

Anhausen



Meinborn



Haushaltsplan des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen für das Haushaltsjahr 2024

Rüscheld



Thalhausen



**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen
für das Haushaltsjahr 2024
vom 26. Januar 2024**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.021.618,00 € |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.265.153,00 € |
| | der Jahresverlust auf | -243.535,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -250.000,00 € |
| | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 70.000,00 € |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 31.600,00 € |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 38.400,00 € |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Umlage

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

| Gemeinde | Umlage (Teilhaushalte 2-6) | | Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1) | | | Gesamt | |
|---------------|-------------------------------|------------------|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Anzahl | Betrag EUR | Betrag EUR | Anzahl | Betrag EUR | Gesamt EUR | Summe EUR |
| Anhausen | 1.399 | 10.453,50 | 38.143,03 | 66 | 34.899,73 | 73.042,76 | 83.496,26 |
| Meinborn | 557 | 4.161,98 | 15.186,32 | 28 | 14.805,95 | 29.992,27 | 34.154,25 |
| Rüscheld | 849 | 6.343,84 | 23.147,55 | 48 | 25.381,62 | 48.529,17 | 54.873,01 |
| Thalhausen | 783 | 5.850,68 | 21.348,10 | 43 | 22.737,70 | 44.085,80 | 49.936,48 |
| Gesamt | 3.588 | 26.810,00 | 97.825,00 | 185 | 97.825,00 | 195.650,00 | 222.460,00 |

Die Investitionskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

| Gemeinde | Umlage (Teilhaushalte 2-6) | | Umlage Kindergärten (Teilhaushalt 1) | | | Gesamt | |
|---------------|-------------------------------|-------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | Anzahl | Betrag EUR | Betrag EUR | Anzahl | Betrag EUR | Gesamt EUR | Summe EUR |
| Anhausen | 1.399 | 0,00 | 5.848,66 | 66 | 5.351,35 | 11.200,01 | 11.200,01 |
| Meinborn | 557 | 0,00 | 2.328,60 | 28 | 2.270,27 | 4.598,87 | 4.598,87 |
| Rüscheld | 849 | 0,00 | 3.549,33 | 48 | 3.891,89 | 7.441,22 | 7.441,22 |
| Thalhausen | 783 | 0,00 | 3.273,41 | 43 | 3.486,49 | 6.759,90 | 6.759,90 |
| Gesamt | 3.588 | 0,00 | 15.000,00 | 185 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.291.928,84 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 995.779,84 € und zum 31.12.2024 752.244,84 €.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Rengsdorf, den 26.01.2024



Zweckverband Kirchspiel Anhausen

Breithausen, Vorstandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

Zweckverband Kirchspiel Anhausen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

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

Das Aufgabenfeld umfasst

- Kindertagesstätten,
- Friedhof,
- Wald,
- Seniorenwohnprojekt und
- Windkraft.

Das Aufgabenfeld des Zweckverbands erweitert sich ab dem 01.01.2024.

Der Zweckverband übernimmt die Bau- und Betriebsträgerschaft für die beiden Kindertagesstätten Rüscheid und Anhausen, vorher war er lediglich Bauträger der Kindertagesstätte Rüscheid.

Des Weiteren startet das Seniorenwohnprojekt und es wird ein Interessenbekundungsverfahren für Windkraft angestoßen.

Insbesondere die Übernahme der Trägerschaft der beiden Kindertagesstätten wirkt sich stark auf den Haushaltsplan aus.

Die gravierenden Ansatzveränderungen resultieren aus der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben.

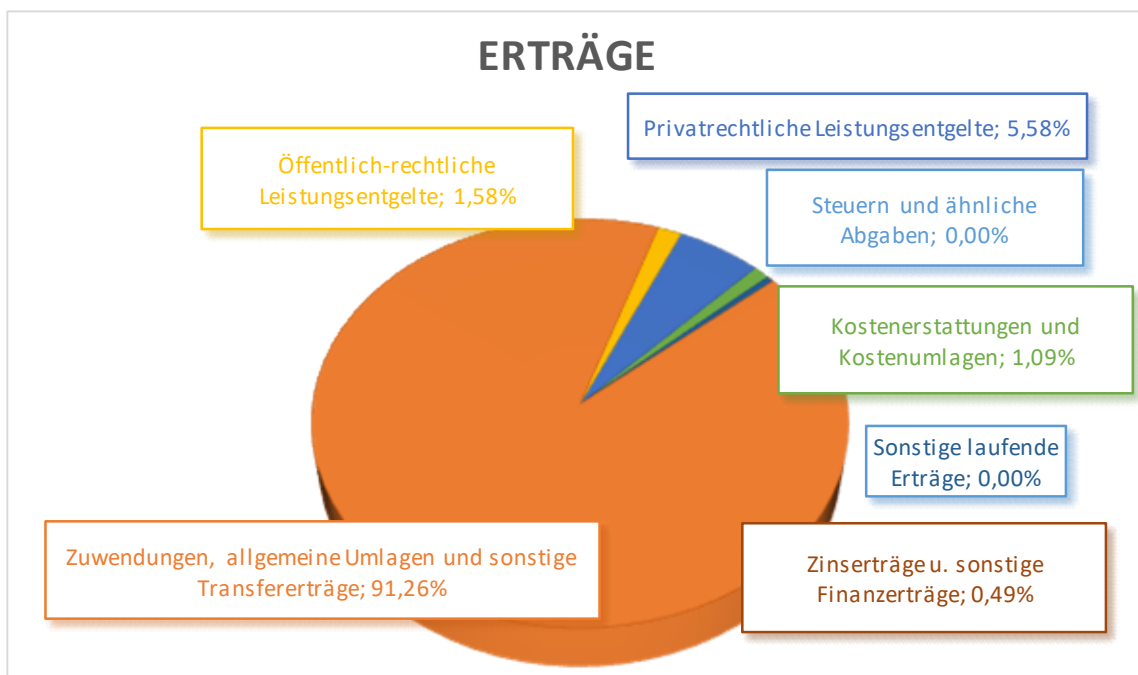
Beim Haushalt des Zweckverbandes Kirchspiel Anhausen handelt es sich um einen Umlagehaushalt.

Es sind keine eigenen Steuereinnahmen vorhanden.

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

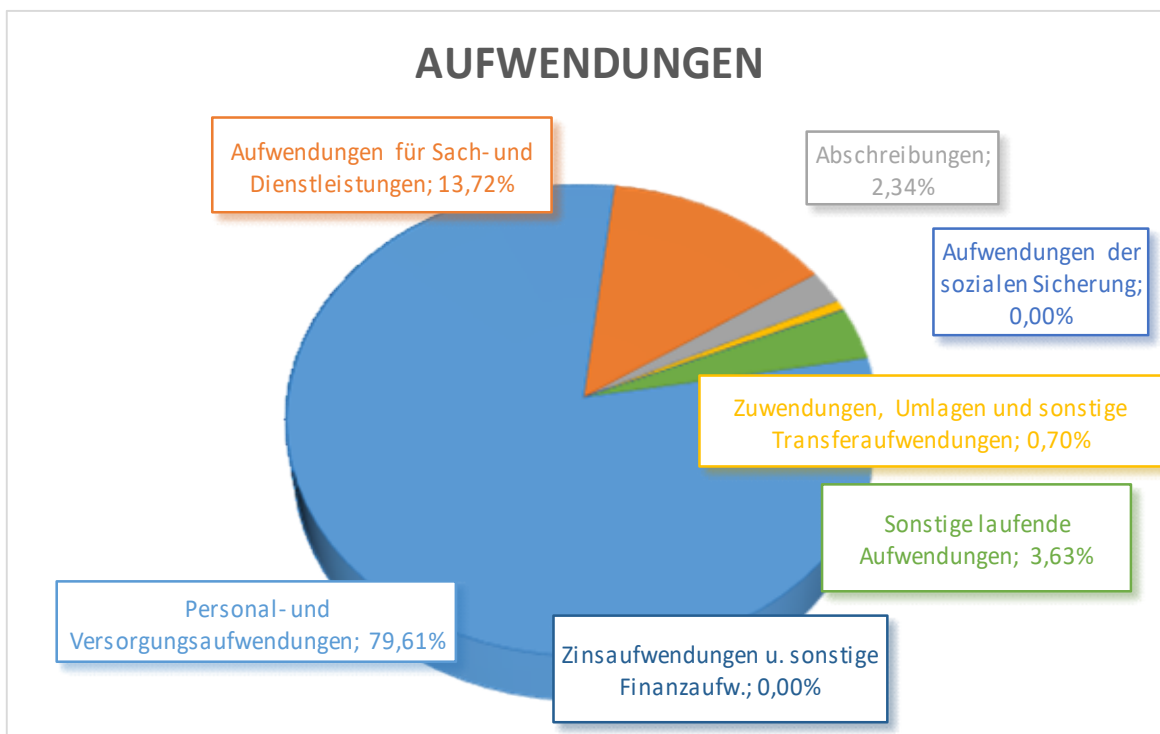
Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge betragen insgesamt 2.021.618 € und setzen sich wie folgt zusammen:



Der größte Teil der Erträge muss von den verbandsangehörigen Gemeinden im Rahmen einer Zweckverbandsumlage aufgebracht werden.

