



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Ehlscheid
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	15
Bilanz 2022	16	-	19
Teilhaushaltsübersicht			20
Produktplanübersicht	21	-	23
Gesamtergebnishaushalt	24	-	27
Gesamtfinanzhaushalt	28	-	31
 Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	32	-	71
Teilfinanzhaushalt	72	-	106
mit produktorientierte Finanzdaten			
Investitionsplan		nicht erforderlich	
 Stellenplan			 107
Haushaltsvermerke			108
Freie Finanzspitze			109
 Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			 110
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			111
Verbindlichkeiten			112
Verpflichtungsermächtigungen			113
 Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			 114
Vorläufige Grundschulumlage			115
Vorläufige Kreisumlage			116
Schlüsselzuweisung A			117
Finanzausgleichsumlage			117
Einwohnerzahlen			118

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

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 17. Januar 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.100.154,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.394.995,00 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-294.841,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-300.860,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-193.700,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-494.560,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den **ersten Hund** 48,00 €
- für den **zweiten Hund** 96,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 144,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 600,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	5.748.955,86 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.538.805,86 €
und zum 31.12.2024	5.243.964,86 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 22.03.24

Ortsgemeinde Ehscheid

Runkel, Ortsbürgermeisterin



Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid

Für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von -294.841,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -494.560,00 €.

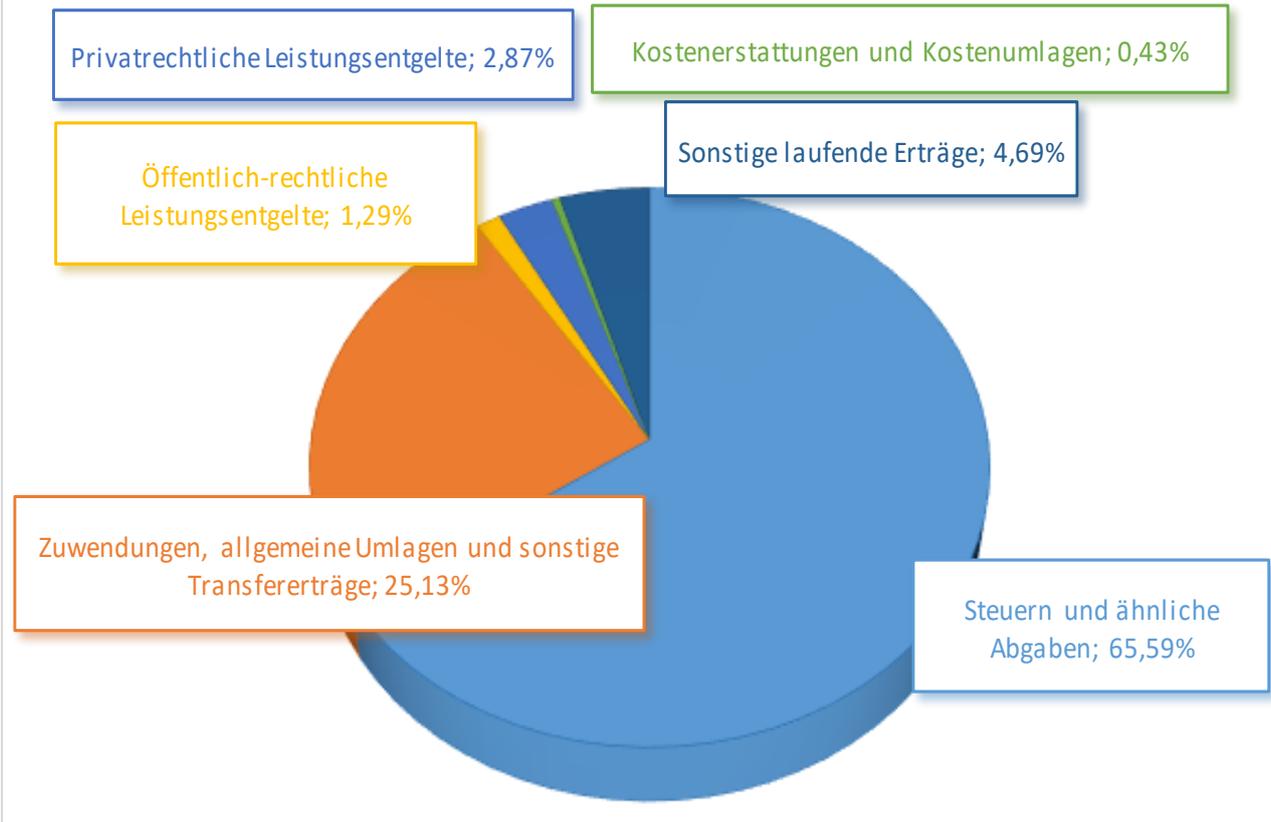
Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preisen angepasst.

Ergebnishaushalt

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

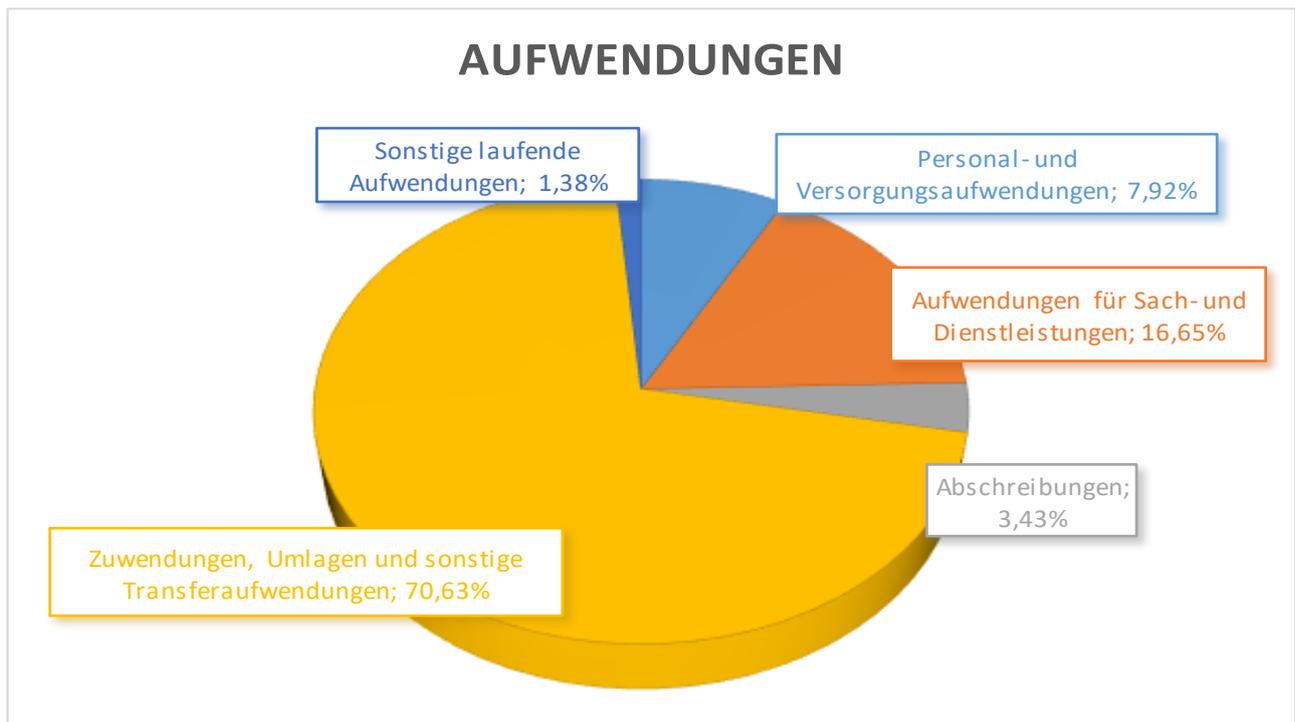
Die laufenden Erträge aus Ziffer 8 (ohne Zinserträge sh. E 17)) des Haushaltsplanes 2024 betragen insgesamt 2.066.954,00 €.

ERTRÄGE



Die Gesamtaufwendungen der Ansätze aus Ziffer 15 (ohne Zinsaufwendungen sh. E18) des Haushaltsplanes 2024 betragen 2.394.495,00 €.

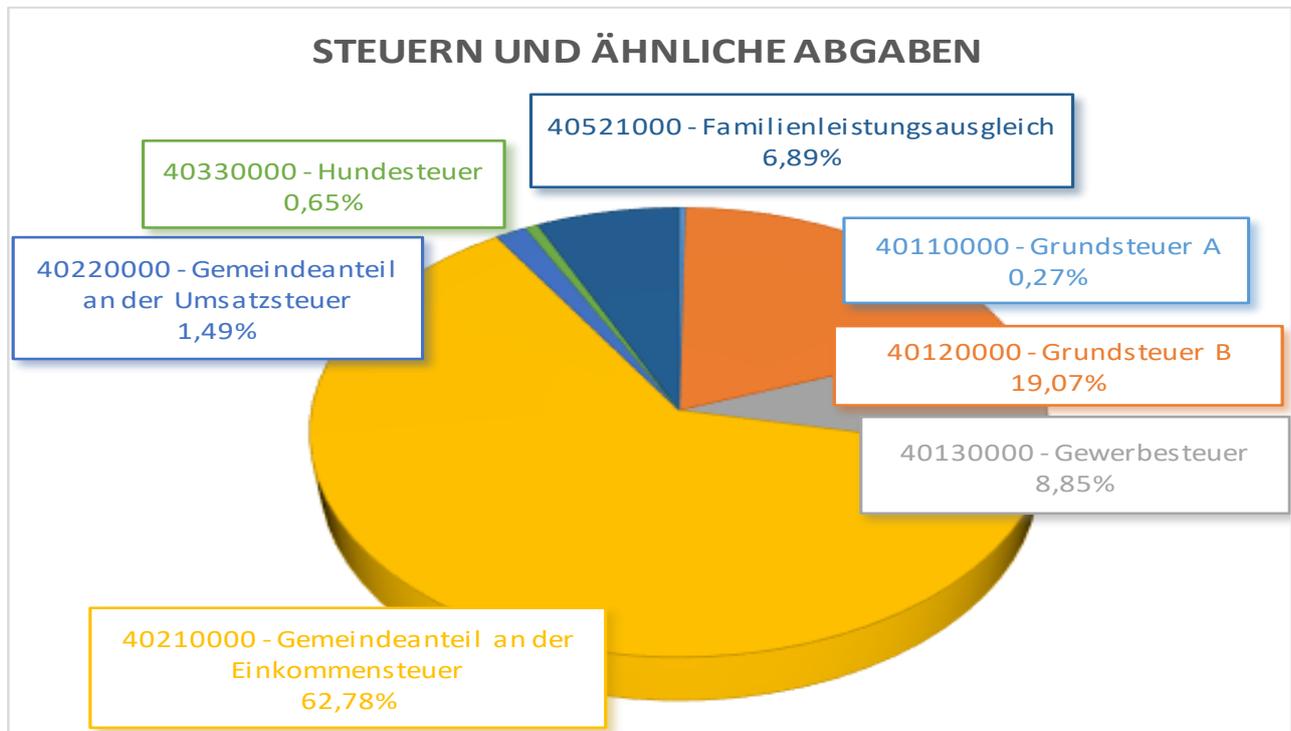
AUFWENDUNGEN



Erträge

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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



