



Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde

**Kurtscheid**

für das

**Haushaltsjahr**

**2024**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	16
Bilanz 2022	17	-	20
Teilhaushaltsübersicht			21
Produktplanübersicht	22	-	24
Gesamtergebnishaushalt	25	-	28
Gesamtfinanzhaushalt	29	-	32
<b>Teilhaushalt 1 - Produktbereich 1 - 6</b>			
Teilergebnishaushalt 1	33	-	70
Teilfinanzhaushalt 1 mit produktorientierten Daten	71	-	123
Haushaltsvermerke			124
Stellenplan			125
Freie Finanzspitze			126
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			127
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			128
Verbindlichkeiten			129
Verpflichtungsermächtigungen			130
Vorläufige <b>Verbandsgemeindeumlage</b>			131
Vorläufige <b>Grundschulumlage</b>			132
Vorläufige <b>Kreisumlage</b>			133
Finanzausgleichsumlage			134
Einwohnerzahlen			135

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

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 31. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.249.074,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.464.110,00 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-215.036,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-187.210,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	223.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-168.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-355.210,00 €</b>

**§ 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** 42,00 €
- für den **zweiten Hund** 78,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 114,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 720,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 840,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	6.466.166,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	6.337.736,82 €
und zum 31.12.2024	6.122.700,82 €

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### § 8 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den 22.03.24

Ortsgemeinde Kurtscheid

Wittlich, Ortsbürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid

### für das Haushaltsjahr 2024

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -215.036,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergeben sich negative ordentlichen Auszahlungen (F23) in Höhe von -187.210,00 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) beläuft sich auf -355.210,00 €.

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

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Kurtscheid ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 421.000,00 € angestiegen. Die Ortsgemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund dieses Anstieges sind erheblich höhere Umlagezahlungen zu leisten.

Zusätzlich erhöht sich der Hebesatz bei der Verbandsgemeindeumlage von 22,70 % auf 28,86 %. Auch hier ist die Ursache die insgesamt gesunkenen Umlagegrundlagen aller Ortsgemeinden um rd. 25 %.

Der Bedarf, der von den Ortsgemeinden aufzubringen ist, ist aber nicht gesunken, sondern gestiegen.

Die Ursache für den Anstieg der Steuerkraft liegt in den erheblich größeren Gewerbesteuererträgen im Jahr 2023.

Auch für 2024 ergibt sich ein höherer Betrag wie in Vorjahren geplant, uns zwar von 890.000,00 €.

Durch die hohen Umlagebelastungen (sh. Position E12 oder F 12) in Höhe von 1.826.190,00 €, dies sind rund 670.000,00 € mehr als im Vorjahr, ist es nicht möglich, den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen 918.069,41 € zum 31.12.2023.

Der in 2023 geplante Fehlbetrag von -144.830,00 € hat sich durch die hohen Steuererträge in einen Finanzmittelüberschuss von rd. 770.000,00 € geändert.

Somit betragen die liquiden Mittel rd. 1,7 Millionen zum 31.12.2024.

