452.372	-3.058.510	-2.440.770	-445.990	-445.470
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.118,92	167.670	13.250	5.620	0	0
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.000,00	155.000	0	0	0	0
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.118,92	12.670	13.250	5.620	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.118,92	-167.670	-13.250	-5.620	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-368.276	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	-17.118,92	-535.946	-13.250	-5.620	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-17.118,92	-535.946	-13.250	-5.620	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-368.276	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-182.827,00	-682.342	-491.230	-378.310	-379.960	-379.440

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.005,38	314.066	123.740	318.760	340.010	389.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	699.005,38	314.066	123.740	318.760	340.010	389.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.937.700	1.400.000	2.000.000	0	0
69246300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.937.700	0	0	0	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	1.400.000	2.000.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	77.850	186.600	239.100	239.100
79243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	61.250	170.000	222.500	222.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.937.700	1.322.150	1.813.400	-239.100	-239.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-440.197,02	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	-440.197,02	1.937.700	1.322.150	1.813.400	-239.100	-239.100
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-133,11	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-133,11	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-440.330,13	1.937.700	1.322.150	1.813.400	-239.100	-239.100
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-440.330,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	699.005,38	314.066	45.890	132.160	100.910	150.080

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.735,54	-53.090	-49.910	-50.740	-51.600	-52.480

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-49.735,54	-53.090	-49.910	-50.740	-51.600	-52.480

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.599,66	5.350	8.800	6.300	6.300	6.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.618,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56490000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	980,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,66	5.350	8.800	6.300	6.300	6.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.599,66	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.599,66	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.599,66	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.618,86	-2.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-980,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.3.7000	Partnerschaften	0,00	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.513,86	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	2.513,86	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,85	400	500	500	500	500
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	958,85	400	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472,71	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.472,71	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.472,71	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.472,71	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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	-3.472,71	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.192,13	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.908,61	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	147,78	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	404,78	0	0	0	0	0
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	730,96	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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	3.192,13	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.192,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.192,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.192,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-3.192,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.651,99	3.650	3.652	3.652	3.652	3.652
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.651,99	3.650	3.652	3.652	3.652	3.652
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.099,23	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.099,23	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	986,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.737,75	16.150	16.252	16.252	16.252	16.252
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,89	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	11,53	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,91	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,43	1.620	1.950	1.950	1.950	1.950
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	676,43	920	1.150	1.150	1.150	1.150
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	3.651,99	3.650	3.652	3.652	3.652	3.652
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.651,99	3.650	3.652	3.652	3.652	3.652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	817,00	940	960	960	960	960
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	550,95	600	650	650	650	650
56810000	<i>Grundsteuer</i>	266,05	340	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.160,31	6.210	6.562	6.562	6.562	6.562
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.577,44	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.577,44	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690
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	10.577,44	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	2.683,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1.185,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-489,05	-640	-310	-310	-310	-310
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	7.197,26	6.680	5.800	5.800	5.800	5.800

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,92	490	489	489	489	489
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	488,92	490	489	489	489	489
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,92	490	489	489	489	489
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.848,80	0	100.510	101.210	108.270	111.510
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.433,74	0	76.240	80.120	82.530	85.000
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	1.560	1.600	1.650	1.700
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	110,99	0	6.030	2.310	6.400	6.590
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	304,07	0	16.680	17.180	17.690	18.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,20	21.610	18.110	17.660	17.660	17.660
52201000	<i>Heizung</i>	762,87	7.560	3.850	3.450	3.450	3.450
52202000	<i>Strom</i>	361,05	640	400	350	350	350
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	0,00	400	0	0	0	0
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	50	0	0	0	0
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	1.043,50	500	1.400	1.400	1.400	1.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.200,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	161,61	160	160	160	160	160
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	335,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.790,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	823,45	800	800	800	800	800
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.475,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	- Abschreibungen	3.825,93	3.610	3.606	2.027	901	732
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	27,71	30	28	28	28	27
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	3.206,43	3.210	3.206	1.627	501	333
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	591,79	370	372	372	372	372
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.390,19	9.530	12.280	12.280	12.280	12.280
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	308,92	400	400	400	400	400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.968,00	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	241,40	250	70	70	70	70
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	871,87	880	1.010	1.010	1.010	1.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.019,12	34.750	134.506	133.177	139.111	142.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.530,20	-34.260	-134.017	-132.688	-138.622	-141.693
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.530,20	-34.260	-134.017	-132.688	-138.622	-141.693
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	-24.530,20	-34.260	-134.017	-132.688	-138.622	-141.693