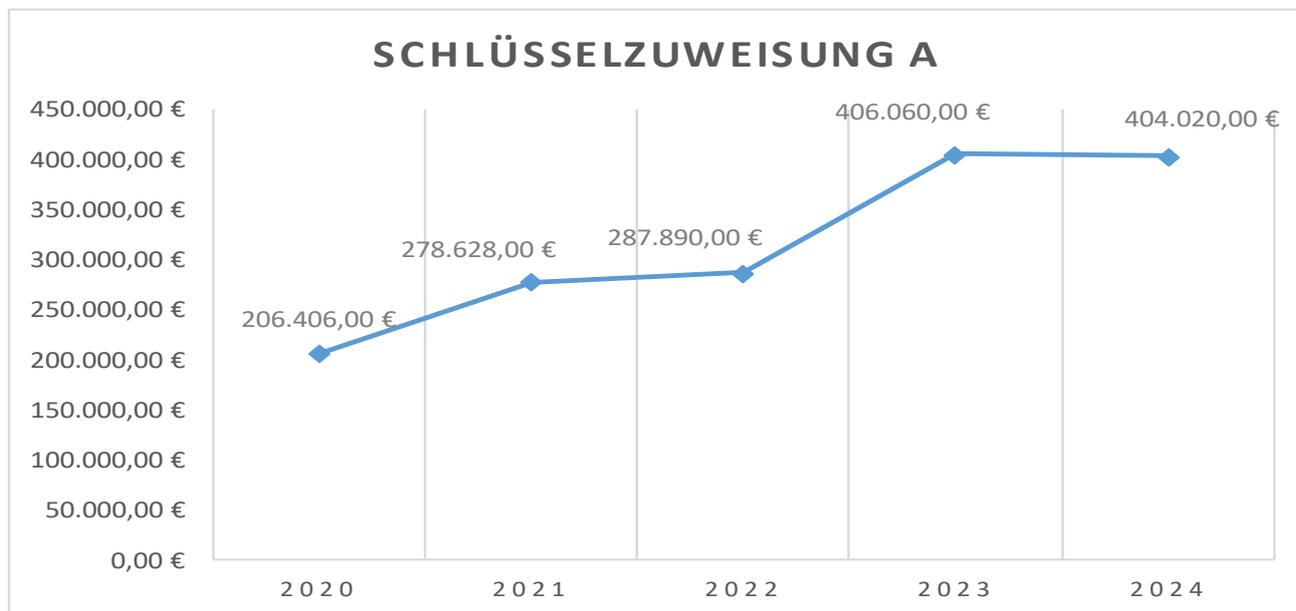
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.355.750,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 79.490,00 € über den Vorjahresansätzen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	3.080,00 €	3.680,00 €	600,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	257.180,00 €	258.500,00 €	1.320,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	119.200,00 €	120.000,00 €	800,00 €	↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.000,00 €	851.160,00 €	71.160,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000,00 €	20.200,00 €	2.200,00 €	↗
40330	Hundesteuer	8.800,00 €	8.860,00 €	60,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	90.000,00 €	93.350,00 €	3.350,00 €	↗
Summe		1.276.260,00 €	1.355.750,00 €	79.490,00 €	

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen erhöhen sich von 416.710,00 € in 2023 um 102.719,00 € auf 519.429,00 €. Dies liegt (im Verhältnis zum Vorjahr) an den erstmals erhaltenen Schlüsselzuweisungen B mit 37.060,00 €.

Ebenfalls sind Zuweisungen vom Bund, Bafa in Höhe von 66.000,00 € eingeplant. Es handelt sich hier um Zuweisungen für die Erneuerung der Fenster und der Heizung (im Haus des Kurgastes).



Die Sonderposten aus Zuwendungen betragen 11.579,00 € (nicht zahlungswirksam).

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte steigen im Vorjahresvergleich um 5.025,00 € auf 26.625,00 € an. Grund hierfür sind die etwas höheren Benutzungsgebühren sowie die Erhöhung der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten dar. Hierunter ist im Wesentlichen der Holzverkauf der Ortsgemeinde mit 43.040,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieterträge bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Durch die geringer geplanten Holzerträge verringert sich dieser Bereich um 9.560,00 € auf 59.300,00 € im Verhältnis zum Vorjahr.

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 700,00 € auf 8.850,00 €. Dies liegt in der Hauptsache an gestiegenen Erstattungen im Rahmen von Mieten, Benutzungsgebühren u.a.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Dieser Bereich steigt von 36.000,00 € um 61.000,00 € auf 97.000,00 € an.

Grund hierfür sind die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 60.000,00 €.

In 2023 werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen für die Abrechnung der Personalkostenzuschüsse an die Katholische Kirchengemeinde sowie für den Anteil an den Personalkosten für die Kindergärten an die Kreisverwaltung gebildet.

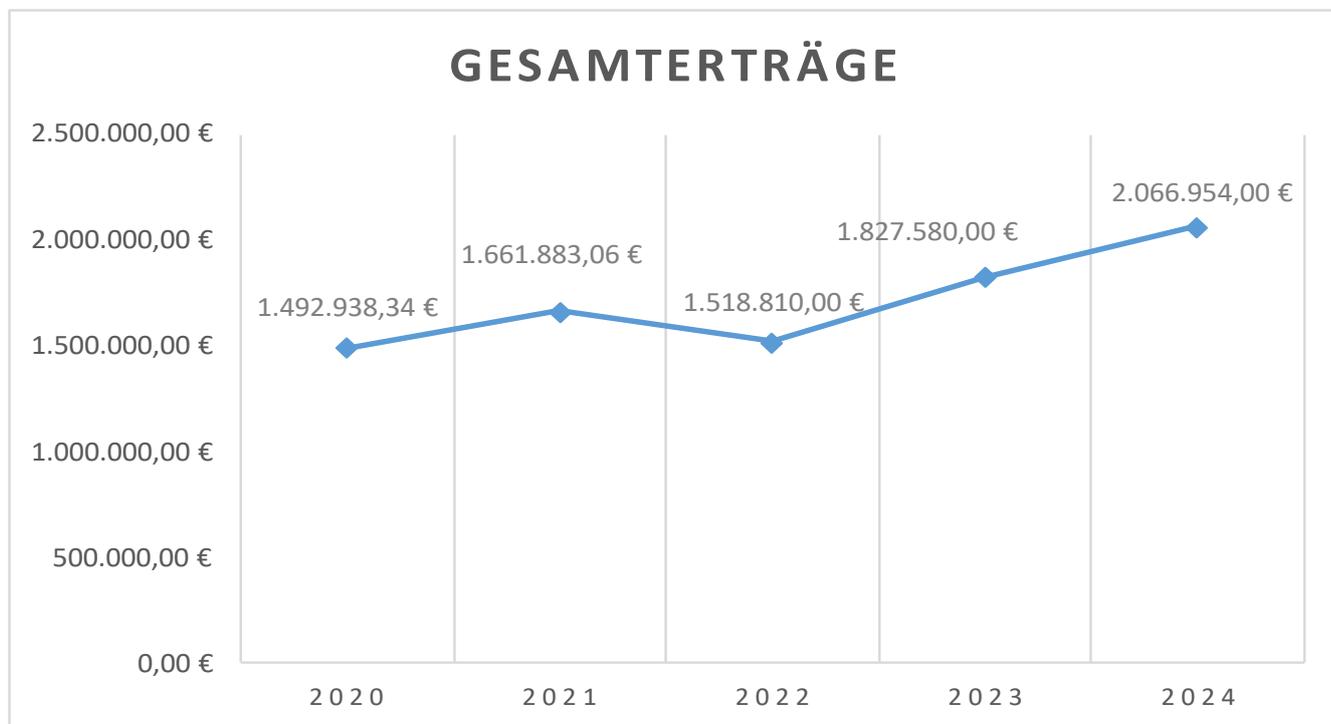
Hier erfolgte schon einige Jahre keine Abrechnung (Änderung Gesetzeslage u.a.) mehr.

Im Gegenzug wurden bei den entsprechenden Aufwendungen hohe Beträge für mehrere Jahre eingeplant. Siehe hierzu Erläuterungen zu dem Bereich E 12.

Bei der Auflösung der Rückstellung handelt es sich um einen nicht zahlungswirksamen Betrag.

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen im Vorjahresvergleich mit einer Gesamtsumme von 2.066.954,00 € um 239.374,00 € über den Erträgen aus 2023.



Aufwendungen

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 189.540,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen in Höhe von 4.500,00 €, die nicht zahlungswirksam sind.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt in Höhe von 398.750,00 € veranschlagt (in 2023 = 385.580,00 €).

Wie bereits erwähnt, wurden die Kosten für Heizung und Strom entsprechen angepasst. Auch der Betrag für die Straßenoberflächenentwässerung war zu hoch eingeplant. Dadurch ergeben sich hier Minderaufwendungen bei den drei Ansätzen (Konto 52201, 52203 und 52203) in Höhe von 43.770,00 €.

Die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 52310) sind mit 242.100,00 € veranschlagt. Davon entfallen 230.000,00 € auf das Haus des Gastes. Hier sind 95.000,00 € für eine neue Heizung

sowie 110.000,00 € für die Erneuerung von Fenstern vorgesehen.

Hier wurden Zuweisungen von der Bafa von insgesamt 66.000,00 € beantragt, sh. Erläuterungen zu Position E2.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen (Konto 52338) sind insgesamt 56.000,00 € veranschlagt.

Für den Bereich Gemeindestraßen sind 45.000,00 € vorgesehen. Grund hierfür ist, dass das Kreiswasserwerk in 2024 neue Kanalhausanschlüsse in einer Straße herstellt. Es wird geprüft, ob dann eine neue Deckschicht erforderlich ist. Hierfür sind ca. 30.000,00 € vorgesehen.

Alle weiteren Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst und es ergeben sich nur geringe Veränderungen zum Vorjahr.

E 11 Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen um 13.385,00 € auf 82.085,00 €.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 322.890,00 € auf 1.691.010,00 €.

Die Umlagen ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 zurückzuführen. Hier werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2022 und die ersten drei Quartale des Jahres 2023 berücksichtigt. Aus dieser Summe ergibt sich die Umlagegrundlage, auf deren Basis die Kreis- die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage berechnet wird.

Das Konto 54143 beinhaltet drei verschiedene Ansätze.