Die Gesamtaufwendungen betragen 2.265.153 € und setzen sich wie folgt zusammen:



Der vorliegende Haushaltsplan sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 31.600 € vor, die Einzahlungen im investiven Bereich belaufen sich auf 70.000 €.

Ergebnishaushalt

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Ergebnisplan sind Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen in Gesamthöhe von 1.844.791 € (Vorjahr: 43.162 €) eingeplant.

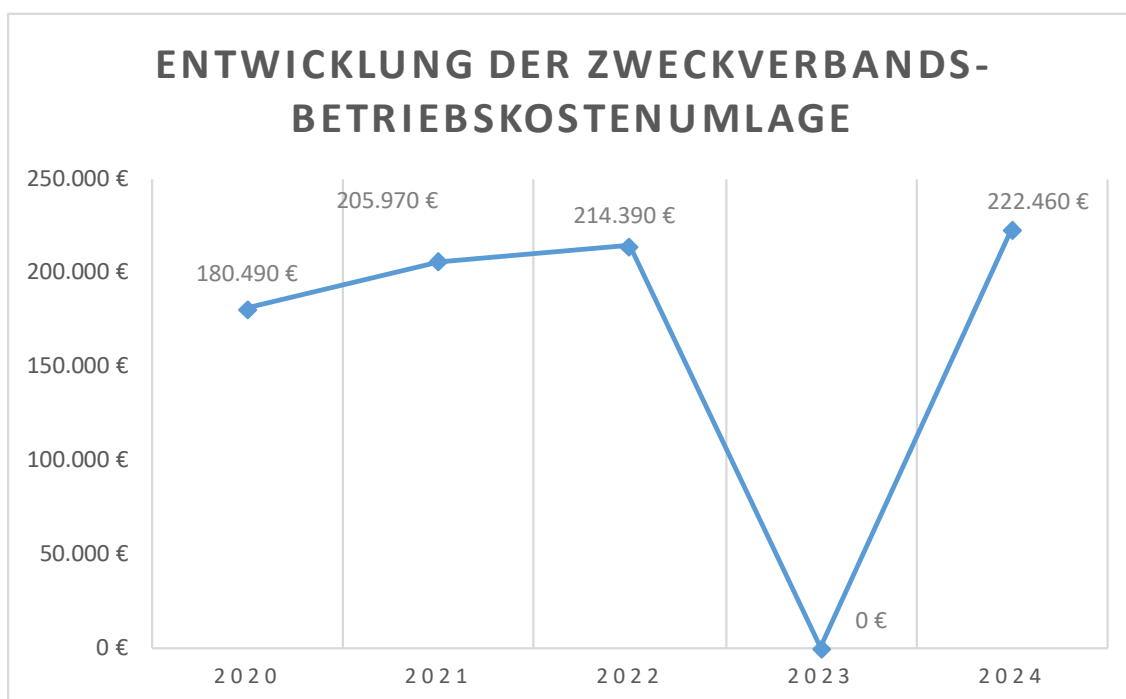
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|--|-------------|
| 41443 | 36500 | Kindergartenumlage (Betriebskosten) | 195.650 € |
| 41443 | 36521 | Personalkostenzuschuss Kindergarten Rüscheid | 569.350 € |
| 41443 | 36522 | Personalkostenzuschuss Kindergarten Anhausen | 1.007.150 € |
| 41510 | div. | Sonderposten aus Zuwendungen (Auflösung) | 45.831 € |
| 41620 | 61144 | Zweckverbandsumlage (Betriebskosten) außerhalb des Kindergartenbereiches | 26.810 € |

Der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen.

Zu beachten ist, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel des Zweckverbands im Vorjahr auf die Erhebung der Umlage gänzlich verzichtet wurde.

Auch in diesem Jahr wird auf eine Umlagesumme in Höhe von 250.000 € zum Abschmelzen des Finanzmittelbestandes verzichtet.



E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 31.977 € (Vorjahr: 32.088 €).

Hier sind Entgelte für das Bestattungswesen und die Auflösung der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten erfasst.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 112.770 € (Vorjahr 33.470 €) festgesetzt.

Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|--|----------|
| 44110 | 55511 | Holzverkauf | 32.270 € |
| 44120 | 11423 | Mieterträge Seniorenwohnprojekt | 35.000 € |
| 44140 | 36521 | Beteiligung Essenskosten Kindergarten Rüscheid | 19.000 € |
| 44140 | 36522 | Beteiligung Essenskosten Kindergarten Anhausen | 26.500 € |

E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

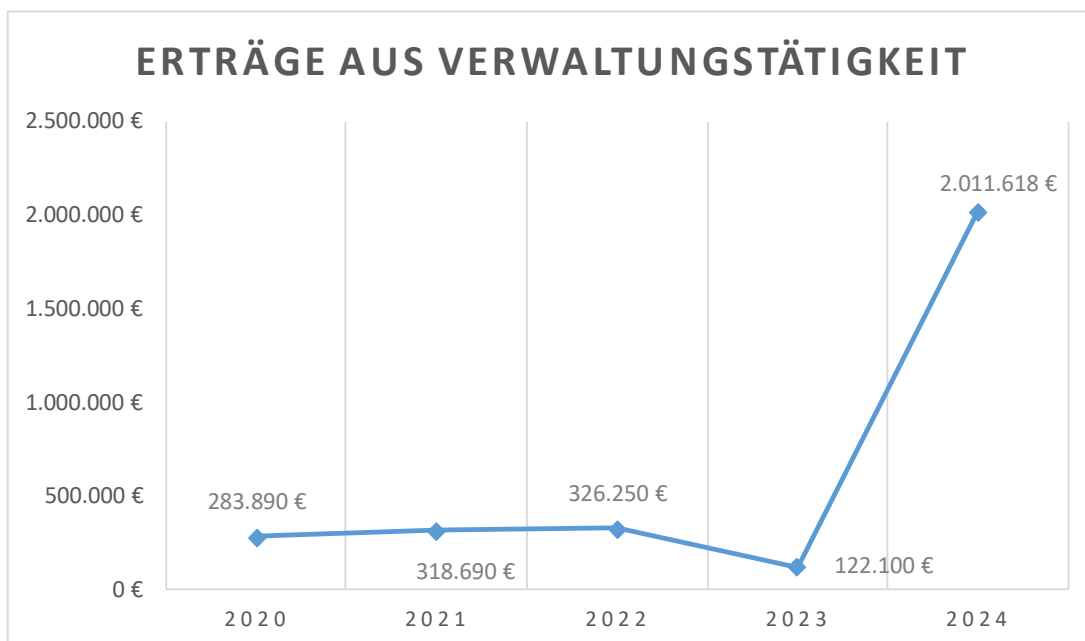
Der Ansatz der Kostenerstattungen vom privaten Bereich beträgt 22.080 € (Vorjahr: 13.880 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|---|---------|
| 44242 | 55511 | Zuweisung des Landes, klimaangepasstes Waldmanagement | 7.200 € |
| 44250 | 36521 | Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Rüscheid | 4.000 € |
| 44250 | 36522 | Elternbeiträge für U2-Kinder, Kindergarten Anhausen | 5.000 € |
| 44250 | 55312 | Kostenerstattungen für Grabräumung | 4.000 € |
| 44250 | 55511 | Wildschadensverhütungspauschale | 1.880 € |

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.011.618 € (Vorjahr: 122.100 €).