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-12.349,86	-18.040	-17.159	-16.709	-16.709	-16.708
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-8.954,68	-12.750	-12.876	-11.297	-10.171	-10.003
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-3.225,66	-3.470	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	0,00	0	-100.510	-101.210	-108.270	-111.510

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	900	900	900	900
46615000	<i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	935,56	0	900	900	900	900
56552000	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	<i>935,56</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935,56	0	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-935,56	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-935,56	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	-935,56	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-935,56	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,96	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	277,96	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277,96	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334,69	330	340	340	340	340
41446000	von Sparkassen	334,69	330	340	340	340	340
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	3.167,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.668,70	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44250000		1.668,70	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.170,39	9.830	10.440	10.440	10.440	10.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594,50	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	460,98	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	35,71	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97,81	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,28	700	1.050	930	930	930
52202000	Strom	788,28	700	1.050	930	930	930
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.190,00	18.150	23.300	23.300	23.300	23.300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.177,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56490000	Sonstige	37,76	150	300	300	300	300
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.974,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.572,78	18.850	24.350	24.230	24.230	24.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.402,39	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.402,39	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790
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	-8.402,39	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790

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	-6.762,63	-6.350	-11.250	-11.130	-11.130	-11.130
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.639,76	-2.670	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.046,63	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.362,69	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	182,90	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	501,04	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,81	11.900	15.000	7.500	7.500	7.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	949,65	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.176,56	9.500	11.000	3.500	3.500	3.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	455,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.408,09	1.080	5.925	5.925	5.925	5.925
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	820	820	820	820
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	823,75	500	4.521	4.521	4.521	4.521
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	584,34	580	584	584	584	584
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,98	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	241,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.278,51	12.980	20.925	13.425	13.425	13.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.278,51	-12.980	-18.475	-10.975	-10.975	-10.975
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.278,51	-12.980	-18.475	-10.975	-10.975	-10.975
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.278,51	-12.980	-18.475	-10.975	-10.975	-10.975

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-9.278,51	-12.980	-18.475	-10.975	-10.975	-10.975

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.575,99	14.580	19.896	12.048	9.434	9.167
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,99	14.580	19.896	12.048	9.434	9.167
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.140,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.716,29	17.080	22.396	14.548	11.934	11.667
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.218,50	9.620	10.000	10.000	10.000	10.000
50221000	Vergütungen	2.210,59	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.367,96	9.620	10.000	10.000	10.000	10.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	468,79	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.983,69	27.850	59.800	59.630	59.630	54.630
52202000	Strom	794,46	750	1.300	1.130	1.130	1.130
52203000	Wasser / Abwasser	4.314,30	5.300	13.700	13.700	13.700	13.700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	196,00	200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	39.667,09	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.409,35	2.500	7.500	7.500	7.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,65	700	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	34.603,03	34.603	44.104	44.101	12.474	12.058
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	33.052,13	33.053	42.553	42.550	10.923	10.722
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,00	370	367	367	367	152
53852000	Betriebsausstattung	183,90	180	184	184	184	184
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,22	600	630	630	630	630
56341000	Fernmeldegebühren	222,78	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	220,44	310	340	340	340	340
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.248,44	72.673	114.534	114.361	82.734	77.318
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.532,15	-55.593	-92.138	-99.813	-70.800	-65.651
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.532,15	-55.593	-92.138	-99.813	-70.800	-65.651
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.532,15	-55.593	-92.138	-99.813	-70.800	-65.651

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	-23.598,13	-23.042	-36.747	-44.594	-17.420	-12.271
4.2.4.1.8000	Freibad	-37.934,02	-32.551	-55.391	-55.219	-53.380	-53.380