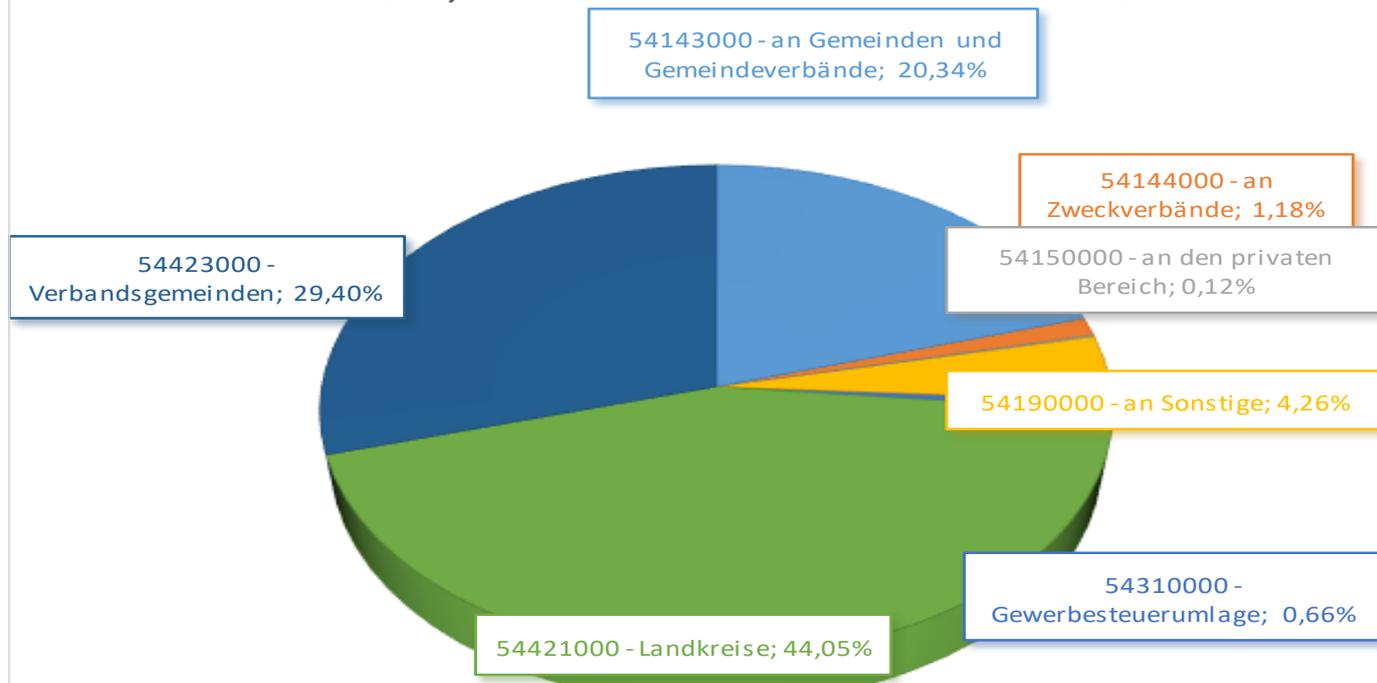
Die Grundschulumlage, die von sich um 19.710,00 € auf 109.250,00 € erhöht, der Anteil an den Personalkosten Kindergarten an die Kreisverwaltung, der sich von 55.000,00 € auf 190.000,00 € erhöht. Hier handelt es sich um die Veranschlagung für drei Jahre, sh. auch Auflösung der Rückstellung bei Position E 6. Auch hier hat sich, bzw. ergibt sich eine Gesetzesänderung ab 2021, sowie die Hälfte der Aufwendungen des laufenden Betriebes des Kindergartens Kurtscheid in Höhe von 44.670,00 €. Hier ergibt sich eine geplante Verringerung von 260,00 €.

Unter dem Konto 54190 sind die Personalkostenanteile an die Katholische Kirchengemeinde veranschlagt. Auch hier wurde der Ansatz für mehrere Jahre, diesmal sogar vier Jahre (2021 bis 2024) mit 70.000,00 € veranschlagt.

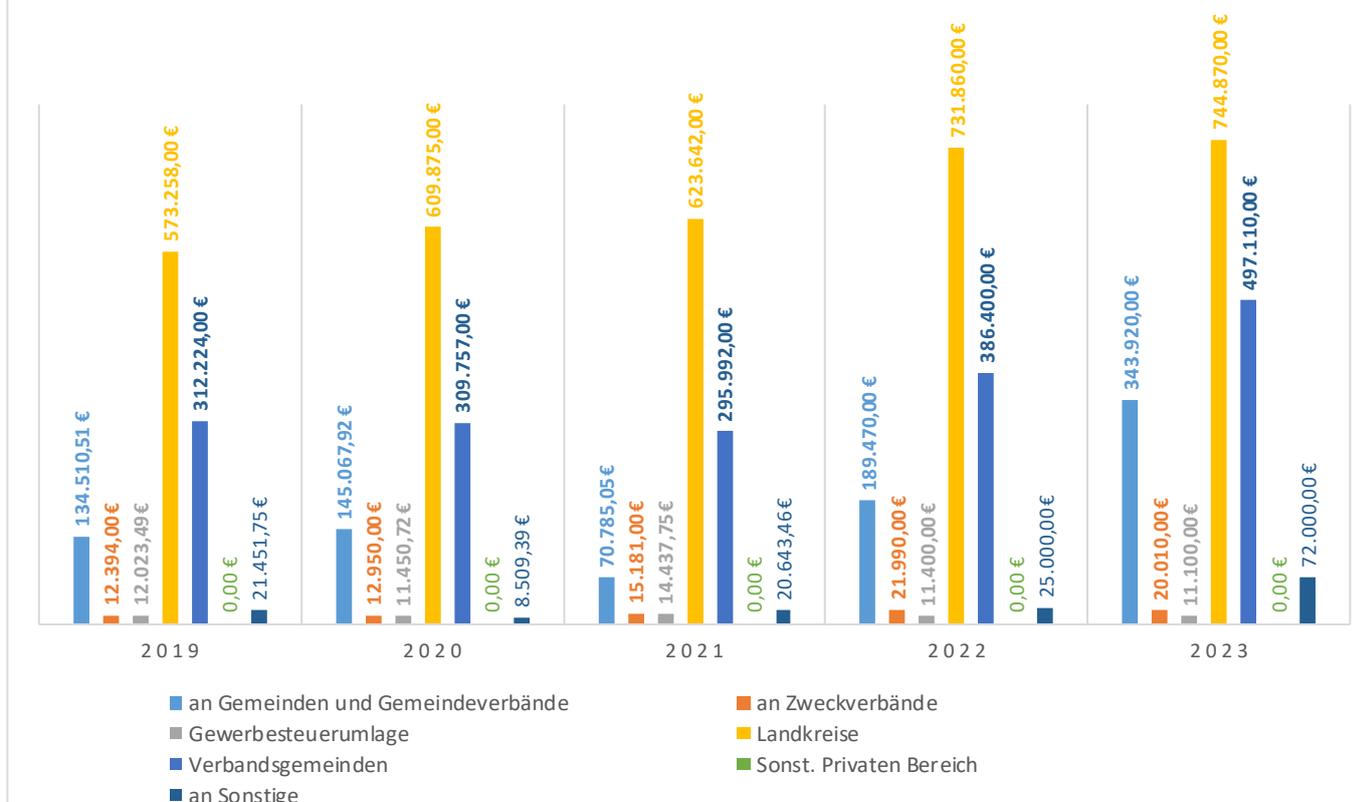
Von der eben erwähnten Auflösung der Rückstellung sind hierfür 15.000,00 € eingeplant.

Die anderen zu zahlenden Umlagen wurden angepasst und steigen durch die höhere Umlagekraft (plus von rd. 248.000,00 €) entsprechend an, sowie auch durch die Erhöhung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage. Dort hat sich der Bedarf zum Vorjahr um rd. 643.000,00 € erhöht und die Umlagekraft ist um rd. 6.337.000,00 € gesunken. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Hebesatzes (6,06 %) bei der Verbandsgemeindeumlage von 22,70 % in 2023 auf 28,76 % in 2024.

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



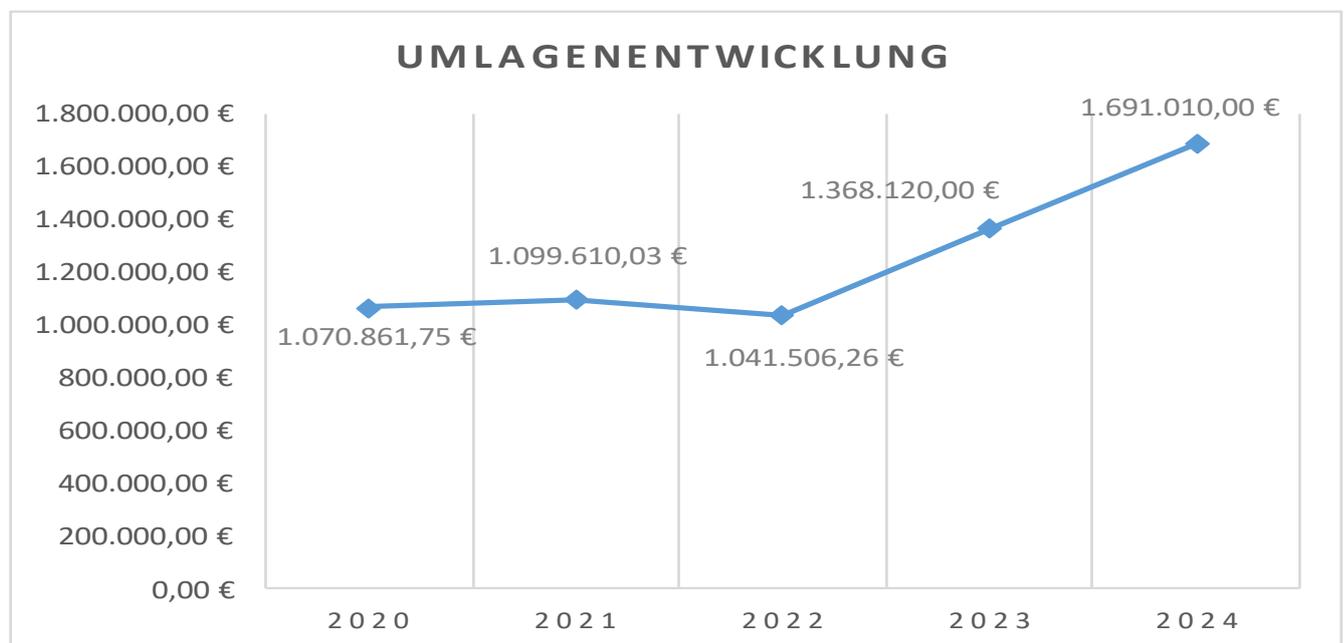
VERTEILUNG DER TRANSFERAUFWENDUNGEN



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	89.540,00 €	109.250,00 €	19.710,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	55.000,00 €	190.000,00 €	135.000,00 €	↑
54143	Anteil Kiga an OG Kurtscheid	44.930,00 €	44.670,00 €	-260,00 €	↓
54144	Forstzweckverband	21.990,00 €	20.010,00 €	-1.980,00 €	↓
54150	Privater Bereich	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	25.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	↑
54310	Gewerbsteuerumlage	11.400,00 €	11.100,00 €	-300,00 €	↓
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	↓
54421	Kreisumlage	731.860,00 €	744.870,00 €	13.010,00 €	→
54423	Verbandsgemeindeumlage	386.400,00 €	497.110,00 €	110.710,00 €	↑
Summe		1.368.120,00 €	1.691.010,00 €	322.890,00 €	

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

einschl. Zuschüsse an den privaten Bereich



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterliegen generell keinen großen Schwankungen.