E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 1.803.140 € (Vorjahr: 15.970 €) eingeplant.

Die Steigerung ergibt sich aus der Übernahme der Betriebsträgerschaft der beiden Kindergärten Rüscheid und Anhausen.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 310.830 € (Vorjahr: 153.080 €) eingeplant.

Größte Position ist hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231). Der Ansatz beträgt 132.200 € (Vorjahr: 93.900 €, inkl. Konto 52313).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|-----------------------|----------|
| 52310 | 36521 | Kindergarten Rüscheid | 59.500 € |
| 52310 | 36522 | Kindergarten Anhausen | 66.100 € |
| 52310 | 51103 | Kaisergarten | 100 € |
| 44250 | 55313 | Friedhofshalle | 6.500 € |

Für den Kindergarten Rüscheid sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| | |
|---|----------|
| Sonnenschutz Leiterbüro, Personalbüro und Mehrzweckraum | 5.000 € |
| Anstriche Mehrzweckraum, Flur, Küche u. Stahlzarten | 9.100 € |
| Insektenschutz Gruppe Spatzennest | 1.500 € |
| Flur, Sichtschutz Lagerebene und Erweiterung Garderoben | 6.300 € |
| Sanitärbereiche, Silikonfugen erneuern | 600 € |
| Blitzschutz Altbau | 17.500 € |
| Sanierung/Umbau Vordach | 15.000 € |
| Allgemeine Unterhaltung | 4.500 € |

Für den Kindergarten Anhausen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Toilettenanlage Mäusegruppe | 35.000 € |
| Toilettenanlage Spatzengruppe | 3.600 € |
| Sonnensegel Waldgruppe | 7.500 € |
| Umstellung Beleuchtung auf LED | 3.000 € |
| Holzhütte erneuern | 3.000 € |
| Zaun erneuern | 1.800 € |
| Einbau Probeentnahmeventile | 750 € |
| Bodenbelag Schlafraum u. Kükengruppe | 4.500 € |
| Allgemeine Unterhaltung | 6.950 € |

Für die Friedhofshalle sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Dachrinnen und Überprüfung des Daches | 3.500 € |
| Allgemeine Unterhaltung | 3.000 € |

Eine weitere größere Position sind die Getränke- und Verzehrkosten (Konto 5242), welche in Höhe von 47.700 € (Vorjahr: 0 €) eingeplant sind.

Es handelt sich hierbei um die Getränke- und Verzehrkosten für die Kindergärten Rüscheid (17.750 €) und Anhausen (29.950 €).

Auch die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 5292) sind eine der größeren Positionen mit 63.800 € (Vorjahr: 8.810 €).

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|---|----------|
| 52920 | 36521 | Kindergarten Rüscheid | 2.150 € |
| 52920 | 36522 | Kindergarten Anhausen | 2.150 € |
| 52920 | 53110 | Interessenbekundungsverfahren Windkraft | 10.050 € |
| 52920 | 55111 | Dienstleistungen im Forstbereich | 11.500 € |

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 53.023 € (Vorjahr: 43.514 €).

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sinken auf 15.870 € (Vorjahr: 188.005 €).

Die Zuwendungen an Sonstige, es handelt sich dabei um die Beteiligung des Zweckverbands an den ungedeckten Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten an die kirchlichen Träger, fallen weg.

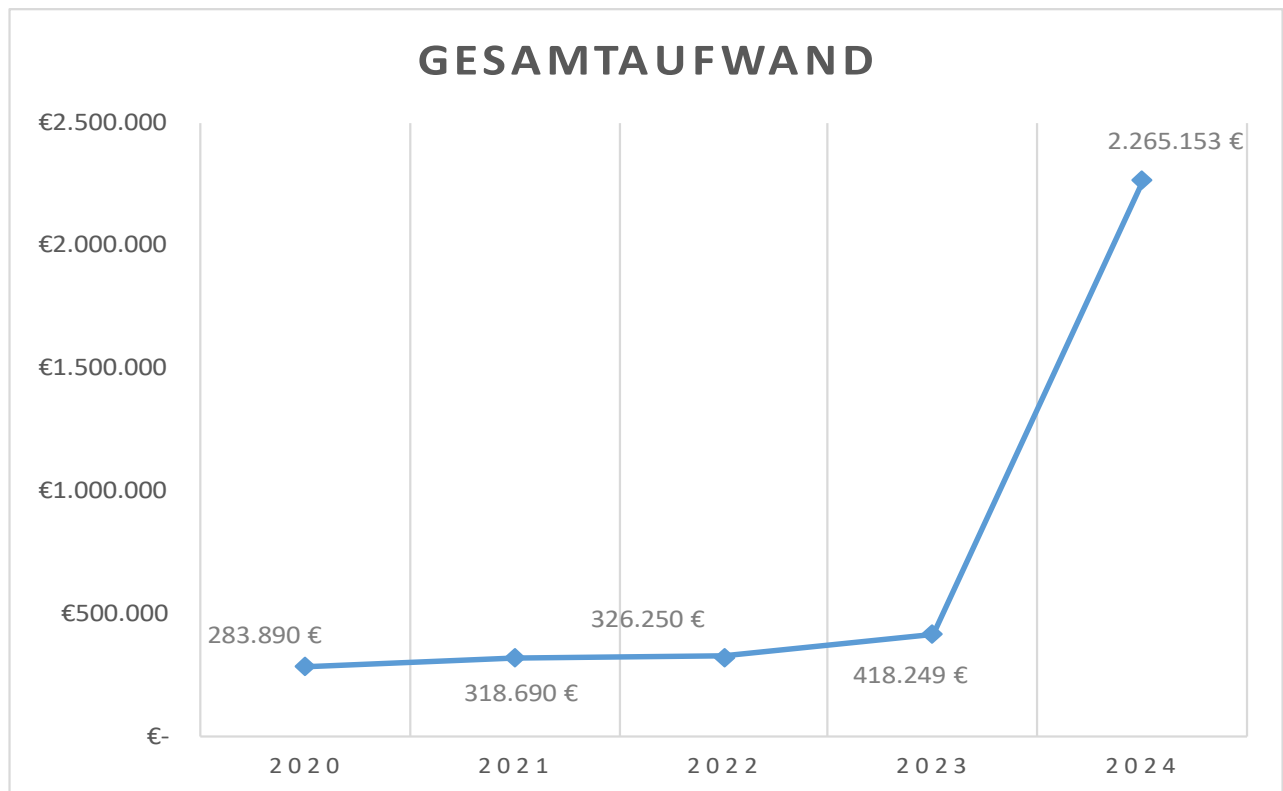
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen auf 82.290 € (Vorjahr: 17.680 €) an.

Größte Position sind hier die Mieten (Konto 5621) mit 35.000 € (Vorjahr: 0 €). Es handelt sich hierbei um die Mieten für das Seniorenwohnprojekt (Produkt 11423).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.265.153 € (Vorjahr: 418.249 €).



Finanzhaushalt

Folgende **Investitionen** sind vorgesehen:

| Konto | Produkt | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---------|--|----------|
| 78533 | 36521 | Kindergarten Rüscheid, Planungskosten Erweiterung Kita | 30.000 € |
| 78571 | 55311 | Dumper (elekt. betriebene Schubkarre für den Friedhof) | 1.600 € |

Der Zweckverband ist schuldenfrei.

Durch die Unterdeckung des Finanzhaushaltes in Höhe von 250.000 € aufgrund der Senkung der Betriebskostenumlage zum Abschmelzen der liquiden Mittel werden diese weiter sinken.

Diese betragen 1.208.976,84 € zum Stand 31.12.2022 und zum Stand 20.11.2023 rund 980.000 €.