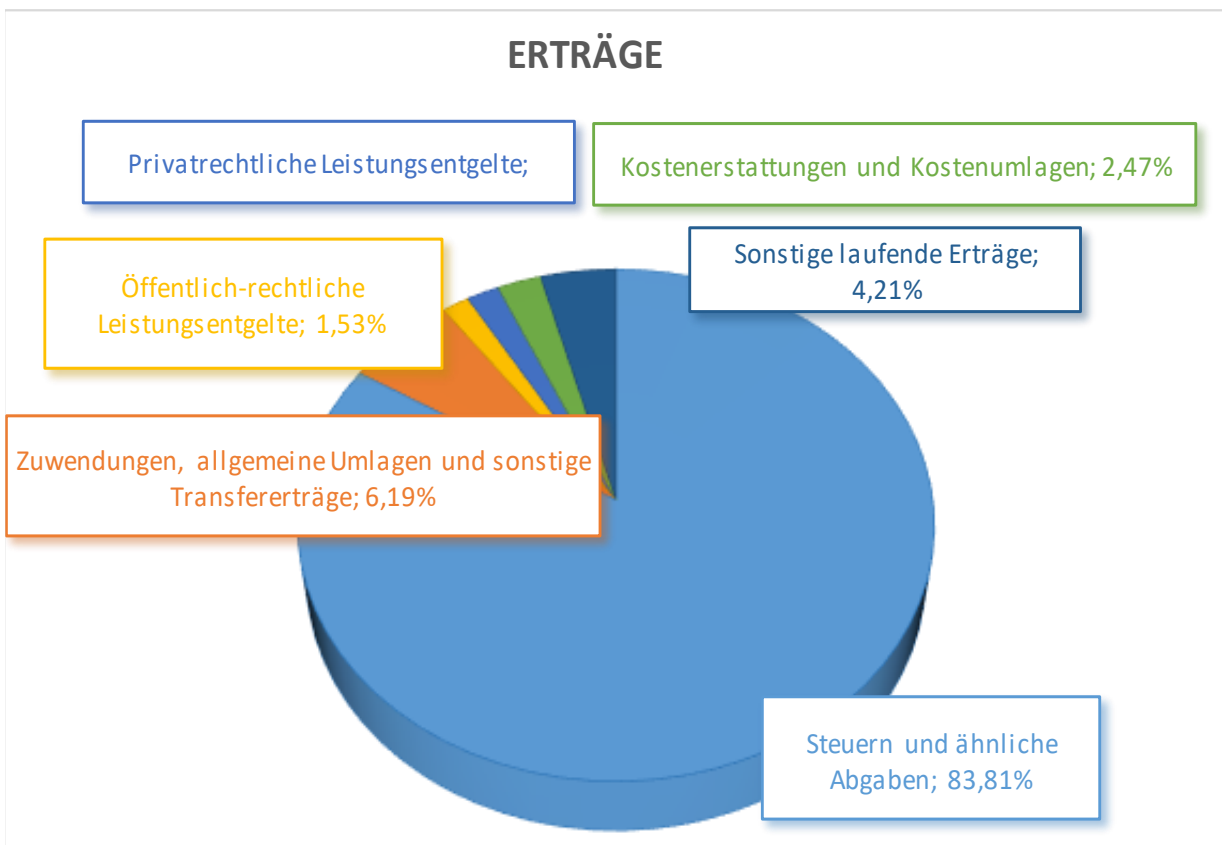
Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preise angepasst.