In 2024 verringert sich dieser Bereich um 4.540,00 € auf 33.110,00 €.

Hier ist der Wegfall der des Energiekonzeptes (in 2023 durchgeführt) zu verzeichnen, alle anderen Konten wurden entsprechend angepasst.

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 2.394.495,00 €, somit 365.565,00 € mehr als in 2023.

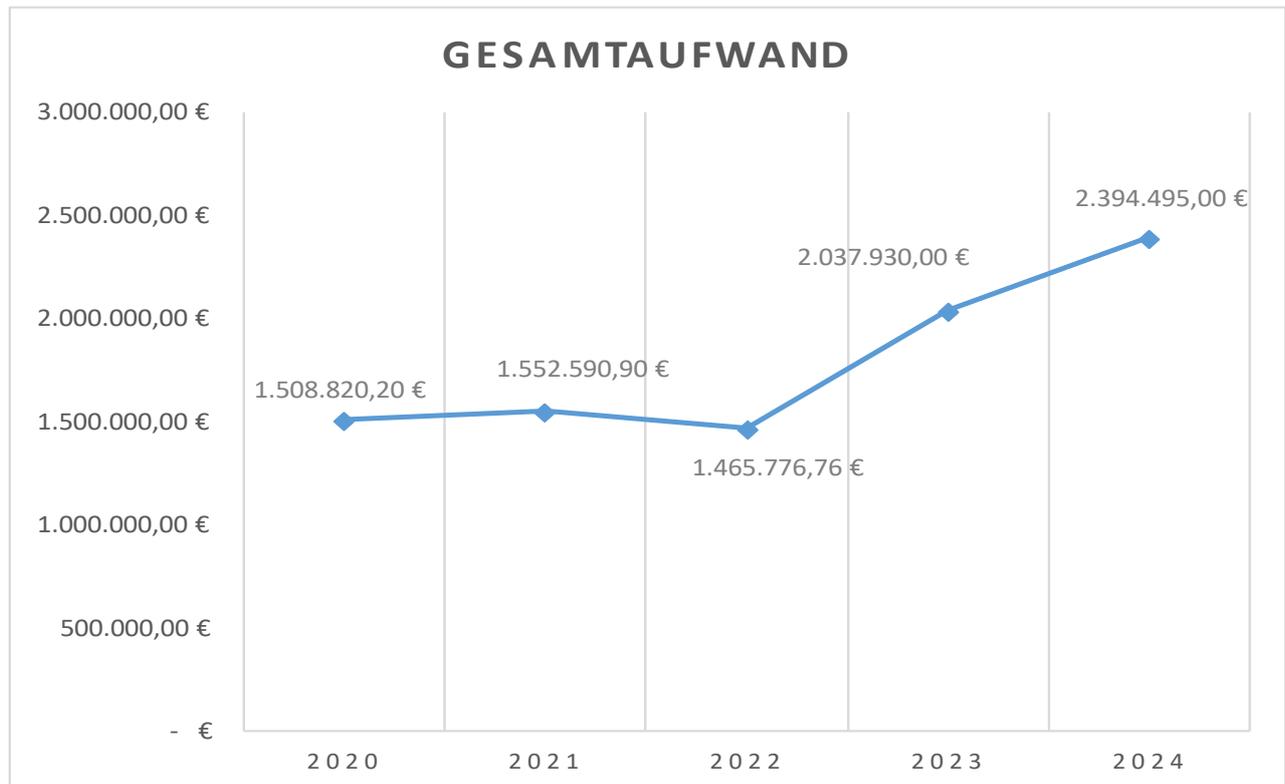
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen

Der positive Saldo beträgt 32.700,00 €.

Es wurden wieder Guthabenzinsen für die bestehenden liquiden Mittel in Höhe von 32.500,00 € (geschätzt) veranschlagt.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag)

Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -294.841,00 €.

**Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

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

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

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Position F 23), hier ein Fehlbedarf - wird auf - 300.860,00 € festgestellt (in 2023 = - 163.330,00 €).

An Investitionen sind in 2024 geplant:

F 28 Konto 78420	63.700,00 €	Investitionskostenzuschuss an OG Kurtscheid für den Kindergarten, Anteil an Küche 40.000,00 €, PV-Anlage 20.000,00 € sowie 3.700,00 € Abrechnung der endgültigen Ausbaubeiträge der OD L257 für den Bereich Kindergarten
F 29 Konto 78560	25.000,00 €	PV-Anlage für Haus des Kurgastes (mit Akku zum Eigenverbrauch)
Konto 78571	10.000,00 €	erneute Veranschlagung Krötenzaun 5.000,00 € sowie für unvorhergesehene Beschaffungen 5.000,00 €
Konto 78593	<u>95.000,00 €</u>	Sanierung Grillhütte (AiB)
Summe	193.700,00 €	

Diese Maßnahmen in Höhe von 193.700,00 € sowie der Fehlbedarf von 300.860,00 € aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 494.560,00 €) werden aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert.

Die liquiden Mittel betragen am 31.12.2022 1.525.014, 99 €.

Im Haushaltsplan 2023 war ein Fehlbetrag von -118.530,00 € veranschlagt.

Zum heutigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass sich in 2023 kein Fehlbetrag sondern ein Überschuss von rund 200.000,00 € ergeben wird.

Die liquiden Mittel werden sich also erhöhen.

Die Ortsgemeinde Ehlscheid ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	5.254.458,95	5.401.749,82	147.290,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	278.019,88	270.643,19	-7.376,69
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	278.019,88	270.643,19	-7.376,69
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	278.019,88	270.643,19	-7.376,69
1.2	Sachanlagen	4.971.439,07	5.126.106,63	154.667,56
1.2.1	Wald, Forsten	863.123,90	863.123,90	0,00
	02110000 Mischwald	118.653,80	118.653,80	0,00
	02120000 Laubwald	640.955,69	640.955,69	0,00
	02130000 Nadelwald	103.508,11	103.508,11	0,00
	02140000 Gehölz	6,30	6,30	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.203,06	270.642,87	3.439,81
	02220000 Parkanlagen	149.353,69	149.353,69	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.727,08	3.727,08	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	1,00	1,00	0,00
	02310000 Ackerland	17.675,35	21.870,07	4.194,72
	02340000 Weideland	5.121,74	5.121,74	0,00
	02390000 Sonstige	42,35	42,35	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	2.221,63	1.466,72	-754,91
	02960000 Bauland	89.060,22	89.060,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.289.901,65	1.265.254,33	-24.647,32
	03110000 Einfamilienhäuser	5.094,72	5.094,72	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	638.637,81	630.247,04	-8.390,77
	03220000 Jugendeinrichtungen	311,94	233,95	-77,99
	03540000 Sportplätze	3,00	3,00	0,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	1.011,37	809,10	-202,27
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	231.707,05	224.550,86	-7.156,19
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	3.327,57	3.048,52	-279,05
	03996000 Kureinrichtungen	409.808,19	401.267,14	-8.541,05
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.369.658,68	2.348.351,63	-21.307,05
	04120000 Brücken	0,00	476,52	476,52
	04710000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,90	725,90	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	2.234.950,40	2.218.463,05	-16.487,35
	04830000 Wege	1,00	1,00	0,00
	04833000 Radwege	24.060,93	23.022,33	-1.038,60
	04834000 landwirtschaftliche Wege	89.358,09	88.945,38	-412,71
	04841000 Parkplätze	2.435,95	2.435,95	0,00
	04842000 Dorfplätze	1.394,37	1,00	-1.393,37
	04870000 Straßenbeleuchtung	16.731,04	14.279,50	-2.451,54
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.530,82	15.134,90	-1.395,92
	06110000 Gemälde	5.868,01	5.216,01	-652,00
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	10.662,81	9.918,89	-743,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.065,28	64.462,91	-2.602,37
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	27.611,50	24.397,50	-3.214,00
	07183000 Mäheinrichtungen	1.977,50	1.412,50	-565,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3.087,96	2.593,89	-494,07

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.302,25	3.797,27	495,02
07300000 Betriebsvorrichtungen	31.086,07	32.261,75	1.175,68
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.176,29	61.656,46	-6.519,83
08210000 Betriebsausstattung	68.176,29	61.656,46	-6.519,83
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.779,39	237.479,63	207.700,24
09610000 Anlagen im Bau	29.779,39	237.479,63	207.700,24
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.524.171,91	1.610.825,65	86.653,74
2.1 Vorräte	2.220,00	16.420,00	14.200,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.220,00	16.420,00	14.200,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	2.220,00	16.420,00	14.200,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.521.951,91	1.594.405,65	72.453,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.843,84	54.340,92	2.497,08
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	15.508,22	15.508,22	0,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	36.335,62	38.427,61	2.091,99
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	965,83	965,83
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-560,74	-560,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625,00	1.171,98	546,98
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	625,00	1.171,98	546,98
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.469.457,07	1.538.843,75	69.386,68
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	25.748,91	13.328,76	-12.420,15
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.443.708,16	1.525.014,99	81.306,83
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	26,00	49,00	23,00
17630007 Sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich (Debitoren)	26,00	49,00	23,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	1.961,23	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	1.961,23	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.961,23	1.961,23	0,00
Bilanzsumme	6.780.592,09	7.014.536,70	233.944,61

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.510.458,86	5.748.955,86	238.497,00
1.1	Kapitalrücklage	5.089.359,05	5.227.389,93	138.030,88
	20100000 Kapitalrücklage	3.943.446,35	3.943.446,35	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.145.912,70	1.283.943,58	138.030,88
1.2	Sonstige Rücklagen	283.068,93	283.068,93	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	25.038,93	25.038,93	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	258.030,00	258.030,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.030,88	238.497,00	100.466,12
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.030,88	238.497,00	100.466,12
2	Sonderposten	1.009.387,08	980.991,46	-28.395,62
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.009.387,08	980.991,46	-28.395,62
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	416.917,26	405.492,73	-11.424,53
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	306.707,92	297.723,51	-8.984,41
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.776,68	101.024,47	-1.752,21
	23150000 vom privaten Bereich	1.599,99	1.333,33	-266,66
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.832,67	5.411,42	-421,25
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592.469,82	575.498,73	-16.971,09
	23250000 vom privaten Bereich	592.469,82	575.498,73	-16.971,09
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	177.723,79	182.944,73	5.220,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.405,00	86.008,00	5.603,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	80.405,00	86.008,00	5.603,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	97.318,79	96.936,73	-382,06
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	86.925,00	86.925,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.389,96	6.100,56	-289,40
	29200000 für geleistete Überstunden	4.003,83	3.911,17	-92,66
4	Verbindlichkeiten	83.022,36	101.644,65	18.622,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.691,90	-3.733,62	-6.425,52
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.691,80	-3.733,72	-6.425,52
	35590000 sonstiger privater Bereich	0,10	0,10	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	72.758,26	76.629,95	3.871,69
	36390000 gegenüber Sonstigen	72.758,26	76.629,95	3.871,69
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.519,15	18.878,45	17.359,30
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.519,15	119,76	-1.399,39
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	11.532,96	11.532,96
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	7.225,73	7.225,73
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.053,05	9.869,87	3.816,82