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | 2.348.107,37 | 2.362.834,33 | 14.726,96 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 654.754,66 | 634.306,17 | -20.448,49 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 654.754,66 | 634.306,17 | -20.448,49 |
| | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 654.754,66 | 634.306,17 | -20.448,49 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.693.352,71 | 1.728.528,16 | 35.175,45 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 724.001,72 | 724.001,72 | 0,00 |
| | 02110000 Mischwald | 184.504,40 | 184.504,40 | 0,00 |
| | 02120000 Laubwald | 311.445,64 | 311.445,64 | 0,00 |
| | 02130000 Nadelwald | 228.051,68 | 228.051,68 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.506,60 | 14.479,04 | 1.972,44 |
| | 02210000 Friedhöfe | 12.506,60 | 14.479,04 | 1.972,44 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 919.427,30 | 952.411,77 | 32.984,47 |
| | 03210000 Kindertagesstätten | 699.518,47 | 736.195,62 | 36.677,15 |
| | 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 82.671,33 | 78.978,65 | -3.692,68 |
| | 03922000 Gräberfelder | 137.237,50 | 137.237,50 | 0,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 |
| | 04841000 Parkplätze | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.666,72 | 3.095,28 | -571,44 |
| | 07183000 Mäheinrichtungen | 3.666,72 | 3.095,28 | -571,44 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.960,37 | 25.750,35 | 789,98 |
| | 08210000 Betriebsausstattung | 24.960,37 | 25.750,35 | 789,98 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 1.095.903,99 | 1.216.135,52 | 120.231,53 |
| 2.1 | Vorräte | 5.534,00 | 600,00 | -4.934,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 5.534,00 | 600,00 | -4.934,00 |

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 5.534,00 | 600,00 | -4.934,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.090.369,99 | 1.215.535,52 | 125.165,53 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 6.267,00 | 6.537,54 | 270,54 |
| 15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 6.267,00 | 5.950,00 | -317,00 |
| 15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 653,79 | 653,79 |
| 21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | -66,25 | -66,25 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 407,11 | 21,12 | -385,99 |
| 16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 407,11 | 21,12 | -385,99 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.083.695,86 | 1.208.976,84 | 125.280,98 |
| 17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto | 1.083.695,86 | 1.208.976,84 | 125.280,98 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 17931000 Vorsteuer 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17932000 Vorsteuer 19 % | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 3.444.011,36 | 3.578.969,85 | 134.958,49 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 1.214.413,31 | 1.291.928,84 | 77.515,53 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 856.665,35 | 969.418,99 | 112.753,64 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | 356.950,83 | 356.950,83 | 0,00 |
| | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007) | 499.714,52 | 612.468,16 | 112.753,64 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 244.994,32 | 244.994,32 | 0,00 |
| | 20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen | 244.994,32 | 244.994,32 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 112.753,64 | 77.515,53 | -35.238,11 |
| | 20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 112.753,64 | 77.515,53 | -35.238,11 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sonderposten | 1.930.918,75 | 1.922.439,20 | -8.479,55 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.627.384,33 | 1.592.308,78 | -35.075,55 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.627.384,33 | 1.592.308,78 | -35.075,55 |
| | 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 550.423,39 | 536.850,15 | -13.573,24 |
| | 23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.076.960,94 | 1.055.458,63 | -21.502,31 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 303.534,42 | 330.130,42 | 26.596,00 |
| | 23600000 für Grabnutzungsentgelte | 303.534,42 | 330.130,42 | 26.596,00 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 298.679,30 | 364.601,81 | 65.922,51 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.659,56 | 46.800,19 | 45.140,63 |
| | 35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich | 1.659,56 | 46.800,19 | 45.140,63 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 24.172,08 | 26.372,12 | 2.200,04 |
| | 36390000 gegenüber Sonstigen | 24.172,08 | 26.372,12 | 2.200,04 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 243.678,88 | 259.460,72 | 15.781,84 |
| | 35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 8.556,23 | 8.556,23 |
| | 37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | -1.315,44 | 5.910,17 | 7.225,61 |
| | 37430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 244.994,32 | 244.994,32 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 29.168,78 | 31.968,78 | 2.800,00 |
| | 37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich | 202,30 | 202,30 | 0,00 |
| | 37913202 Grabräumungskautiön | 30.771,03 | 33.571,03 | 2.800,00 |
| | 37961000 Umsatzsteuer 7% | -20,99 | -20,99 | 0,00 |
| | 37962000 Umsatzsteuer 19% | -1.783,56 | -1.783,56 | 0,00 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 3.444.011,36 | 3.578.969,85 | 134.958,49 |