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.570,00	18.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
44242000	<i>vom Land</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100,00	9.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.576,27	14.280	0	0	0	0
56259000	<i>Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)</i>	<i>2.576,27</i>	<i>14.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.576,27	14.280	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,27	-5.280	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-476,27	-5.280	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-476,27	-5.280	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-476,27	-5.280	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	700	700	700	700	700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	700	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420,00	700	700	700	700	700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	420,00	700	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	420,00	700	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	420,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.006,06	23.280	20.881	10.713	9.368	6.949
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.006,06	23.280	20.881	10.713	9.368	6.949
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.246,55	41.250	41.952	41.952	41.952	41.952
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	0,00	80	80	80	80	80
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.175,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	40.071,55	40.070	40.072	40.072	40.072	40.072
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	30,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.282,61	64.530	62.833	52.665	51.320	48.901
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.658,99	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.837,51	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	219,69	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	601,79	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080,95	168.600	125.200	51.200	51.200	51.200
52202000	<i>Strom</i>	10.523,62	46.400	26.000	22.000	22.000	22.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	54,14	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.561,62	111.500	86.500	16.500	16.500	16.500
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	9.941,57	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	82.621,94	82.340	85.347	85.286	85.055	81.987
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.871,18	7.820	7.360	7.299	7.299	6.978
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.895,63	73.900	73.896	73.896	73.665	71.154
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	619,60	620	3.620	3.620	3.620	3.620
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	235,53	0	471	471	471	235
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.361,88	254.940	214.547	136.486	136.255	133.187
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.079,27	-190.410	-151.714	-83.821	-84.935	-84.286
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.079,27	-190.410	-151.714	-83.821	-84.935	-84.286
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	-60.079,27	-190.410	-151.714	-83.821	-84.935	-84.286

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-37.937,86	-126.690	-72.924	-43.031	-44.145	-43.732
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-20.382,63	-61.900	-43.971	-35.971	-35.971	-35.735
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-760,73	-640	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	-318,09	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.1.7000	Gehwege	-679,96	-680	-30.680	-680	-680	-680

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920,49	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.040,35	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	235,36	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	644,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	368,88	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,37	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	-594,50	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-3.694,87	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120,47	69.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52203000	Wasser / Abwasser	55.120,47	69.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.120,47	69.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>49.980,30</i>	<i>60.500</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
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	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	49.980,30	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.7

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,14	60	57	57	57	57
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	57,14	60	57	57	57	57
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,14	60	57	57	57	57
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,94	690	410	410	410	410
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	153,94	190	210	210	210	210
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.481,08	2.480	2.481	2.481	2.481	2.481
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	2.481,08	2.480	2.481	2.481	2.481	2.481
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.635,02	3.170	2.891	2.891	2.891	2.891
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.577,88	-3.110	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.577,88	-3.110	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
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	-2.577,88	-3.110	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.0.0000	Parkeinrichtungen	-2.577,88	-3.110	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.135,89	3.140	3.136	3.136	3.135	1.098
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.135,89	3.140	3.136	3.136	3.135	1.098
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.135,89	3.140	3.136	3.136	3.135	1.098
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.622,99	94.260	3.000	3.100	3.200	3.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	76.718,37	73.130	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	817,50	0	3.000	3.100	3.200	3.300
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	5.944,94	5.670	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	16.142,18	15.460	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,46	11.800	16.640	16.620	16.620	16.620
52202000	<i>Strom</i>	188,94	450	220	200	200	200
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	3.717,99	4.630	9.200	9.200	9.200	9.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	119,71	120	120	120	120	120
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	689,94	1.100	800	800	800	800
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.001,88	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.477,35	3.480	3.477	3.477	3.389	664
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.270,40	3.270	3.270	3.270	3.269	664
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	206,95	210	207	207	120	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,34	292	280	280	280	280
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	262,68	280	270	270	270	270
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,66	12	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.082,14	109.832	23.397	23.477	23.489	20.864
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.946,25	-106.692	-20.261	-20.341	-20.354	-19.766
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.946,25	-106.692	-20.261	-20.341	-20.354	-19.766
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	-109.946,25	-106.692	-20.261	-20.341	-20.354	-19.766