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37500000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	278,90	231,88	-47,02
37910040 <i>*VV* Jagdgenossenschaft Ehlscheid</i>	4.671,33	8.471,33	3.800,00
37920000 <i>*VV* Kautionen</i>	1.102,82	1.102,82	0,00
37962000 <i>Umsatzsteuer 19%</i>	0,00	63,84	63,84
Bilanzsumme	6.780.592,09	7.014.536,70	233.944,61

Produktplan OG Ehlscheid

Der Produktplan der OG Ehlscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

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

Produktplan Ortsgemeinde Ehlscheid					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
				11131	Öffentlichkeitsarbeit
				11136	Ehrungen, Jubiläen
			1114		Gremien
				11141	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11421	Kauf- und Tauschverträge
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
				11427	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1143		Bauhof, Werkstatt, Gemeindefahrzeuge
				11431	Bauhof, Gebäude
				11432	Fahrzeuge
				11433	Geräte, Ausstattung
				11434	Verbrauchsmaterial
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistiken und Wahlen
			1210		Wahlen
2					Schule und Kultur
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28115	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinszug
				28118	Seniorenveranstaltungen
				28119	Chronik
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindertagesstätten, Kindergräten, Spiel- und Lernstuben
				36520	Kindertagesstätten, Kindergräten, Spiel- und Lernstuben
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit
				36603	Spielplätze u.ä.
				36604	Jugendräume
4					Gesundheit und Sport
	41				Sportförderung

		418		Sportstätten und Bäder
			4181	Kur- und Badeeinrichtungen
				41812 Kurverwaltung
				41813 Kuranlagen
				41814 Thereapiezentrum
				41815 Marketing- und Geschäftsausgaben
42				Sportförderung
		424		Sportstätten und Bäder
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
				42411 Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze
				42418 Freibad
5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
				51122 Städtebauliche Planung (Bebauungspläne)
			5113	Dorferneuerung
52				Bauen und Wohnen
		522		Wohnungsbauförderung
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			5411	Gemeindestraßen
				54112 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
				54113 Bushaltestellen
				54115 Weihnachtsbeleuchtung
			5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				54131 Straßenreinigung
				54132 Winterdienst
			5414	Straßenoberflächenentwässerung
			5415	Konzessionsabgabe
			5460	Parkplätze
55				Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit nicht and. Produkt zuzuord.)
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				55111 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze
				55114 Wanderwege, Schutzhütten, Biotope, Naturlehrpfade, Rad-, Reitwege u.a.
				55115 Denkmäler
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551	Kommunale Forstwirtschaft
				55511 Forstbetrieb
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege,
				55591 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
57				Wirtschaft und Tourismus
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				57312 Mehrzweckhallen
				57313 Grillhütten
				57314 Gemeinschaftsräume und sonstige Einrichtungen
				57316 Kompost-/Astplatz
6				Zentrale Finanzdienstleistungen

	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61112	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
			61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer
			61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			61115	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)
			6113	Allgemeine Zuweisungen
			61131	Schlüsselzuweisungen
			6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
			61145	Erstattung von Umlagen nach § 24 IV LFAG (Fond Deutscher Einheit)
			6115	Abgeführte Umlagen
			61152	Umlage Fond Deutscher Einheit
			61154	Kreisumlagen
			61155	Verbandsgemeindeumlagen
			61156	Sonderumlagen nach § 26 II LFAG, Grundschulen
			61157	Kindertartenumlagen
			61159	Sonderumlage außerhalb vom LFAG Kirchengemeinde (Friedhof)
			6116	Steuerbeteiligungen
			61161	Gewerbesteuerumlage
			6117	Ausgleichsleistungen
			61171	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl. (§ 21 LFAG) Umsatzsteuermehrein.
		612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht and. Produkt zuzuordnen)
			6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6121	Zinsen und ähnliche Erträge
			61211	Zinsen aus Geldanlagen
			61213	Zinsen aus Kassenkrediten
			61214	Zinsen (§233 AO) Stundungszinsen
			6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			61221	Zinsen Darlehen
			61222	Kontokorrentzinsen
			61229	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
			6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
		626		Beteiligungen, Sondervermögen
			6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.532,25	1.276.260	1.355.750	1.414.950	1.458.520	1.497.660
40110000	Grundsteuer A	2.678,82	3.080	3.680	3.680	3.680	3.680
40120000	Grundsteuer B	201.870,53	257.180	258.500	258.500	258.500	258.500
40130000	Gewerbesteuer	151.423,42	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.215,56	780.000	851.160	903.930	942.800	977.680
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.782,29	18.000	20.200	20.840	21.280	21.710
40330000	Hundesteuer	8.826,00	8.800	8.860	8.860	8.860	8.860
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.611,01	416.710	519.429	464.429	464.428	464.235
41111000	Schlüsselzuweisung A	283.713,00	406.060	404.020	404.020	404.020	404.020
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	37.060	37.060	37.060	37.060
41441000	vom Bund	965,83	0	66.000	11.500	11.500	11.500
41442000	vom Land	2.745,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	262,65	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.424,53	9.880	11.579	11.079	11.078	10.885
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.286,09	21.600	26.625	26.625	26.625	26.625
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	200	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.805,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,09	17.000	21.025	21.025	21.025	21.025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.445,74	68.860	59.300	59.300	59.300	59.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.132,80	52.600	43.040	43.040	43.040	43.040
44120000	Mieten und Pachten	16.108,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,28	8.150	8.850	8.850	8.850	8.850
44242000	vom Land	224,72	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	7.001,56	8.150	8.450	8.450	8.450	8.450
44290000	von Sonstigen	0,00	0	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.631,12	36.000	97.000	37.000	37.000	37.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.200,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.626,06	0	60.000	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	454,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.711.732,49	1.827.580	2.066.954	2.011.154	2.054.723	2.093.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.801,58	177.890	189.540	194.970	200.510	206.340
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.700	17.820	18.350	18.900	19.470
50120000	Beigeordnete	484,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.590,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	90.984,52	97.170	99.710	102.700	105.770	108.950
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.050	2.100	2.160	2.210
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.932,70	15.700	19.840	20.420	21.030	21.670
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.745,24	7.660	7.830	8.090	8.280	8.550
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.303,96	21.210	22.410	23.070	23.760	24.480
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4,01	0	2.300	2.370	2.440	2.520
50711000	Pensionsrückstellungen	1.330,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.847,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	500	500	500
50820000	Arbeitnehmer	2.995,50	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	9.150	9.780	10.070	10.370	10.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.089,19	385.580	398.750	141.300	140.800	140.800
52201000	Heizung	4.198,99	28.700	15.200	13.560	13.560	13.560
52202000	Strom	9.308,72	23.730	2.560	2.250	2.250	2.250
52203000	Wasser / Abwasser	33.197,78	42.350	33.250	33.250	33.250	33.250
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	363,96	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.289,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.278,85	206.100	242.100	19.100	18.600	18.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.077,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.762,16	18.500	56.000	26.000	26.000	26.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.362,87	16.500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	582,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.265,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,73	350	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.766,86	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	104,62	150	150	150	150	150
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	0	2.500	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.193,06	3.450	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.004,67	7.050	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	16.039,80	18.200	8.780	8.780	8.780	8.780
E11	- Abschreibungen	71.552,65	68.700	82.085	81.641	80.109	77.905
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.376,69	7.378	7.376	7.288	7.288	7.288
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,91	687	685	90	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,76	8.469	8.469	8.468	8.391	8.391
53460000	mit Gartenanlagen	202,27	202	202	202	201	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.976,29	15.976	15.976	16.501	16.501	16.501
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	21.783,57	20.391	31.396	31.396	31.256	31.256
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	320	320	320	320
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	4.273	3.990	3.520	2.963
53820000	Maschinen und technische Anlagen	392,82	413	524	524	524	524
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.408,52	3.133	3.999	3.999	3.999	2.876
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.519,83	6.382	7.469	7.467	6.713	6.390
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	652	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.041.506,26	1.368.120	1.691.010	1.521.340	1.521.340	1.521.340
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.785,05	189.470	343.920	224.250	224.250	224.250
54144000	an Zweckverbände	15.181,00	21.990	20.010	20.010	20.010	20.010
54150000	an den privaten Bereich	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	20.643,46	25.000	72.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.437,75	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
54421000	Landkreise	623.642,00	731.860	744.870	744.870	744.870	744.870
54423000	Verbandsgemeinden	295.992,00	386.400	497.110	497.110	497.110	497.110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.827,08	37.640	33.110	30.610	28.610	28.610
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,53	600	2.300	2.300	300	300

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142,80	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113,00	60	60	60	60	60
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	493,85	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.347,04	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.407,42	4.500	8.150	5.650	5.650	5.650
56331000	Porto	7,49	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	871,64	930	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	435,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.227,31	2.670	3.370	3.370	3.370	3.370
56412000	Kfz-Versicherungen	263,71	400	300	300	300	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.210,34	4.060	4.180	4.180	4.180	4.180
56414000	Unfallversicherungen	1.336,80	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.255,50	2.350	2.560	2.560	2.560	2.560
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.999,13	2.030	2.210	2.210	2.210	2.210
56490000	Sonstige	114,28	150	50	50	50	50
56552000	Pauschalwertberichtigung	560,74	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.575,32	1.670	1.840	1.840	1.840	1.840
56920000	Verfüungsmittel	446,25	450	450	450	450	450
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	623,06	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	870,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.776,76	2.037.930	2.394.495	1.969.861	1.971.369	1.974.995
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.955,73	-210.350	-327.541	41.293	83.354	118.675
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-38,00	700	33.200	33.200	33.200	33.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-363,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.420,73	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,73	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.458,73	200	32.700	32.700	32.700	32.700
E20	Ordentliches Ergebnis	238.497,00	-210.150	-294.841	73.993	116.054	151.375
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)	238.497,00	-210.150	-294.841	73.993	116.054	151.375