Produktplan

Haushaltsjahr **2024** Anwender (Name) **23 Zweckverband Kirchspiel Anhausen**

| Betrieb | Betrieb (Bezeichnung) | Hauptproduktbereich mit Bezeichnung | Produktbereich mit Bezeichnung | Produktgruppe mit Bezeichnung | Produkt mit Bezeichnung | Leistung | Leistung - Bezeichnung | Budget (8-stellig) |
|---------|-----------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|--------------------|
| 01 | Kindertagesstätten | 3 Soziales und Jugend | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.6.5.0.0000 | | 01 |
| | | | | | 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 3.6.5.2.1000 3.6.5.2.2000 | Kindergarten Rüscheid Kindergarten Anhausen | 01 01 |
| 02 | Kaisergarten/Kirche | 1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt | 1.1 Innere Verwaltung 5.5 Natur- und Landschaftspflege | 1.1.6 Finanzen 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) | 1.1.6.1 nicht besetzt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 1.1.6.1.0000 5.5.1.0.1000 | nicht besetzt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge | 02 02 |
| | | | | | 5.5.1.0.3000 | 5.5.1.0.3000 | Denkmäler (Kaisergarten) | 02 |
| 03 | Friedhof | 5 Gestaltung Umwelt | 5.5 Natur- und Landschaftspflege | 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen | 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | 5.5.3.1.0000 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | 03 |
| | | | | | 5.5.3.1.1000 | 5.5.3.1.1000 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | 03 |
| | | | | | 5.5.3.1.2000 | 5.5.3.1.2000 | Reihengräber, Wahlgäber | 03 |
| | | | | | 5.5.3.1.3000 | 5.5.3.1.3000 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung | 03 |
| | | | | | 5.5.3.2 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausbettungen) | 5.5.3.2.0000 | Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausbettungen) | 03 |
| | | | | | 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen | 6.1.1.4.4000 | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) | 03 |
| | | 6 Zentrale Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen | 6.1.1.4.4000 | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) | 03 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|--------------|--|----|
| 04 | Wald | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.1.4 Zentrale Dienste | 1.1.4.2 Liegenschaften | 1.1.4.2.4000 | Dienstwohnungen | 03 |
| | | 5 Gestaltung Umwelt | 5.5 Natur- und Landschaftspflege | 5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft | 5.5.5.1.0000 | Kommunale Forstwirtschaft | 04 |
| | | | | | | 5.5.5.1.1000 | Forstbetrieb | 04 |
| | | | | | | 5.5.5.1.4000 | Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig) | 04 |
| 05 | Finanzen | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.1.6 Finanzen | 1.1.6.0 Finanzen | 1.1.6.0.8000 | Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung | 05 |
| | | 5 Gestaltung Umwelt | 5.3 Ver- und Entsorgung | 5.3.1 Elektrizitätsversorgung | 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung | 5.3.1.1.0000 | Kommunale Elektrizitätsversorgung | 05 |
| | | 6 Zentrale Finanzleistungen | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen | 6.1.1.4.4000 | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) | 05 |
| | | | | 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 | Sonderzahlungen an Kirchengemeinde | 05 |
| | | | | | 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge | 6.1.2.1.1000 | Zinsen aus Geldanlagen | 05 |
| | | | | | 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.1.2.2.5000 | Zinsaufwendungen | 05 |
| | | | | | | 6.1.2.2.9000 | Verwahrentgeld | 05 |
| | | | | | | | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände | 05 |
| 06 | Seniorenwohnprojekt | 1 Zentrale Verwaltung | 1.1 Innere Verwaltung | 1.1.4 Zentrale Dienste | 1.1.4.2 Liegenschaften | 1.1.4.2.3000 | Miet- und Pachtverträge | 06 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 263.644,79 | 43.162 | 1.844.791 | 2.082.203 | 2.082.254 | 2.082.644 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.617,00 | 32.088 | 31.977 | 31.951 | 31.851 | 31.806 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.078,95 | 33.470 | 112.770 | 112.770 | 112.770 | 112.770 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 13.380 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | -4.887,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 365.252,96 | 122.100 | 2.011.618 | 2.249.004 | 2.248.955 | 2.249.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.883,55 | 15.970 | 1.803.140 | 1.803.510 | 1.803.880 | 1.804.270 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.532,04 | 153.080 | 310.830 | 299.780 | 299.780 | 299.780 |
| E11 | - Abschreibungen | 43.881,84 | 43.514 | 53.023 | 50.385 | 48.981 | 48.791 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 114.638,81 | 188.005 | 15.870 | 15.870 | 15.870 | 15.870 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.891,02 | 17.680 | 82.290 | 82.290 | 82.290 | 82.290 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.827,26 | 418.249 | 2.265.153 | 2.251.835 | 2.250.801 | 2.251.001 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 83.425,70 | -296.149 | -253.535 | -2.831 | -1.846 | -1.701 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.910,17 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 77.515,53 | -296.149 | -243.535 | 7.169 | 8.154 | 8.299 |
| 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) | 77.515,53 | -296.149 | -243.535 | 7.169 | 8.154 | 8.299 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 227.915,45 | 25 | 1.798.960 | 2.038.280 | 2.038.650 | 2.039.040 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 21.660,00 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.089,80 | 33.470 | 112.770 | 112.770 | 112.770 | 112.770 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 13.380 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 25,10 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 314.490,35 | 65.025 | 1.955.160 | 2.194.480 | 2.194.850 | 2.195.240 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.368,07 | 13.800 | 1.803.140 | 1.803.510 | 1.803.880 | 1.804.270 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.484,20 | 153.080 | 310.830 | 299.780 | 299.780 | 299.780 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 114.638,81 | 188.005 | 15.870 | 15.870 | 15.870 | 15.870 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.824,77 | 17.680 | 85.320 | 85.320 | 85.320 | 85.320 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.315,85 | 372.565 | 2.215.160 | 2.204.480 | 2.204.850 | 2.205.240 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.174,50 | -307.540 | -260.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.870,00 | 30.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.027,45 | 88.500 | 31.600 | 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 | 9.027,45 | 88.500 | 31.600 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.842,55 | -58.500 | 38.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 125.017,05 | -366.040 | -211.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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) | -129.475,38 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.194,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -125.280,98 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 263,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -125.017,05 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 129.211,45 | -366.040 | -211.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 263.644,79 | 43.162 | 1.844.791 | 2.082.203 | 2.082.254 | 2.082.644 |
| 41441000 | vom Bund | 653,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | vom Land | 13.525,45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 189.605,30 | 0 | 1.772.150 | 2.021.420 | 2.020.335 | 2.020.145 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 43.504,31 | 43.137 | 45.831 | 43.923 | 43.604 | 43.604 |
| 41620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.617,00 | 32.088 | 31.977 | 31.951 | 31.851 | 31.806 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 153,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 20.590,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 20.874,00 | 13.938 | 13.827 | 13.801 | 13.701 | 13.656 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.078,95 | 33.470 | 112.770 | 112.770 | 112.770 | 112.770 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 56.078,95 | 33.470 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 13.380 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 |
| 44242000 | vom Land | 0,00 | 2.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 8.800,00 | 10.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | -4.887,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45120000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | -4.934,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 46,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 365.252,96 | 122.100 | 2.011.618 | 2.249.004 | 2.248.955 | 2.249.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.883,55 | 15.970 | 1.803.140 | 1.803.510 | 1.803.880 | 1.804.270 |
| 50221000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 1.381.950 | 1.381.950 | 1.381.950 | 1.381.950 |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | 11.683,51 | 13.800 | 12.290 | 12.660 | 13.030 | 13.420 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 112.450 | 112.450 | 112.450 | 112.450 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 50690000 | Sonstige Personalnebenkosten | 0,00 | 0 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | 2.200,04 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.532,04 | 153.080 | 310.830 | 299.780 | 299.780 | 299.780 |
| 52201000 | Heizung | 122,84 | 4.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 52202000 | Strom | 194,12 | 800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 1.412,55 | 1.850 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 72,78 | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 1.293,48 | 1.500 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 132.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke | 3.763,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 44.679,54 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52322000 | Außenanlagen | 1.135,94 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 206,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.687,35 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.068,84 | 1.200 | 21.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 0,00 | 0 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.500 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand- | 2.301,17 | 1.970 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.877,00 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.367,37 | 8.810 | 25.850 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband | 8.349,56 | 9.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 43.881,84 | 43.514 | 53.023 | 50.385 | 48.981 | 48.791 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 20.448,49 | 20.449 | 20.449 | 20.449 | 20.449 | 20.449 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 351,62 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 13.502,89 | 13.503 | 20.953 | 20.953 | 20.953 | 20.953 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 3.692,68 | 3.692 | 3.156 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 571,44 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.314,72 | 4.978 | 6.573 | 4.317 | 2.913 | 2.723 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 114.638,81 | 188.005 | 15.870 | 15.870 | 15.870 | 15.870 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 11.880,00 | 17.210 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 54150000 | an den privaten Bereich | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 54190000 | an Sonstige | 102.733,81 | 170.765 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.891,02 | 17.680 | 82.290 | 82.290 | 82.290 | 82.290 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 169,45 | 200 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 45,50 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.849,46 | 13.150 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 30,53 | 50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.150,25 | 1.340 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 2.070,97 | 2.200 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 274,59 | 280 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 66,25 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 56810000 | Grundsteuer | 208,07 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 56890000 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 25,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 281.827,26 | 418.249 | 2.265.153 | 2.251.835 | 2.250.801 | 2.251.001 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 83.425,70 | -296.149 | -253.535 | -2.831 | -1.846 | -1.701 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.910,17 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 77.515,53 | -296.149 | -243.535 | 7.169 | 8.154 | 8.299 |
| 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) | 77.515,53 | -296.149 | -243.535 | 7.169 | 8.154 | 8.299 |

Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 227.915,45 | 25 | 1.798.960 | 2.038.280 | 2.038.650 | 2.039.040 |
| 61442000 | vom Land | 13.525,45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 195.710,00 | 0 | 1.772.150 | 2.021.420 | 2.020.335 | 2.020.145 |
| 61620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.680,00 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 21.660,00 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| 63120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 170,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 63224000 | für das Bestattungswesen | 21.490,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.089,80 | 33.470 | 112.770 | 112.770 | 112.770 | 112.770 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 56.089,80 | 33.470 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 64140000 | Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 13.380 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 |
| 64242000 | vom Land | 0,00 | 2.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 64250000 | vom privaten Bereich | 8.800,00 | 10.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 25,10 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66420000 | Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 314.490,35 | 65.025 | 1.955.160 | 2.194.480 | 2.194.850 | 2.195.240 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.368,07 | 13.800 | 1.803.140 | 1.803.510 | 1.803.880 | 1.804.270 |
| 70221000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 1.381.950 | 1.381.950 | 1.381.950 | 1.381.950 |
| 70299000 | Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte | 10.368,07 | 13.800 | 12.290 | 12.660 | 13.030 | 13.420 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 112.450 | 112.450 | 112.450 | 112.450 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte | 0,00 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 70690000 | Sonstige | 0,00 | 0 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.484,20 | 153.080 | 310.830 | 299.780 | 299.780 | 299.780 |
| 72201000 | Heizung | 989,92 | 4.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 72202000 | Strom | 464,24 | 800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 72203000 | Wasser / Abwasser | 1.300,50 | 1.850 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 72205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 72,78 | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 72206000 | Abfallbeseitigung | 1.293,48 | 1.500 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 132.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| 72311000 | Unterhaltung beb. Grundstücke | 3.763,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 44.462,37 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72322000 | Außenanlagen | 354,92 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 206,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.702,15 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.468,84 | 1.200 | 21.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 72420000 | Getränke und Verzehrkosten | 0,00 | 0 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.500 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.301,17 | 1.970 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.387,40 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 23.716,93 | 18.710 | 33.450 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 114.638,81 | 188.005 | 15.870 | 15.870 | 15.870 | 15.870 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 11.880,00 | 17.210 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 74150000 | an den privaten Bereich | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 102.733,81 | 170.765 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2024