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-109.946,25	-106.392	-19.961	-20.041	-20.054	-19.466
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.817,67	0	31.300	31.300	31.300	31.300
41441000	<i>vom Bund</i>	2.611,67	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	11.206,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300
41451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.819,21	135.330	115.200	115.200	115.200	115.200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	197.819,21	135.330	115.200	115.200	115.200	115.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	3.361,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-43.834,67	2.000	3.820	4.340	4.660	4.900
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-45.585,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	1.750,33	2.000	3.820	4.340	4.660	4.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.163,62	141.330	154.320	154.840	155.160	155.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.097,28	4.000	4.020	4.330	4.660	5.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	3.720,25	4.000	4.020	4.330	4.660	5.000
50820000	<i>Arbeitnehmer</i>	8.377,03	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.384,24	90.640	88.110	88.100	88.100	88.100
52202000	<i>Strom</i>	126,65	240	110	100	100	100
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	4,00	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	6.397,55	10.320	9.850	9.850	9.850	9.850
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	54.571,98	19.680	33.950	33.950	33.950	33.950
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	44.284,06	60.400	44.200	44.200	44.200	44.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.062,00	59.500	54.150	54.150	54.150	54.150
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	41.062,00	59.500	54.150	54.150	54.150	54.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.393,74	6.500	6.470	6.470	6.470	6.470
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	585,71	500	600	600	600	600
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	105,56	0	100	100	100	100
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.654,94	4.850	4.660	4.660	4.660	4.660
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	723,30	730	730	730	730	730
56810000	<i>Grundsteuer</i>	324,23	420	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.937,26	160.640	152.750	153.050	153.380	153.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.226,36	-19.310	1.570	1.790	1.780	1.680
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.226,36	-19.310	1.570	1.790	1.780	1.680
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	8.226,36	-19.310	1.570	1.790	1.780	1.680

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	8.226,36	-19.310	1.570	1.790	1.780	1.680

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,84	370	373	373	373	373
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	372,84	370	373	373	373	373
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	440,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812,84	370	373	373	373	373
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.869,67	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.449,91	0	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	112,25	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	307,51	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.974,42	1.970	1.084	1.084	1.084	1.084
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen</i>	1.974,42	1.970	1.084	1.084	1.084	1.084
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.844,09	2.470	5.084	5.084	5.084	5.084
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.031,25	-2.100	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.031,25	-2.100	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.031,25	-2.100	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-3.031,25	-2.100	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.869,06	9.690	8.440	8.440	8.440	8.440
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	1.250	0	0	0	0
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	429,40	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.439,66	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.175,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	500	700	700	700	700
44250000	vom privaten Bereich	657,00	500	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.701,06	13.590	12.890	12.890	12.890	12.890
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.968,85	3.350	8.060	8.300	8.550	8.810
50221000	Vergütungen	691,46	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.077,32	3.350	8.060	8.300	8.550	8.810
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	53,48	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	146,59	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.659,81	49.780	41.360	33.970	33.970	33.970
52201000	Heizung	2.621,85	20.580	12.760	11.390	11.390	11.390
52202000	Strom	5.195,95	11.550	7.560	6.540	6.540	6.540
52203000	Wasser / Abwasser	2.792,21	3.750	2.520	2.520	2.520	2.520
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.314,70	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
52206000	Abfallbeseitigung	300,00	300	320	320	320	320
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.708,97	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,02	450	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.367,11	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	28.849,58	27.300	27.965	27.206	26.969	26.238
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.927,40	23.920	23.928	23.928	23.928	23.928
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	658,95	660	659	659	659	659
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.263,23	2.720	3.378	2.619	2.382	1.651
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.171,11	3.660	4.110	4.110	4.110	4.110
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	220	220	220	220
56341000	Fermeldegebühren	222,72	250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	2.719,72	2.970	3.350	3.350	3.350	3.350
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	226,67	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.649,35	84.090	81.495	73.586	73.599	73.128
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.948,29	-70.500	-68.605	-60.696	-60.709	-60.238
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.948,29	-70.500	-68.605	-60.696	-60.709	-60.238
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.948,29	-70.500	-68.605	-60.696	-60.709	-60.238