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

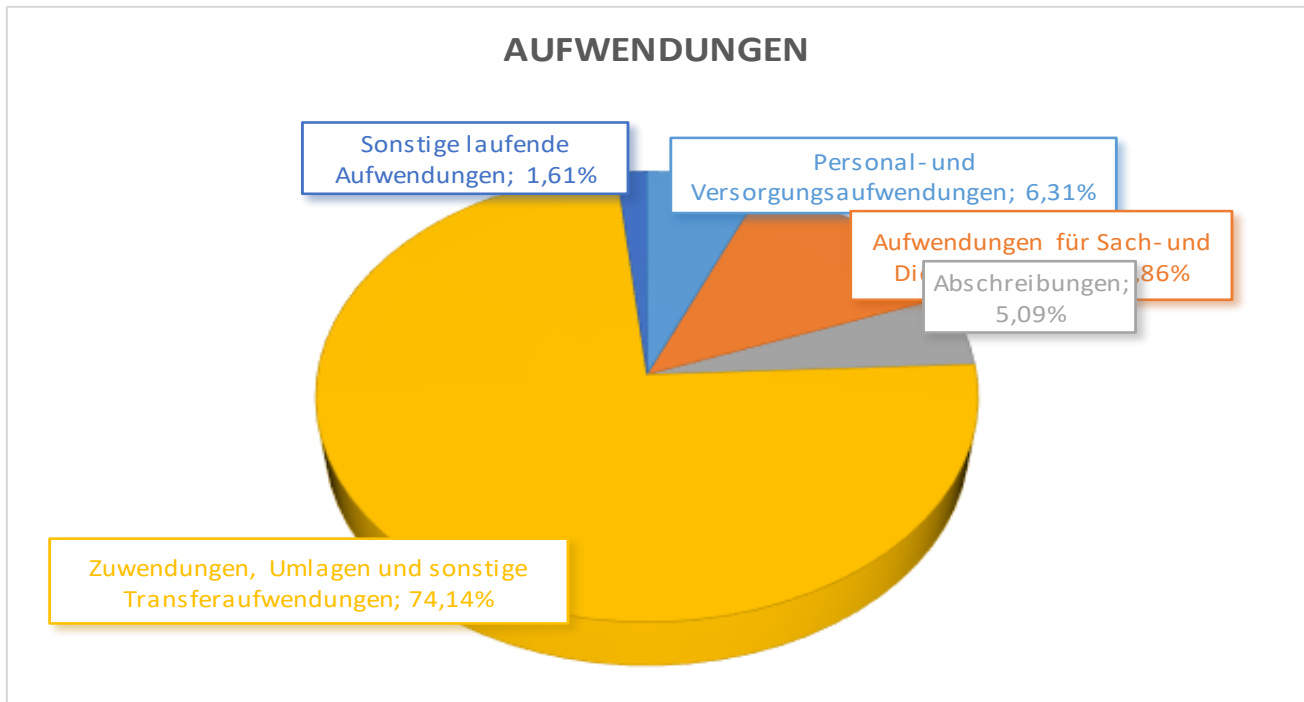
### **Ergebnishaushalt**

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

Die **laufenden Erträge** des Haushaltsplanes 2024 (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.852.650,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