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.824,77 | 17.680 | 85.320 | 85.320 | 85.320 | 85.320 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 169,45 | 200 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 45,50 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 76240000 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.849,46 | 13.150 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 76310000 | Büromaterial | 0,00 | 50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 76329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 76341000 | Fermeldegebühren | 30,53 | 50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 1.150,25 | 1.340 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 76416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 2.070,97 | 2.200 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 274,59 | 280 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 76430000 | sonstige Beiträge | 0,00 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 76510000 | Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 76810000 | Grundsteuer | 208,07 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 76890000 | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 25,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.315,85 | 372.565 | 2.215.160 | 2.204.480 | 2.204.850 | 2.205.240 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.174,50 | -307.540 | -260.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 67143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 68270000 | Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.870,00 | 30.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.027,45 | 88.500 | 31.600 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.324,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78522000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 598,69 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 6.104,70 | 3.500 | 1.600 | 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 | 9.027,45 | 88.500 | 31.600 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.842,55 | -58.500 | 38.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 125.017,05 | -366.040 | -211.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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) | -129.475,38 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.194,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -125.280,98 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 263,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69920000 | treuhänderische Gelder | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69950000 | Vorsteuer / Umsatzsteuer | 1.579,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79950000 | Vorsteuer / Umsatzsteuer | -4.115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -125.017,05 | 366.040 | 211.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 129.211,45 | -366.040 | -211.600 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 87.174,50 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.3000 Miet- und Pachtverträge

| 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
Leistung: 1.1.6.0.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 66,25 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 56552000 | <i>Pauschalwertberichtigung</i> | 66,25 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66,25 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66,25 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -66,25 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -66,25 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung: 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüscheid

| 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 | 18.414,76 | 18.110 | 586.204 | 584.678 | 584.359 | 584.359 |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 569.350 | 569.350 | 569.350 | 569.350 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 18.414,76 | 18.110 | 16.854 | 15.328 | 15.009 | 15.009 |
| 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 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.414,76 | 18.110 | 609.204 | 607.678 | 607.359 | 607.359 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 647.600 | 647.600 | 647.600 | 647.600 |
| 50221000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 499.550 | 499.550 | 499.550 | 499.550 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50690000 | Sonstige Personalnebenkosten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.499,12 | 45.700 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 52201000 | Heizung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52202000 | Strom | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 44.363,18 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52322000 | Außenanlagen | 1.135,94 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 0,00 | 0 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E11 | - Abschreibungen | 18.332,79 | 18.028 | 16.772 | 15.246 | 14.927 | 14.927 |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 13.502,89 | 13.503 | 13.503 | 13.503 | 13.503 | 13.503 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.829,90 | 4.525 | 3.269 | 1.743 | 1.424 | 1.424 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 26.153,29 | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54190000 | an Sonstige | 26.153,29 | 52.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 837,65 | 970 | 14.530 | 14.530 | 14.530 | 14.530 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 56341000 | Fermeldegebühren | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 837,65 | 970 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.822,85 | 117.498 | 784.402 | 782.876 | 782.557 | 782.557 |

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung: 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüscheid

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -72.408,09 | -99.388 | -175.198 | -175.198 | -175.198 | -175.198 |
| 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 | -72.408,09 | -99.388 | -175.198 | -175.198 | -175.198 | -175.198 |
| 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 | -72.408,09 | -99.388 | -175.198 | -175.198 | -175.198 | -175.198 |

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2.2000

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

Leistung: 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

| 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 | 20.122,39 | 20.122 | 1.031.772 | 1.031.772 | 1.031.772 | 1.031.772 |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 1.007.150 | 1.007.150 | 1.007.150 | 1.007.150 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 20.122,39 | 20.122 | 24.622 | 24.622 | 24.622 | 24.622 |
| 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 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44250000 | vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.122,39 | 20.122 | 1.063.272 | 1.063.272 | 1.063.272 | 1.063.272 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.143.250 | 1.143.250 | 1.143.250 | 1.143.250 |
| 50221000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 882.400 | 882.400 | 882.400 | 882.400 |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 71.650 | 71.650 | 71.650 | 71.650 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 187.300 | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50690000 | Sonstige Personalnebenkosten | 0,00 | 0 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316,36 | 49.100 | 135.730 | 135.730 | 135.730 | 135.730 |
| 52201000 | Heizung | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52202000 | Strom | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52203000 | Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 52206000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 316,36 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien) | 0,00 | 0 | 29.950 | 29.950 | 29.950 | 29.950 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E11 | - Abschreibungen | 19.352,87 | 19.353 | 30.668 | 29.938 | 28.853 | 28.663 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 19.352,87 | 19.353 | 19.353 | 19.353 | 19.353 | 19.353 |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 2.865 | 2.135 | 1.050 | 860 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.448,52 | 117.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54190000 | an Sonstige | 76.448,52 | 117.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 22.980 | 22.980 | 22.980 | 22.980 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 0,00 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56329000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung: 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.117,75 | 186.283 | 1.332.628 | 1.331.898 | 1.330.813 | 1.330.623 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -75.995,36 | -166.161 | -269.356 | -268.626 | -267.541 | -267.351 |
| 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 | -75.995,36 | -166.161 | -269.356 | -268.626 | -267.541 | -267.351 |
| 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 | -75.995,36 | -166.161 | -269.356 | -268.626 | -267.541 | -267.351 |

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1.0000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
 Leistung: 5.3.1.1.0000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

| 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 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.050 | 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 | 10.050 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.050 | 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 | 0,00 | 0 | -10.050 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -10.050 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung: 5.5.1.0.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge)

| 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 | 1.081,60 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52322000 | <i>Außenanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>1.081,60</i> | <i>1.000</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 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 | 1.081,60 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.081,60 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | -1.081,60 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | -1.081,60 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung: 5.5.1.0.3000 Denkmäler (Kaisergarten)

| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -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 | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.1.0000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung: 5.5.3.1.0000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

| 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 | 351,62 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 351,62 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 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 | 351,62 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 485,02 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 53300000 | <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 351,62 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 133,40 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.485,02 | 504 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.133,40 | -183 | -133 | -133 | -133 | -133 |
| 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 | -2.133,40 | -183 | -133 | -133 | -133 | -133 |
| 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 | -2.133,40 | -183 | -133 | -133 | -133 | -133 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung: 5.5.3.1.1000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

| 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 | 1.841,35 | 1.810 | 1.260 | 878 | 878 | 878 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>1.841,35</i> | <i>1.810</i> | <i>1.260</i> | <i>878</i> | <i>878</i> | <i>878</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 | 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 | 1.841,35 | 1.810 | 1.260 | 878 | 878 | 878 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.142,86 | 11.000 | 9.710 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | <i>9.142,86</i> | <i>11.000</i> | <i>9.710</i> | <i>10.000</i> | <i>10.300</i> | <i>10.600</i> |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.019,36 | 19.600 | 21.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | <i>1.412,55</i> | <i>1.750</i> | <i>2.650</i> | <i>2.650</i> | <i>2.650</i> | <i>2.650</i> |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | <i>72,78</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52311000 | <i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i> | <i>3.763,02</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| 52352000 | <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>0,00</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>1.610,54</i> | <i>500</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>2.056,87</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 52470000 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>5.103,60</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 1.841,35 | 1.809 | 1.259 | 877 | 877 | 877 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>918,49</i> | <i>918</i> | <i>382</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53810000 | <i>Fahrzeuge</i> | <i>571,44</i> | <i>571</i> | <i>571</i> | <i>571</i> | <i>571</i> | <i>571</i> |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>351,42</i> | <i>320</i> | <i>306</i> | <i>306</i> | <i>306</i> | <i>306</i> |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 221,92 | 570 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>45,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 56150000 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 56290000 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>0,00</i> | <i>150</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 56416000 | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | <i>176,42</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> | <i>220</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.225,49 | 32.979 | 33.639 | 32.547 | 32.847 | 33.147 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.384,14 | -31.169 | -32.379 | -31.669 | -31.969 | -32.269 |
| 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 | -23.384,14 | -31.169 | -32.379 | -31.669 | -31.969 | -32.269 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.384,14 | -31.169 | -32.379 | -31.669 | -31.969 | -32.269 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung: 5.5.3.1.2000 Reihengräber, Wahlgräber