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshaus	-36.128,24	-54.700	-51.509	-48.840	-48.853	-48.382
5.7.3.1.4000	Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen Teil	-658,95	-660	-659	-659	-659	-659
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-14,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7000	Bürgermeister-Noll Haus	-1.209,36	-3.390	-1.854	-1.834	-1.834	-1.834
5.7.3.1.8000	Burhaus	-6.936,85	-11.750	-14.583	-9.363	-9.363	-9.363

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800
40110000	Grundsteuer A	4.592,28	5.280	5.400	5.400	5.400	5.400
40120000	Grundsteuer B	258.806,13	329.020	331.000	331.000	331.000	331.000
40130000	Gewerbesteuer	689.485,93	569.040	672.000	672.000	672.000	672.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.004.525,93	1.035.000	1.027.400	1.091.000	1.138.000	1.180.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.486,70	103.400	111.000	114.000	117.000	119.000
40330000	Hundesteuer	15.073,00	14.920	15.400	15.400	15.400	15.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.076.969,97	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	967.957,34	918.260	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	1.004.525,93	1.035.000	1.027.400	1.091.000	1.138.000	1.180.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.486,70	103.400	111.000	114.000	117.000	119.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	163.590	163.590	163.590	163.590
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	59.840	82.850	82.850	82.850	82.850
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440
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	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440

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
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	186.300	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	186.300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	186.300	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.233,12	14.230	14.233	14.233	14.233	14.233
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.233,12	14.230	14.233	14.233	14.233	14.233
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.508.422,84	1.817.654	2.259.600	2.068.700	2.068.700	2.068.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.033,84	218.304	429.300	243.000	243.000	243.000
54144000	an Zweckverbände	120.470,00	121.790	204.600	200.000	200.000	200.000
54421000	Landkreise	820.591,00	967.010	975.000	975.000	975.000	975.000
54423000	Verbandsgemeinden	387.328,00	510.550	650.700	650.700	650.700	650.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.655,96	1.831.884	2.273.833	2.082.933	2.082.933	2.082.933
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.655,96	-1.831.884	-2.087.533	-2.082.933	-2.082.933	-2.082.933
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.522.655,96	-1.831.884	-2.087.533	-2.082.933	-2.082.933	-2.082.933
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	-1.522.655,96	-1.831.884	-2.087.533	-2.082.933	-2.082.933	-2.082.933

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-820.591,00	-967.010	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-387.328,00	-510.550	-650.700	-650.700	-650.700	-650.700
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-75.664,00	-118.304	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-239.072,96	-236.020	-318.833	-314.233	-314.233	-314.233

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.106,80	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	76.106,80	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.106,80	42.830	61.900	61.900	61.900	61.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.106,80	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.106,80	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.106,80	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-76.106,80	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	<i>102.604,31</i>	<i>115.600</i>	<i>113.000</i>	<i>119.500</i>	<i>125.000</i>	<i>129.500</i>
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500

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)	102.604,31	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.743,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.746,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	3,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.664,00	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.664,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.407,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.407,00	0	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	-4.407,00	0	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							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	3,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	-4.410,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	542,97	540	543	543	543	543
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	542,97	540	543	543	543	543
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666,09	700	700	700	700	700
56430000	Sonstige Beiträge	666,09	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.459,06	4.490	4.493	4.493	4.493	4.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,06	-4.490	-4.493	-4.493	-4.493	-4.493
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.185,37	53.800	73.650	142.630	176.880	176.210
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.435,33	52.600	33.200	32.540	31.880	31.210
57511000	an Banken	1.750,04	1.200	40.450	110.090	145.000	145.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.185,37	-53.800	-73.650	-142.630	-176.880	-176.210
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.644,43	-58.290	-78.143	-147.123	-181.373	-180.703
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	-12.644,43	-58.290	-78.143	-147.123	-181.373	-180.703

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	-1.785,04	-53.800	-73.650	-142.630	-176.880	-176.210
6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-6.400,33	0	0	0	0	0
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-4.459,06	-4.490	-4.493	-4.493	-4.493	-4.493

Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	200,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.803,98	-49.090	-45.910	-46.740	-47.600	-48.480
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.803,98	-49.090	-45.910	-46.740	-47.600	-48.480
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.803,98	-49.090	-45.910	-46.740	-47.600	-48.480

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	-2.385,36	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.385,36	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.385,36	-5.350	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300

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	-3.178,85	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.178,85	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.178,85	-2.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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	-2.461,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.461,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.461,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.833,93	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	678,42	1.590.000	255.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>678,42</i>	<i>1.590.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,42	1.590.000	255.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678,42	-1.590.000	-255.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.155,51	-1.580.060	-245.310	9.690	9.690	9.690
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.833,93	9.940	9.690	9.690	9.690	9.690

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	-22.141,97	-31.140	-130.900	-131.150	-138.210	-141.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.141,97	-31.140	-130.900	-131.150	-138.210	-141.450
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.141,97	-31.140	-130.900	-131.150	-138.210	-141.450

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	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	277,96	0	-2.000	-1.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	277,96	0	-2.000	-1.000	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	-8.140,19	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.140,19	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.140,19	-9.020	-13.910	-13.790	-13.790	-13.790

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	-7.843,73	-11.900	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	4.200,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.682,26	7.500	7.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.682,26	7.500	7.500	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,26	7.500	7.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,74	-7.500	-7.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.325,99	-19.400	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.843,73	-11.900	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.521,78	-35.570	-67.930	-67.760	-67.760	-62.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.420,82	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	176.420,82	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.420,82	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	169.474,59	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.474,59	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.474,59	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.946,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.575,55	-35.570	-67.930	-67.760	-67.760	-62.760
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.521,78	-35.570	-67.930	-67.760	-67.760	-62.760

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.570,00	-18.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,27	-5.280	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-476,27	-5.280	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-476,27	-5.280	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420,00	700	700	700	700	700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	420,00	700	700	700	700	700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	420,00	700	700	700	700	700

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	-49.171,92	-171.420	-127.320	-49.320	-49.320	-49.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.950	156.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>39.950</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	225.000	235.950	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>235.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.950	381.000	235.950	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.820,31	539.120	2.633.000	2.238.000	0	0
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78530000	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>465,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>2.355,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78591000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>208.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>479.120</i>	<i>2.425.000</i>	<i>2.238.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,31	539.120	2.633.000	2.238.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.820,31	-274.170	-2.252.000	-2.002.050	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.992,23	-445.590	-2.379.320	-2.051.370	-49.320	-49.320
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.171,92	-171.420	-127.320	-49.320	-49.320	-49.320

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	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.289,37	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.120,47	-69.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.222,64	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.222,64	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.222,64	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.7	Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-200	-200	-200	-200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,94	-690	-410	-410	-410	-410
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153,94	-690	-410	-410	-410	-410
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153,94	-690	-410	-410	-410	-410

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.724,31	-106.352	-19.920	-20.000	-20.100	-20.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.724,31	-106.352	-19.920	-20.000	-20.100	-20.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.724,31	-106.352	-19.920	-20.000	-20.100	-20.200

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	153.307,65	-17.310	2.410	2.420	2.420	2.420
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	153.307,65	-17.310	2.410	2.420	2.420	2.420
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	153.307,65	-17.310	2.410	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	-1.429,67	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.429,67	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.429,67	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.357,28	-51.640	-49.080	-41.930	-42.180	-42.440
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.785,93	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>14.785,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.785,93	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.785,93	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-44.143,21	-51.640	-49.080	-41.930	-42.180	-42.440
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.357,28	-51.640	-49.080	-41.930	-42.180	-42.440

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 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	2.192.445,62	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.192.445,62	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.192.445,62	2.056.660	2.162.200	2.228.800	2.278.800	2.322.800						

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 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	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	59.840	246.440	246.440	246.440	246.440						