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.860,41	1.276.260	1.355.750	1.414.950	1.458.520	1.497.660
60110000	Grundsteuer A	2.676,99	3.080	3.680	3.680	3.680	3.680
60120000	Grundsteuer B	200.743,12	257.180	258.500	258.500	258.500	258.500
60130000	Gewerbesteuer	150.565,17	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	808.731,56	780.000	851.160	903.930	942.800	977.680
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.814,67	18.000	20.200	20.840	21.280	21.710
60330000	Hundesteuer	8.721,50	8.800	8.860	8.860	8.860	8.860
60521000	Familienleistungsausgleich	85.607,40	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.220,65	406.830	507.850	453.350	453.350	453.350
61111000	Schlüsselzuweisung A	283.713,00	406.060	404.020	404.020	404.020	404.020
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	37.060	37.060	37.060	37.060
61441000	vom Bund	0,00	0	66.000	11.500	11.500	11.500
61442000	vom Land	2.745,00	0	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	262,65	270	270	270	270	270
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.151,16	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	200	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.305,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
63690000	Sonstige	336,16	400	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.104,24	68.860	59.300	59.300	59.300	59.300
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	51.791,30	52.600	43.040	43.040	43.040	43.040
64120000	Mieten und Pachten	16.108,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Photovoltaik	204,52	200	200	200	200	200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,12	7.750	8.850	8.850	8.850	8.850
64242000	vom Land	224,72	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	6.665,40	7.750	8.850	8.850	8.850	8.850
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.063,54	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	29.899,70	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	63,84	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674.290,12	1.800.700	1.974.350	1.979.050	2.022.620	2.061.760
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.548,76	172.890	185.040	190.470	196.010	201.840
70110000	Bürgermeister	15.852,00	16.700	17.820	18.350	18.900	19.470
70120000	Beigeordnete	484,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.510,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
70221000	Vergütungen	90.984,52	97.170	99.710	102.700	105.770	108.950
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.050	2.100	2.160	2.210
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	12.932,70	15.700	19.840	20.420	21.030	21.670
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.745,24	7.660	7.830	8.090	8.280	8.550
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.300	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.303,96	21.210	22.410	23.070	23.760	24.480
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	4,01	0	2.300	2.370	2.440	2.520
71130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	9.150	9.780	10.070	10.370	10.690
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.592,49	385.580	398.750	141.300	140.800	140.800
72201000	Heizung	6.795,37	28.700	15.200	13.560	13.560	13.560
72202000	Strom	11.609,14	23.730	2.560	2.250	2.250	2.250
72203000	Wasser / Abwasser	33.197,78	42.350	33.250	33.250	33.250	33.250
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	129,21	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
72206000	Abfallbeseitigung	1.289,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.225,83	206.100	242.100	19.100	18.600	18.600
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.987,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.588,60	18.500	56.000	26.000	26.000	26.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	7.302,49	16.500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	582,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.265,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,18	350	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.983,10	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72420000	Getränke und Verzehrkosten	30,80	150	150	150	150	150
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	0	2.500	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.193,06	3.450	1.490	1.490	1.490	1.490
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.044,47	25.250	26.300	26.300	26.300	26.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.031.635,68	1.368.120	1.691.010	1.521.340	1.521.340	1.521.340
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.252,09	189.470	343.920	224.250	224.250	224.250
74144000	an Zweckverbände	15.181,00	21.990	20.010	20.010	20.010	20.010
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	20.643,46	25.000	72.000	22.000	22.000	22.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	16.100,13	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
74421000	Landkreise	623.642,00	731.860	744.870	744.870	744.870	744.870
74423000	Verbandsgemeinden	295.992,00	386.400	497.110	497.110	497.110	497.110
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.393,59	37.640	33.110	30.610	28.612	28.610
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,53	600	2.300	2.300	300	300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	357,00	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113,00	60	60	60	60	60
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	493,85	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	1.380,93	500	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.364,02	4.500	8.150	5.650	5.652	5.650
76331000	Porto	7,49	0	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	871,87	930	700	700	700	700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	57,40	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	385,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.227,31	2.670	3.370	3.370	3.370	3.370
76412000	Kfz-Versicherungen	263,71	400	300	300	300	300
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.210,34	4.060	4.180	4.180	4.180	4.180
76414000	Unfallversicherungen	1.336,80	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.255,50	2.350	2.560	2.560	2.560	2.560
76419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
76430000	sonstige Beiträge	1.999,13	2.030	2.210	2.210	2.210	2.210
76490000	Sonstige	114,28	150	50	50	50	50
76810000	Grundsteuer	1.575,32	1.670	1.840	1.840	1.840	1.840
76920000	Verfügungsmittel	456,07	450	450	450	450	450
76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	603,06	750	750	750	750	750
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	870,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.170,52	1.964.230	2.307.910	1.883.720	1.886.762	1.892.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.119,60	-163.530	-333.560	95.330	135.858	169.170
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,75	700	33.200	33.200	33.200	33.200
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	270,75	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-386,00	200	200	200	200	200
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-110,25	200	32.700	32.700	32.700	32.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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							
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	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.200	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.200	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	123.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.200	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	63.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	63.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.502,52	82.400	130.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.298,72	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,52	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	887,84	0	25.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.584,20	22.400	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.700,24	60.000	95.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.502,52	82.400	193.700	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.502,52	44.800	-193.700	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77.506,83	-118.530	-494.560	123.030	163.558	196.870
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-81.306,83	118.530	494.560	0	0	0
69644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.447.767,24	118.530	494.560	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.529.074,07	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.306,83	118.530	494.560	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.506,83	118.530	494.560	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-77.506,83	118.530	494.560	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.898,01	10.650	78.349	23.349	23.348	23.155
41441000	vom Bund	965,83	0	66.000	11.500	11.500	11.500
41442000	vom Land	2.745,00	0	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	262,65	270	270	270	270	270
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.424,53	9.880	11.579	11.079	11.078	10.885
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.286,09	21.600	26.625	26.625	26.625	26.625
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	200	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.805,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	16.971,09	17.000	21.025	21.025	21.025	21.025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.445,74	68.860	59.300	59.300	59.300	59.300
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.132,80	52.600	43.040	43.040	43.040	43.040
44120000	Mieten und Pachten	16.108,42	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,28	8.150	8.850	8.850	8.850	8.850
44242000	vom Land	224,72	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	7.001,56	8.150	8.450	8.450	8.450	8.450
44290000	von Sonstigen	0,00	0	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.631,12	36.000	97.000	37.000	37.000	37.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.200,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.626,06	0	60.000	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	454,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.487,24	145.260	270.124	155.124	155.123	154.930
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.801,58	177.890	189.540	194.970	200.510	206.340
50110000	Bürgermeister	15.852,00	16.700	17.820	18.350	18.900	19.470
50120000	Beigeordnete	484,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.590,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	90.984,52	97.170	99.710	102.700	105.770	108.950
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.050	2.100	2.160	2.210
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.932,70	15.700	19.840	20.420	21.030	21.670
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.745,24	7.660	7.830	8.090	8.280	8.550
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.031,72	2.300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.303,96	21.210	22.410	23.070	23.760	24.480
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4,01	0	2.300	2.370	2.440	2.520
50711000	Pensionsrückstellungen	1.330,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.847,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	500	500	500
50820000	Arbeitnehmer	2.995,50	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	8.700,00	9.150	9.780	10.070	10.370	10.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.089,19	385.580	398.750	141.300	140.800	140.800
52201000	Heizung	4.198,99	28.700	15.200	13.560	13.560	13.560
52202000	Strom	9.308,72	23.730	2.560	2.250	2.250	2.250
52203000	Wasser / Abwasser	33.197,78	42.350	33.250	33.250	33.250	33.250
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	363,96	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52206000	Abfallbeseitigung	1.289,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.278,85	206.100	242.100	19.100	18.600	18.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.077,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.762,16	18.500	56.000	26.000	26.000	26.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.362,87	16.500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	582,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.265,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,73	350	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.766,86	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	104,62	150	150	150	150	150
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	0	2.500	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.193,06	3.450	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.004,67	7.050	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	16.039,80	18.200	8.780	8.780	8.780	8.780
E11	- Abschreibungen	67.970,75	65.118	78.503	78.059	76.527	74.323
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.794,79	3.796	3.794	3.706	3.706	3.706
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,91	687	685	90	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.468,76	8.469	8.469	8.468	8.391	8.391
53460000	mit Gartenanlagen	202,27	202	202	202	201	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.976,29	15.976	15.976	16.501	16.501	16.501
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	21.783,57	20.391	31.396	31.396	31.256	31.256
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	320	320	320	320
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	4.273	3.990	3.520	2.963
53820000	Maschinen und technische Anlagen	392,82	413	524	524	524	524
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.408,52	3.133	3.999	3.999	3.999	2.876
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.519,83	6.382	7.469	7.467	6.713	6.390
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	652	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.713,96	66.920	64.680	60.010	60.010	60.010
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.532,96	44.930	44.670	40.000	40.000	40.000
54144000	an Zweckverbände	15.181,00	21.990	20.010	20.010	20.010	20.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.774,89	37.140	32.610	30.110	28.110	28.110
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,53	600	2.300	2.300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142,80	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113,00	60	60	60	60	60
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	493,85	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.347,04	500	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.407,42	4.500	8.150	5.650	5.650	5.650
56331000	Porto	7,49	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	871,64	930	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	435,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.227,31	2.670	3.370	3.370	3.370	3.370
56412000	Kfz-Versicherungen	263,71	400	300	300	300	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.210,34	4.060	4.180	4.180	4.180	4.180
56414000	Unfallversicherungen	1.336,80	1.350	1.470	1.470	1.470	1.470
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.255,50	2.350	2.560	2.560	2.560	2.560
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56430000	Sonstige Beiträge	1.507,68	1.530	1.710	1.710	1.710	1.710
56490000	Sonstige	114,28	150	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	1.575,32	1.670	1.840	1.840	1.840	1.840
56920000	Verfügungsmittel	446,25	450	450	450	450	450
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	623,06	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	870,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.350,37	732.648	764.083	504.449	505.957	509.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.863,13	-587.388	-493.959	-349.325	-350.834	-354.653
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-283.863,13	-587.388	-493.959	-349.325	-350.834	-354.653
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	-283.863,13	-587.388	-493.959	-349.325	-350.834	-354.653

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-48.481,04	-45.710	-44.510	-45.400	-46.320	-47.290
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.058,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
1.1.1.4	Gremien	-2.694,62	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450
1.1.2.0	Personal	239,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.2	Liegenschaften	238,47	90	360	360	360	360
1.1.4.3	Bauhof	-15.318,96	-20.479	-126.239	-129.356	-131.836	-134.879
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	224,72	0	-2.500	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-3.897,78	-6.754	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-23.512,58	-56.903	-56.649	-51.978	-51.496	-51.496
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.465,22	-7.197	-3.713	-3.712	-3.635	-2.512
4.1.8.1	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	-39.075,82	-231.844	-200.497	-34.417	-35.077	-35.777
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	510,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-30.178,14	-50.463	-56.448	-26.360	-26.220	-26.150
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-42.312,38	-64.182	-15.276	-15.685	-15.345	-15.336
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	18.248,18	-2.380	2.080	2.080	2.080	2.080
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.054,67	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-70.621,14	-66.921	-44.313	-38.593	-39.071	-39.359
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.265.532,25	1.276.260	1.355.750	1.414.950	1.458.520	1.497.660
40110000	Grundsteuer A	2.678,82	3.080	3.680	3.680	3.680	3.680
40120000	Grundsteuer B	201.870,53	257.180	258.500	258.500	258.500	258.500
40130000	Gewerbesteuer	151.423,42	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.215,56	780.000	851.160	903.930	942.800	977.680
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.782,29	18.000	20.200	20.840	21.280	21.710
40330000	Hundesteuer	8.826,00	8.800	8.860	8.860	8.860	8.860
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
41111000	Schlüsselzuweisung A	283.713,00	406.060	404.020	404.020	404.020	404.020
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	37.060	37.060	37.060	37.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.245,25	1.682.320	1.796.830	1.856.030	1.899.600	1.938.740
E11	- Abschreibungen	3.581,90	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.581,90	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.792,30	1.301.200	1.626.330	1.461.330	1.461.330	1.461.330
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.252,09	144.540	299.250	184.250	184.250	184.250
54150000	an den privaten Bereich	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000	an Sonstige	20.643,46	25.000	72.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.437,75	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
54421000	Landkreise	623.642,00	731.860	744.870	744.870	744.870	744.870
54423000	Verbandsgemeinden	295.992,00	386.400	497.110	497.110	497.110	497.110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,19	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	491,45	500	500	500	500	500
56552000	Pauschalwertberichtigung	560,74	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.426,39	1.305.282	1.630.412	1.465.412	1.465.412	1.465.412
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.818,86	377.038	166.418	390.618	434.188	473.328
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-38,00	700	33.200	33.200	33.200	33.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-363,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.420,73	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,73	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.458,73	200	32.700	32.700	32.700	32.700
E20	Ordentliches Ergebnis	522.360,13	377.238	199.118	423.318	466.888	506.028
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	522.360,13	377.238	199.118	423.318	466.888	506.028