| 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 | 26,45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 26,45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.617,00 | 32.088 | 31.977 | 31.951 | 31.851 | 31.806 |
| 43120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 153,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 43224000 | <i>für das Bestattungswesen</i> | 20.590,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 43900000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 20.874,00 | 13.938 | 13.827 | 13.801 | 13.701 | 13.656 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 8.800,00 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.443,45 | 41.113 | 35.977 | 35.951 | 35.851 | 35.806 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.682,65 | 1.800 | 1.720 | 1.770 | 1.820 | 1.880 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 1.682,65 | 1.800 | 1.720 | 1.770 | 1.820 | 1.880 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.985,28 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52206000 | <i>Abfallbeseitigung</i> | 1.293,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.691,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 11.849,46 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 56290000 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 11.849,46 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.517,39 | 19.400 | 12.220 | 12.270 | 12.320 | 12.380 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 32.926,06 | 21.713 | 23.757 | 23.681 | 23.531 | 23.426 |
| 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 | 32.926,06 | 21.713 | 23.757 | 23.681 | 23.531 | 23.426 |
| 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 | 32.926,06 | 21.713 | 23.757 | 23.681 | 23.531 | 23.426 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.1.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Leistung: 5.5.3.1.3000 Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

| 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 | 2.774,19 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.774,19 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| 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 | 2.774,19 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 858,00 | 1.000 | 860 | 890 | 910 | 940 |
| 50299000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> | 858,00 | 1.000 | 860 | 890 | 910 | 940 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612,22 | 12.100 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 52201000 | <i>Heizung</i> | 122,84 | 4.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52202000 | <i>Strom</i> | 194,12 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52203000 | <i>Wasser / Abwasser</i> | 0,00 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 52205000 | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 52323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 206,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 76,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 11,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.774,19 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| 53490000 | <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 2.774,19 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
| 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 | 312,60 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 56411000 | <i>Gebäudeversicherungen</i> | 312,60 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.557,01 | 16.244 | 15.874 | 15.904 | 15.924 | 15.954 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.782,82 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |
| 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 | -1.782,82 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |
| 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 | -1.782,82 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.1000

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
Leistung: 5.5.5.1.1000 Forstbetrieb

| 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 | 14.152,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41441000 | <i>vom Bund</i> | 653,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | <i>vom Land</i> | 13.499,00 | 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 | 56.078,95 | 33.470 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | 56.078,95 | 33.470 | 32.270 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.380 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 44242000 | <i>vom Land</i> | 0,00 | 2.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 44250000 | <i>vom privaten Bereich</i> | 0,00 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | -4.934,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45120000 | <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i> | -4.934,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.297,74 | 37.850 | 41.350 | 41.350 | 41.350 | 41.350 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.200,04 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50711000 | <i>Pensionsrückstellungen</i> | 2.200,04 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.018,10 | 20.680 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| 52490000 | <i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i> | 2.301,17 | 1.970 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 15.367,37 | 8.810 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 52921000 | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i> | 8.349,56 | 9.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.880,00 | 17.210 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 54144000 | <i>an Zweckverbände</i> | 11.880,00 | 17.210 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.603,14 | 2.720 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 169,45 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 30,53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56416000 | <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 1.894,55 | 1.980 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 274,59 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 208,07 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 56890000 | <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i> | 25,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.701,28 | 42.780 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.596,46 | -4.930 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | 22.596,46 | -4.930 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | 22.596,46 | -4.930 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.4.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.4.4000 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

| 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 | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 41620000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 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 | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 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 | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 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 | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 16.355,94 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5.7000

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
Leistung: 6.1.1.5.7000 Sonderzahlungen an Kirchengemeinde

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 132,00 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 54190000 | <i>an Sonstige</i> | 132,00 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 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 | 132,00 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 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 | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0.1000

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
Leistung: 6.1.2.0.1000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 46,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 46,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46,22 | 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 | 46,22 | 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 | 46,22 | 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 | 46,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1.1000

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
Leistung: 6.1.2.1.1000 Zinsen aus Geldanlagen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2.5000

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
Leistung: 6.1.2.2.5000 Zinsaufwendungen Verwahrentgeld

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.910,17 | 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 | -5.910,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2.9000

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
Leistung: 6.1.2.2.9000 Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände

| 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 | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 54150000 | <i>an den privaten Bereich</i> | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 25,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 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 | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2.3000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften |
| Leistung | 1.1.4.2.3000 | Miet- und Pachtverträge |

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

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Leistung 3.6.5.2.1000 Kindergarten Rüschaid

| 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 | -72.065,43 | -99.470 | -175.280 | -175.280 | -175.280 | -175.280 |
| 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 | 6.104,70 | 3.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 6.104,70 | 3.500 | 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 | 6.104,70 | 3.500 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.104,70 | -3.500 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -78.170,13 | -102.970 | -205.280 | -175.280 | -175.280 | -175.280 |
| 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 | -72.065,43 | -99.470 | -175.280 | -175.280 | -175.280 | -175.280 |

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2.2000

A. Zahlungsübersicht

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

Leistung 3.6.5.2.2000 Kindergarten Anhausen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -76.591,32 | -166.930 | -263.310 | -263.310 | -263.310 | -263.310 |
| 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 | 598,69 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78522000 | <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>75.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 78533000 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>598,69</i> | <i>10.000</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 | 598,69 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -598,69 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -77.190,01 | -251.930 | -263.310 | -263.310 | -263.310 | -263.310 |
| 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 | -76.591,32 | -166.930 | -263.310 | -263.310 | -263.310 | -263.310 |

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1.0000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5.3.1.1 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |
| Leistung | 5.3.1.1.0000 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -10.050 | 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 | -10.050 | 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 | 0,00 | 0 | -10.050 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0.1000

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 | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 5.5.1.0.1000 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Kirchenge |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | 0,00 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | 0,00 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0.3000

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 | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 5.5.1.0.3000 | Denkmäler (Kaisergarten) |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -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 | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -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 | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.0000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 5.5.3.1.0000 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |

| 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 | -1.000,00 | -50 | 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 | 2.324,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>2.324,06</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.324,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.324,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.324,06 | -50 | 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 | -1.000,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.1000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 5.5.3.1.1000 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.636,49 | -31.170 | -32.380 | -31.670 | -31.970 | -32.270 |
| 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 | 1.600 | 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>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -19.636,49 | -31.170 | -33.980 | -31.670 | -31.970 | -32.270 |
| 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 | -19.636,49 | -31.170 | -32.380 | -31.670 | -31.970 | -32.270 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Leistung 5.5.3.1.2000 Reihengräber, Wahlgräber

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.042,10 | 7.775 | 9.930 | 9.880 | 9.830 | 9.770 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 68270000 | <i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte</i> | <i>46.870,00</i> | <i>30.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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 | 46.870,00 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 62.912,10 | 37.775 | 49.930 | 49.880 | 49.830 | 49.770 |
| 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 | 16.042,10 | 7.775 | 9.930 | 9.880 | 9.830 | 9.770 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1.3000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 5.5.3.1.3000 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung |

| 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 | -2.920,02 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |
| 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 | -2.920,02 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |
| 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 | -2.920,02 | -13.470 | -13.100 | -13.130 | -13.150 | -13.180 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.1000

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 |
| Leistung | 5.5.5.1.1000 | Forstbetrieb |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.076,71 | -2.760 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 | 29.076,71 | -2.760 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 | -2.536,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69950000 | Vorsteuer / Umsatzsteuer | 1.579,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79950000 | Vorsteuer / Umsatzsteuer | -4.115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -2.536,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -2.536,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 29.076,71 | -2.760 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.4000