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	-1.508.422,84	-1.817.654	-2.259.600	-2.068.700	-2.068.700	-2.068.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>66.027,56</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>	<i>66.030</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.027,56	66.030	66.030	66.030	66.030	66.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.027,56	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.574.450,40	-1.883.684	-2.325.630	-2.134.730	-2.134.730	-2.134.730
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.508.422,84	-1.817.654	-2.259.600	-2.068.700	-2.068.700	-2.068.700

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	-83.102,88	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-83.102,88	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.102,88	-42.830	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.464,61	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	107.464,61	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	107.464,61	115.600	113.000	119.500	125.000	129.500

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-440.197,02	-368.276	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	-440.197,02	-368.276	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-440.197,02	-368.276	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-440.197,02	-368.276	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.878,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.878,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.878,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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	-5.701,13	-57.750	-77.600	-146.580	-180.830	-180.160
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.701,13	-57.750	-77.600	-146.580	-180.830	-180.160
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.701,13	-57.750	-77.600	-146.580	-180.830	-180.160

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.937.700	1.400.000	2.000.000	0	0
69246300	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	1.937.700	0	0	0	0
69250000	<i>vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	0	1.400.000	2.000.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.118,92	167.670	91.100	192.220	239.100	239.100
79243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	5.000,00	155.000	0	0	0	0
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	12.118,92	12.670	74.500	175.620	222.500	222.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.118,92	1.770.030	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100
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	-17.118,92	1.770.030	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-17.118,92	1.770.030	1.308.900	1.807.780	-239.100	-239.100
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.118,92	-167.670	-91.100	-192.220	-239.100	-239.100

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200,00	200	200	200	200	200

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (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 Straßenhaus	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1	1	z.Z. mit EG 5 besetzt
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Summe Beschäftigte			2	2	2	

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 Straßenhaus	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	533.297,30	-200.606,00	-354.240	-53.930	-39.950	9.740
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.118,92	167.670,00	68.350,00	114.220,00	128.600,00	128.600,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	516.178,38	-368.276,00	-422.590,00	-168.150,00	-168.550,00	-118.860,00
4	Zwischensumme	516.178,38	-368.276,00	-422.590,00	-168.150,00	-168.550,00	-118.860,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.750,00	78.000,00	110.500,00	110.500,00
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	516.178,38	-368.276,00	-445.340,00	-246.150,00	-279.050,00	-229.360,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

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	102.916,81
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.851,65
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.221,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	185.724,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-287.809,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-265.751,00
7	Zwischensumme		-70.548,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-167.145,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-123.826,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-71.850,00
11	Summe	X	-433.369,87

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	158.988,98	-10.144,79	148.844,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.142,68	-20.605,91	36.536,77
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.740,06	-16.088,01	2.652,05
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	533.297,30	-17.118,92	516.178,38
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-200.606,00	-167.670,00	-368.276,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-354.240,00	-91.100,00	-445.340,00
8	vorzutragender Betrag		213.323,02		-109.404,61
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-53.930,00	-192.220,00	-246.150,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.950,00	-239.100,00	-279.050,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.740,00	-239.100,00	-229.360,00
12	Summe	X	X	X	-863.964,61

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	198.221,72	8.173.820,07
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	185.724,25	8.359.544,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-287.809,00	8.071.735,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-265.751,00	7.805.984,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-167.145,00	7.638.839,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-123.826,00	7.515.013,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-71.850,00	7.443.163,32

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

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	18.864,55	1.406.194,55
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.864,55	1.406.194,55
	Bank	18.864,55	6.194,55
	Gemeinde und Gemeindeverbände		1.400.000,00
	Gemeinde und Gemeindeverbände		
	Gemeinde und Gemeindeverbände		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	18.864,55	1.406.194,55
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	1.358,22	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	222.273,38	156.243,38
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.248.261,67	813.400,00
	Summe	1.471.893,27	969.643,38
	Gesamtsumme	1.490.757,82	2.375.837,93

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

Ortsgemeinde Straßenhaus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 Straßenhaus	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

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 Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	in v. H.	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
				Euro					Euro	Euro		Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-265.751,00	-445.340,00	0,00	0,00	8.359.544,32	1.400.000,00	331.000,00	465,00	71.182,80	672.000,00	380,00	176.842,11	28,22

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

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

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

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