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-560,74	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.002.911,98	-1.291.183	-1.616.613	-1.451.613	-1.451.613	-1.451.613
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-14.437,75	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-433,00	200	32.700	32.700	32.700	32.700
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.741,65	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,06	5.950	2.950	2.950	2.950	2.950
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	435,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	623,06	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,06	5.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.058,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.058,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-1.058,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.590,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.590,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,62	150	150	150	150	150
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	104,62	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	2.000	2.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	2.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.694,62	2.450	4.450	4.450	2.450	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.694,62	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.694,62	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.694,62	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	382,06	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	382,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,06	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,80	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142,80	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	239,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	239,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,50	360	360	360	360	360
44120000	Mieten und Pachten	359,50	360	360	360	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,50	360	360	360	360	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,03	120	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	121,03	120	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,03	270	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238,47	90	360	360	360	360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	238,47	90	360	360	360	360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	238,47	90	360	360	360	360

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	350,00	0	0	0	0	0
44250000		350,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.985,98	5.380	112.910	116.330	119.780	123.380
50221000	Vergütungen	3.868,61	4.160	85.530	88.100	90.740	93.460
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	299,54	330	6.760	7.000	7.170	7.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,83	890	18.870	19.430	20.020	20.620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,28	9.600	7.880	7.860	7.360	7.360
52202000	Strom	310,49	250	230	210	210	210
52203000	Wasser / Abwasser	58,75	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,81	2.000	1.000	1.000	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	582,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.265,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,73	300	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.870,01	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.749,07	4.749	4.749	4.466	3.996	3.439
53810000	Fahrzeuge	4.273,07	4.273	4.273	3.990	3.520	2.963
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	476	476	476	476	476
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,63	750	700	700	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	147,92	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	263,71	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.668,96	20.479	126.239	129.356	131.836	134.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.318,96	-20.479	-126.239	-129.356	-131.836	-134.879
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.318,96	-20.479	-126.239	-129.356	-131.836	-134.879
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	-15.318,96	-20.479	-126.239	-129.356	-131.836	-134.879

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,74	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	560,74	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,74	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,74	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-560,74	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	-560,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,72	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	224,72	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,72	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224,72	0	-2.500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	224,72	0	-2.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224,72	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,65	640	635	635	635	635
41446000	von Sparkassen	262,65	270	270	270	270	270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	365,00	370	365	365	365	365
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	660,00	0	700	700	700	700
44250000		660,00	0	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287,65	640	1.335	1.335	1.335	1.335
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	743,92	744	744	744	744	744
53720000	Kulturdenkmäler	743,92	744	744	744	744	744
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.441,51	4.650	4.550	4.550	4.550	4.550
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.456,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56490000	Sonstige	114,28	150	50	50	50	50
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	870,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.185,43	7.394	5.294	5.294	5.294	5.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.897,78	-6.754	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.897,78	-6.754	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.897,78	-6.754	-3.959	-3.959	-3.959	-3.959

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.443,55	2.450	2.444	2.444	2.444	2.444
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.443,55	2.450	2.444	2.444	2.444	2.444
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443,55	2.450	2.444	2.444	2.444	2.444
E11	- Abschreibungen	14.423,17	14.423	14.423	14.422	13.940	13.940
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	8.390,77	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.864,01	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.516,39	3.516	3.516	3.515	3.033	3.033
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	652,00	652	652	652	652	652
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.532,96	44.930	44.670	40.000	40.000	40.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.532,96	44.930	44.670	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.956,13	59.353	59.093	54.422	53.940	53.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.512,58	-56.903	-56.649	-51.978	-51.496	-51.496
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.512,58	-56.903	-56.649	-51.978	-51.496	-51.496
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	-23.512,58	-56.903	-56.649	-51.978	-51.496	-51.496

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.988,65	4.260	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.094,88	3.300	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	239,61	260	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	654,16	700	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	854,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.622,50	1.347	2.213	2.212	2.135	1.012
53420000	mit sozialen Einrichtungen	77,99	78	78	77	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.544,51	1.269	2.135	2.135	2.135	1.012
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	90	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	90	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.465,22	7.197	3.713	3.712	3.635	2.512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.465,22	-7.197	-3.713	-3.712	-3.635	-2.512
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.465,22	-7.197	-3.713	-3.712	-3.635	-2.512
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.465,22	-7.197	-3.713	-3.712	-3.635	-2.512

Teilergebnisplan 2024

4.1.8.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.626,98	2.630	57.127	2.627	2.627	2.627
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	54.500	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.626,98	2.630	2.627	2.627	2.627	2.627
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	700,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.748,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	15.748,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.452,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.528,02	25.030	80.027	25.527	25.527	25.527
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.502,16	28.550	21.680	22.310	22.970	23.670
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.161,60	9.900	1.730	1.780	1.830	1.890
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	40	40	40	40
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	12.932,70	15.700	19.840	20.420	21.030	21.670
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.409,47	760	70	70	70	70
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.998,39	2.190	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,14	207.910	246.950	25.740	25.740	25.740
52201000	<i>Heizung</i>	2.981,45	20.000	10.100	9.000	9.000	9.000
52202000	<i>Strom</i>	2.314,49	2.460	850	740	740	740
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.493,19	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	243,10	500	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	36,00	50	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.696,49	180.000	230.000	10.000	10.000	10.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.223,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11.095,30	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.755,14	8.664	8.664	8.664	8.664	8.664
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	122,63	123	123	123	123	123
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	8.541,05	8.541	8.541	8.541	8.541	8.541
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	91,46	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.263,40	11.750	3.230	3.230	3.230	3.230
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	710,43	1.000	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.202,87	1.400	1.510	1.510	1.510	1.510
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.350,10	1.350	1.720	1.720	1.720	1.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.603,84	256.874	280.524	59.944	60.604	61.304
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.075,82	-231.844	-200.497	-34.417	-35.077	-35.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.075,82	-231.844	-200.497	-34.417	-35.077	-35.777
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	-39.075,82	-231.844	-200.497	-34.417	-35.077	-35.777

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.333,77	8.870	540	550	560	580
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>6.466,11</i>	<i>6.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>500,58</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>1.367,08</i>	<i>1.460</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>560</i>	<i>580</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.333,77	9.870	1.540	1.550	1.560	1.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	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	200	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	200	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	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510,00	0	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	510,00	0	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	510,00	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.608,50	100	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.608,50	100	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.521,09	17.300	21.525	21.525	21.525	21.525
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	550,00	300	500	500	500	500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	16.971,09	17.000	21.025	21.025	21.025	21.025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.129,59	17.400	21.525	21.525	21.525	21.525
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.653,72	11.350	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	8.266,25	8.750	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	639,90	700	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.747,57	1.900	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,80	34.100	45.600	15.600	15.600	15.600
52202000	<i>Strom</i>	5.710,77	17.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.167,16	500	45.000	15.000	15.000	15.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	7.362,87	16.500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	22.413,21	22.413	32.373	32.285	32.145	32.075
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.617,49	2.618	2.616	2.528	2.528	2.528
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.351,60	19.352	28.357	28.357	28.217	28.217
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	320	320	320	320
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	444,12	443	1.080	1.080	1.080	1.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.307,73	67.863	77.973	47.885	47.745	47.675
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.178,14	-50.463	-56.448	-26.360	-26.220	-26.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.178,14	-50.463	-56.448	-26.360	-26.220	-26.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.178,14	-50.463	-56.448	-26.360	-26.220	-26.150

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.072,14	7.560	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.487,07	5.850	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	424,78	450	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.160,29	1.260	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	219,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.291,58	9.060	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.595,27	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52203000	Wasser / Abwasser	29.595,27	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.595,27	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46250000	Konzessionsabgaben	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	30.250,93	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.739,81	1.880	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.350,04	1.450	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	104,48	120	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	285,29	310	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739,81	1.880	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.739,81	-1.880	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	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1

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

Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.722,74	1.670	3.485	2.985	2.984	2.792
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.722,74	1.670	3.485	2.985	2.984	2.792
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.822,74	1.670	3.485	2.985	2.984	2.792
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.587,46	39.900	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	29.164,39	30.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.257,90	2.400	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.165,17	6.600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,41	23.050	13.220	13.200	13.200	13.200
52202000	Strom	187,58	400	220	200	200	200
52203000	Wasser / Abwasser	449,38	650	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.595,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.172,49	2.732	5.351	5.280	4.939	4.738
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,91	687	685	90	0	0
53460000	mit Gartenanlagen	202,27	202	202	202	201	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	139,73	140	140	665	665	665
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.431,97	1.039	3.039	3.039	3.039	3.039
53820000	Maschinen und technische Anlagen	392,82	413	524	524	524	524
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,79	251	761	760	510	510
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,76	170	190	190	190	190
56411000	Gebäudeversicherungen	112,76	170	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.135,12	65.852	18.761	18.670	18.329	18.128
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.312,38	-64.182	-15.276	-15.685	-15.345	-15.336
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.312,38	-64.182	-15.276	-15.685	-15.345	-15.336
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	-42.312,38	-64.182	-15.276	-15.685	-15.345	-15.336

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.710,83	0	11.500	11.500	11.500	11.500
41441000	vom Bund	965,83	0	11.500	11.500	11.500	11.500
41442000	vom Land	2.745,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.132,80	52.600	43.040	43.040	43.040	43.040
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.132,80	52.600	43.040	43.040	43.040	43.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,16	400	400	400	400	400
44250000	vom privaten Bereich	336,16	400	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.654,13	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.200,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	454,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.833,92	53.000	54.940	54.940	54.940	54.940
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.325,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	Pensionsrückstellungen	1.330,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	Arbeitnehmer	2.995,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.237,53	28.700	27.790	27.790	27.790	27.790
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.193,06	3.450	1.490	1.490	1.490	1.490
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.004,67	7.050	17.520	17.520	17.520	17.520
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	16.039,80	18.200	8.780	8.780	8.780	8.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.181,00	21.990	20.010	20.010	20.010	20.010
54144000	an Zweckverbände	15.181,00	21.990	20.010	20.010	20.010	20.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.841,39	2.690	3.060	3.060	3.060	3.060
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,53	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	150	150	150	150
56341000	Fernmeldegebühren	39,03	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.255,50	2.350	2.560	2.560	2.560	2.560
56419000	Sonstige Versicherungen	233,99	240	240	240	240	240
56810000	Grundsteuer	96,34	100	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.585,74	55.380	52.860	52.860	52.860	52.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.248,18	-2.380	2.080	2.080	2.080	2.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.248,18	-2.380	2.080	2.080	2.080	2.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.248,18	-2.380	2.080	2.080	2.080	2.080