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 |
| Leistung | 5.5.5.1.4000 | Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig) |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10,85 | 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 | 10,85 | 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) | 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 | 10,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.4.4000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.4 | Erhaltene allgemeine Umlagen |
| Leistung | 6.1.1.4.4000 | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.680,00 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 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 | 18.680,00 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |
| 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 | 18.680,00 | 0 | 26.810 | 16.860 | 18.315 | 18.895 |

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5.7000

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 |
| Leistung | 6.1.1.5.7000 | Sonderzahlungen an Kirchengemeinde |

| 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 | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 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 | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 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 | -132,00 | -135 | -140 | -140 | -140 | -140 |

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.1000

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 |
| Leistung | 6.1.2.0.1000 | 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 | 25,10 | 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 | 25,10 | 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) | -129.475,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.194,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -125.280,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -125.280,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -129.475,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1.1000

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 |
| Leistung | 6.1.2.1.1000 | Zinsen aus Geldanlagen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2.9000

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 |
| Leistung | 6.1.2.2.9000 | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände |

| 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 | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -25,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

| Stellenplan 2024 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|---|--|
| Zweckverband Kirchspiel Anhausen | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Friedhof Anhausen | | | | | | |
| | | | | | | |
| Friedhofsarbeiter | EG 4 | | 0,118 | 0,12 | 0,12 | 4,599 Std./Woche |
| Friedhofsarbeiter | EG 3 | | 0,103 | 0,10 | 0,10 | 4 Std./Woche |
| Zwischensumme | | | 0,220 | 0,22 | 0,22 | |
| | | | | | | |
| Kita Anhausen | | | | | | |
| | | | | | | |
| Beschäftigte/Leitung | EG S15 | | 0,872 | 0,00 | 0,00 | 34 Std./wtl. |
| Beschäftigte/ stv.L.eitung | EG S13 | | 0,744 | 0,00 | 0,00 | 29 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,808 | 0,00 | 0,00 | 31,5 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,617 | 0,00 | 0,00 | 24,06 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,564 | 0,00 | 0,00 | 22 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,692 | 0,00 | 0,00 | 27 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,821 | 0,00 | 0,00 | 32 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,615 | 0,00 | 0,00 | 24 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,564 | 0,00 | 0,00 | 22 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,705 | 0,00 | 0,00 | 27,5 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,500 | 0,00 | 0,00 | 19,5 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,692 | 0,00 | 0,00 | 27 Std./wtl.; davon 1,5 Stunden Praxisanleitung |
| Übertrag | | | 10,194 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan 2024

| Zweckverband Kirchspiel Anhausen | 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 | |
| Übertrag | | | 10,194 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,769 | 0,00 | 0,00 | 30. Std./wrtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ATZ - Freistellungsphase bis 31.05.2024 |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,833 | 0,00 | 0,00 | 32,5 Std./wrtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,134 | 0,00 | 0,00 | |
| Springerkraft | EG S8b | | 0,897 | 0,00 | 0,00 | 35 Std./wrtl. |
| Annerkennungspraktikantin | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| FSJ | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Duale Teilzeitausbildung | EG 3 | | 0,500 | 0,00 | 0,00 | 19,5 Std./wrtl. |
| Duale Teilzeitausbildung | EG 3 | | 0,500 | 0,00 | 0,00 | 19,5 Std./wrtl. |
| Hauswirtschaftskraft/Raumpflegerin | EG 2 | | 0,513 | 0,00 | 0,00 | 20 Std./wrtl. |
| Hauswirtschaftskraft/Raumpflegerin | EG 2 | | 0,538 | 0,00 | 0,00 | 21 Std./wrtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,462 | 0,00 | 0,00 | 18 Std./wrtl. |
| Hauswirtschaftskraft/Raumpflegerin | EG 2 | | 0,513 | 0,00 | 0,00 | 20 Std./wrtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,282 | 0,00 | 0,00 | 11 Std./wrtl. |
| Zwischensumme | | | 19,135 | 0,00 | 0,00 | |
| Kita Rüscheid | | | | | | |
| Beschäftigter/Leitung | EG S13 | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 34,38 Std./wrtl.; in Elternzeit; 34 Stunden Vertretung durch Bauer, Perez, Strauß |
| Beschäftigte/stellv. Leitung | EG S9 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,38 Stunden ohne Elternzeitvertretung |
| Beschäftigte/stellv. Leitung | EG S9 | | 0,010 | 0,00 | 0,00 | |
| Übertrag | | | 1,010 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellenplan 2024 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|--|---|-------------|--|
| Zweckverband Kirchspiel Anhausen | Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD | Bewertung | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023 | | Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾ |
| | | | | SOLL 2023 | 0,00 | |
| Übertrag | | | 1,010 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EG S9 | | 0,929 | 0,00 | 0,00 | 36,25 Std./wtl.; Vertr. Stellv. Leitung |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,572 | 0,00 | 0,00 | 22,29 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,750 | 0,00 | 0,00 | 29,25 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,872 | 0,00 | 0,00 | 34 Std./wtl. |
| Springerkraft u. Beschäftigte | EG S3 | | 0,872 | 0,00 | 0,00 | 34 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,753 | 0,00 | 0,00 | 29,38 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,929 | 0,00 | 0,00 | 36,25 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S8a | | 0,513 | 0,00 | 0,00 | 20 Std./wtl. |
| Beschäftigte | EG S3 | | 0,786 | 0,00 | 0,00 | 30,67 Std./wtl. |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anerkennungspraktikantin freiwilliges soziales Jahr | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 2 | | 0,449 | 0,00 | 0,00 | 17,5 Std./wtl. |
| Hauswirtschaftskraft | EG 2 | | 0,449 | 0,00 | 0,00 | 17,50 Std./wtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,218 | 0,00 | 0,00 | 8,5 Std./wtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,397 | 0,00 | 0,00 | 15,50 Std./wtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,205 | 0,00 | 0,00 | 8 Std./wtl. |
| Raumpflegerin | EG 2 | | 0,051 | 0,00 | 0,00 | 2 Std./wtl. |
| | | | | | | |
| Hausmeister | EG 3 | | 0,090 | 0,00 | 0,00 | 3,50 Std./wtl. |
| | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 11,845 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Summe | | | 31,200 | 0,22 | 0,22 | |

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

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

2024

| | Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|-----|--|---|--|
| | | Euro | Euro |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| | Summe | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 42.752,00 | 0,00 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen | 26.372,12 | 0,00 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 245.579,32 | 0,00 |
| | Summe | 288.331,32 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 288.331,32 | 0,00 |

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan des Kirchspiel Anhausen

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|----------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 109.049,29 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 125.920,87 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 115.407,27 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 77.515,53 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2023 | -296.149,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -243.535,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -111.791,04 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 7.169,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 8.154,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 8.299,00 |
| 11 | Summe | X | -88.169,04 |

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|---|----------|---|--|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO (in €) | ./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO (in €) | = vorzutragende Beträge (in €) |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 23.038,74 | 0,00 | 23.038,74 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 80.743,31 | 0,00 | 80.743,31 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 112.645,57 | 0,00 | 112.645,57 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 87.174,50 | 0,00 | 87.174,50 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2023 | -307.540,00 | 0,00 | -307.540,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6) | | | | -253.937,88 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Summe | X | X | X | -253.937,88 |

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | 115.407,27 | 1.176.521,57 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 77.515,53 | 1.291.928,84 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -296.149,00 | 995.779,84 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -243.535,00 | 752.244,84 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | 7.169,00 | 759.413,84 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 8.154,00 | 767.567,84 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 8.299,00 | 775.866,84 |

| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027 |
| | | in € ² | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 87.175 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 87.175 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0) | 87.175 | -307.540 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Entstehungsrechnung | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | | | |
| Verwendungsrechnung | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber | | | | | |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾ | | | | | |
| Jahr Betrag: | | Keine | | | | | |
| Jahr Betrag: | | Keine | | | | | |
| ... | | Keine | | | | | |

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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 |
| Hümmerrich | 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 |