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige	204,52	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,52	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648,37	1.780	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.278,99	1.360	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	99,02	120	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	270,36	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648,37	2.780	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.054,67	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.054,67	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,67	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054,67	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.054,67	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
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	-1.054,67	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.657,76	2.660	2.658	2.658	2.658	2.657
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.657,76	2.660	2.658	2.658	2.658	2.657
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.555,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.203,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44250000		1.203,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.416,04	7.810	7.808	7.808	7.808	7.807
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.488,96	26.890	16.710	17.190	17.690	18.230
50221000	Vergütungen	18.993,79	20.550	12.450	12.820	13.200	13.600
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	260	260	270	270
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.471,73	1.640	1.000	1.020	1.040	1.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.023,44	4.700	3.000	3.090	3.180	3.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.329,42	37.570	24.860	18.660	18.660	18.660
52201000	Heizung	1.217,54	8.700	5.100	4.560	4.560	4.560
52202000	Strom	785,39	3.620	1.260	1.100	1.100	1.100
52203000	Wasser / Abwasser	1.601,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,86	550	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	1.253,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.220,55	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung und Jugendpflege	0,00	0	2.500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.036,58	8.991	8.931	8.931	8.909	8.656
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.295,51	7.295	7.295	7.295	7.295	7.295
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,07	1.696	1.636	1.636	1.614	1.361
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.182,22	1.280	1.620	1.620	1.620	1.620
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113,00	60	60	60	60	60
56341000	Fermelgebühren	222,72	230	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
56411000	Gebäudeversicherungen	763,76	900	1.470	1.470	1.470	1.470
56810000	Grundsteuer	7,85	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.037,18	74.731	52.121	46.401	46.879	47.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.621,14	-66.921	-44.313	-38.593	-39.071	-39.359
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.621,14	-66.921	-44.313	-38.593	-39.071	-39.359
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	-70.621,14	-66.921	-44.313	-38.593	-39.071	-39.359

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
40110000	Grundsteuer A	2.678,82	3.080	3.680	3.680	3.680	3.680
40120000	Grundsteuer B	201.870,53	257.180	258.500	258.500	258.500	258.500
40130000	Gewerbsteuer	151.423,42	119.200	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.215,56	780.000	851.160	903.930	942.800	977.680
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.782,29	18.000	20.200	20.840	21.280	21.710
40330000	Hundesteuer	8.826,00	8.800	8.860	8.860	8.860	8.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
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	1.183.796,62	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
41111000	Schlüsselzuweisung A	283.713,00	406.060	404.020	404.020	404.020	404.020
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	37.060	37.060	37.060	37.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
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	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	60.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.382,43	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.382,43	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	999.529,55	1.287.800	1.613.230	1.448.230	1.448.230	1.448.230
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.252,09	144.540	299.250	184.250	184.250	184.250
54190000	an Sonstige	20.643,46	25.000	72.000	22.000	22.000	22.000
54421000	Landkreise	623.642,00	731.860	744.870	744.870	744.870	744.870
54423000	Verbandsgemeinden	295.992,00	386.400	497.110	497.110	497.110	497.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.911,98	1.291.183	1.616.613	1.451.613	1.451.613	1.451.613
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.002.911,98	-1.291.183	-1.556.613	-1.451.613	-1.451.613	-1.451.613
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.002.911,98	-1.291.183	-1.556.613	-1.451.613	-1.451.613	-1.451.613
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	-1.002.911,98	-1.291.183	-1.556.613	-1.451.613	-1.451.613	-1.451.613

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.437,75	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.437,75	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.437,75	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.437,75	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.437,75	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	-14.437,75	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
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	81.735,63	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-238,00	700	33.200	33.200	33.200	33.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-363,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-433,00	200	32.700	32.700	32.700	32.700
E20	Ordentliches Ergebnis	-433,00	200	32.700	32.700	32.700	32.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-433,00	200	32.700	32.700	32.700	32.700

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	199,47	199	199	199	199	199
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	199,47	199	199	199	199	199
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	491,45	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	491,45	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515,92	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515,92	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.225,73	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.225,73	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.225,73	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.741,65	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.741,65	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

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

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

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.507,68	-544.150	-503.560	-298.870	-301.912	-307.740
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.200	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.200	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	123.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.200	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	63.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	63.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.502,52	82.400	130.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.298,72	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,52	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	887,84	0	25.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.584,20	22.400	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.700,24	60.000	95.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.502,52	82.400	193.700	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.502,52	44.800	-193.700	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-465.010,20	-499.350	-697.260	-303.870	-306.912	-312.740
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	118.530	494.560	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	118.530	494.560	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	118.530	494.560	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	118.530	494.560	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-246.507,68	-544.150	-503.560	-298.870	-301.912	-307.740

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542.517,03	380.820	202.700	426.900	470.470	509.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	542.517,03	380.820	202.700	426.900	470.470	509.610
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-81.306,83	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	-81.306,83	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	3.800,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.506,83	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-77.506,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	542.517,03	380.820	202.700	426.900	470.470	509.610

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-42.878,58	-43.710	-42.510	-43.400	-44.320	-45.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.878,58	-43.710	-42.510	-43.400	-44.320	-45.290
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.878,58	-43.710	-42.510	-43.400	-44.320	-45.290

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-988,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-988,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-988,06	-5.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.540,80	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.540,80	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.540,80	-2.450	-4.450	-4.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238,47	90	360	360	360	360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.298,72	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.298,72	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,72	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.298,72	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.060,25	90	360	360	360	360
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	238,47	90	360	360	360	360

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.444,20	-15.730	-121.490	-124.890	-127.840	-131.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.444,20	-23.730	-123.490	-126.890	-129.840	-133.440
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.444,20	-15.730	-121.490	-124.890	-127.840	-131.440

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,72	0	-2.500	0	-2	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	224,72	0	-2.500	0	-2	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	224,72	0	-2.500	0	-2	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.518,86	-6.380	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.200	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.518,86	-10.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.518,86	-6.380	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.930	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	63.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	63.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-44.930	-108.370	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-44.930	-44.670	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.753,06	-5.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.584,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.584,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.584,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.584,20	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.337,26	-5.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.753,06	-5.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

4.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.258,74	-225.810	-194.460	-28.380	-29.040	-29.740
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.258,74	-225.810	-219.460	-28.380	-29.040	-29.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.258,74	-225.810	-194.460	-28.380	-29.040	-29.740

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.833,77	-9.370	-1.040	-1.050	-1.060	-1.080

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	510,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	510,00	0	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	510,00	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.693,20	-45.150	-45.100	-15.100	-15.100	-15.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.000	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	123.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.731,76	60.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,52	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.700,24	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.731,76	60.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.731,76	63.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-235.424,96	17.850	-45.100	-15.100	-15.100	-15.100
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.693,20	-45.150	-45.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.291,58	-9.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.595,27	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.899,70	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.899,70	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.899,70	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.739,81	-1.880	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.825,39	-63.120	-13.410	-13.390	-13.390	-13.390
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	887,84	10.200	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	887,84	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.200	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,84	10.200	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,84	-6.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.713,23	-69.120	-18.410	-13.390	-13.390	-13.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.825,39	-63.120	-13.410	-13.390	-13.390	-13.390

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.676,38	-380	4.080	4.080	4.080	4.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.676,38	-380	4.080	4.080	4.080	4.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.676,38	-380	4.080	4.080	4.080	4.080

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.443,85	-2.580	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.894,78	-60.590	-38.040	-32.320	-32.820	-33.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.894,78	-60.590	-133.040	-32.320	-32.820	-33.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.894,78	-60.590	-38.040	-32.320	-32.820	-33.360

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.190.253,01	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.190.253,01	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.190.253,01	1.186.260	1.262.400	1.315.810	1.355.120	1.390.430

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	283.713,00	406.060	441.080	441.080	441.080	441.080

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-999.529,55	-1.287.800	-1.613.230	-1.448.230	-1.448.230	-1.448.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-999.529,55	-1.287.800	-1.613.230	-1.448.230	-1.448.230	-1.448.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-999.529,55	-1.287.800	-1.613.230	-1.448.230	-1.448.230	-1.448.230

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.100,13	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.100,13	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.100,13	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.607,40	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	85.607,40	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.607,40	90.000	93.350	99.140	103.400	107.230

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-81.306,83	118.530	494.560	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	-81.306,83	118.530	494.560	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-81.306,83	118.530	494.560	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-81.306,83	118.530	494.560	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,25	200	32.700	32.700	32.700	32.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-310,25	200	32.700	32.700	32.700	32.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-310,25	200	32.700	32.700	32.700	32.700

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.316,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.316,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Ehlscheid	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						
Bürokräft	EG 5		0,13	0,13	0,13	5,0 Std./Woche
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Raumpflegerin/Haus d. Gastes u. Halle	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpflegerin/Hallenwartin	EG 2		0,33	0,33	0,33	13,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			2,61	2,61	2,61	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Ortskommune Ehscheid 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
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870
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:^{3) 0}	296.009,35	-163.330	-300.860	128.030	168.558	201.870
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehlscheid

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	144.008,61
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	508,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	106.748,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	238.497,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-210.150,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-294.841,00
7	Zwischensumme		-15.227,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.993,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.054,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	151.375,00
11	Summe	X	326.194,26

tatsächlich ergibt sich in
2023 ein Überschuß
von rd. 230.000,00 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	J. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.888,03		12.888,03
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.948,32		3.948,32
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	123.432,37		123.432,37
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	296.009,35		296.009,35
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-163.330,00		-163.330,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-300.860,00	0,00	-300.860,00
8	vorzutragender Betrag		-27.911,93	0,00	-27.911,93
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	123.030,00	0,00	123.030,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	163.558,00	0,00	163.558,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	196.870,00	0,00	196.870,00
12	Summe	X	455.546,07	0,00	455.546,07

in 2023 ergibt sich ein Überschuß von rd. 270.000 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	106.748,85	5.510.458,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	238.497,00	5.748.955,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-210.150,00	5.538.805,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-294.841,00	5.243.964,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	73.993,00	5.317.957,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	116.054,00	5.434.011,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	151.375,00	5.585.386,86

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Einscheid 2024

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
				Euro				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-294.841,00	-300.860,00			5.748.955,86	0,00	258.500,00	465,00	55.591,40	120.000,00	380,00	31.578,95	0,00

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

Ortsgemeinde Ehlscheid

Haushaltsjahr

2024

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	
	an Gemeinden und Gde.-Verbände		0,00
	an Banken	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.564,75	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	76.629,95	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.729,55	0,00
	Summe	91.924,25	0,00
	Gesamtsumme	91.924,25	0,00

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

Ortsgemeinde Ehscheid

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 Ehscheid	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	
	Euro	Euro	Euro	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
206	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959
Rüscheid	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