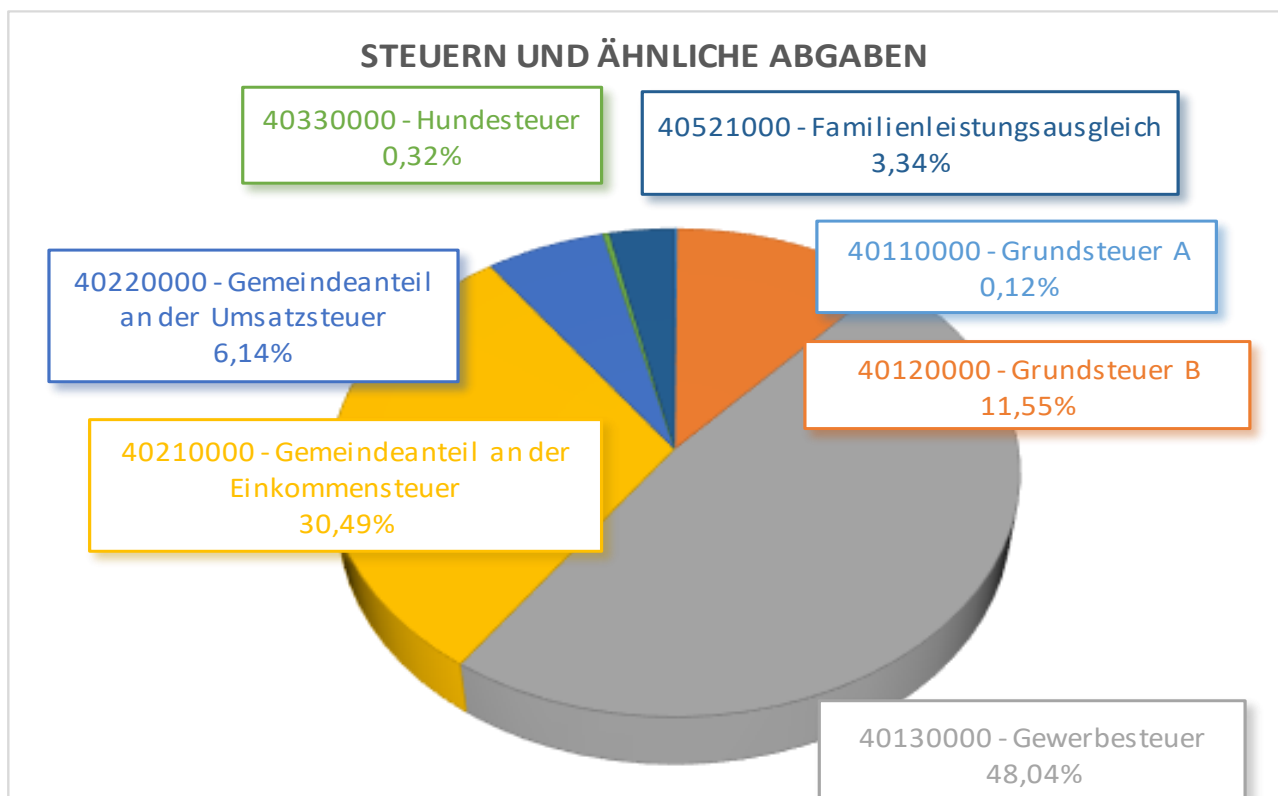


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze (ohne Zinsaufwand) des Haushaltsplanes 2024 betragen 2.463.610,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



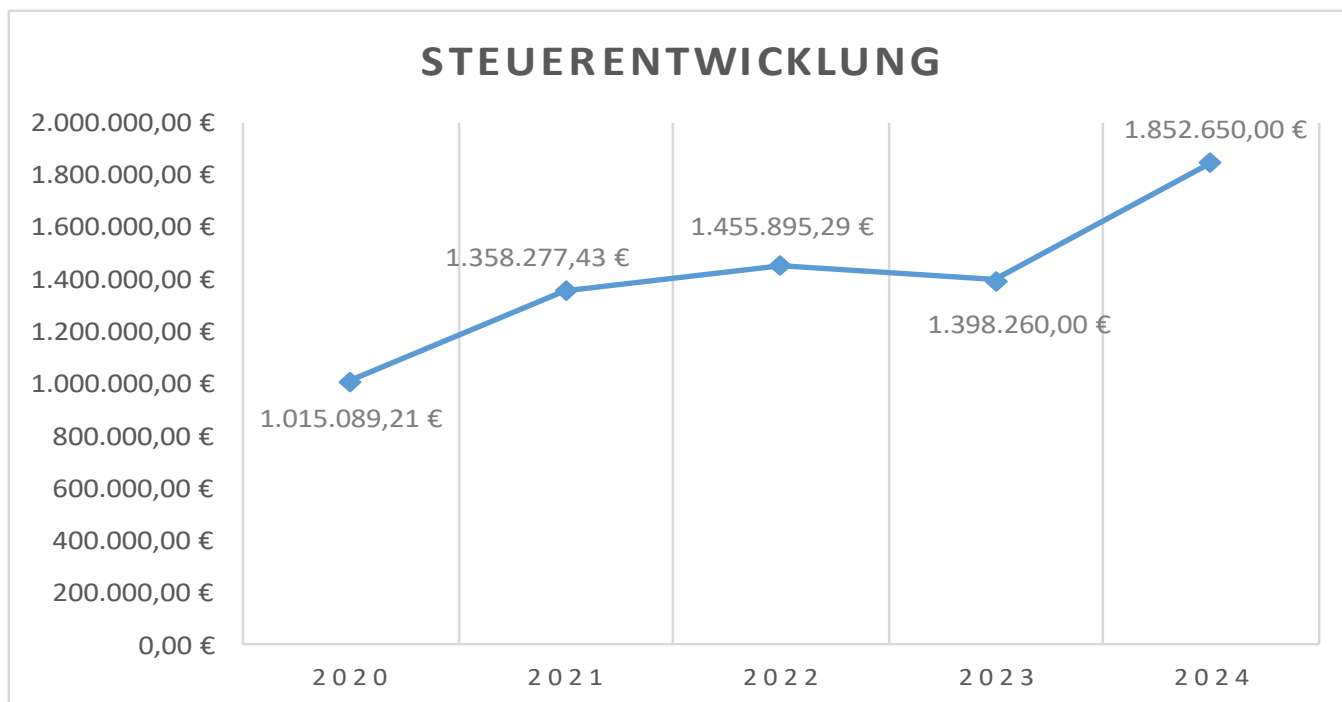
### E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



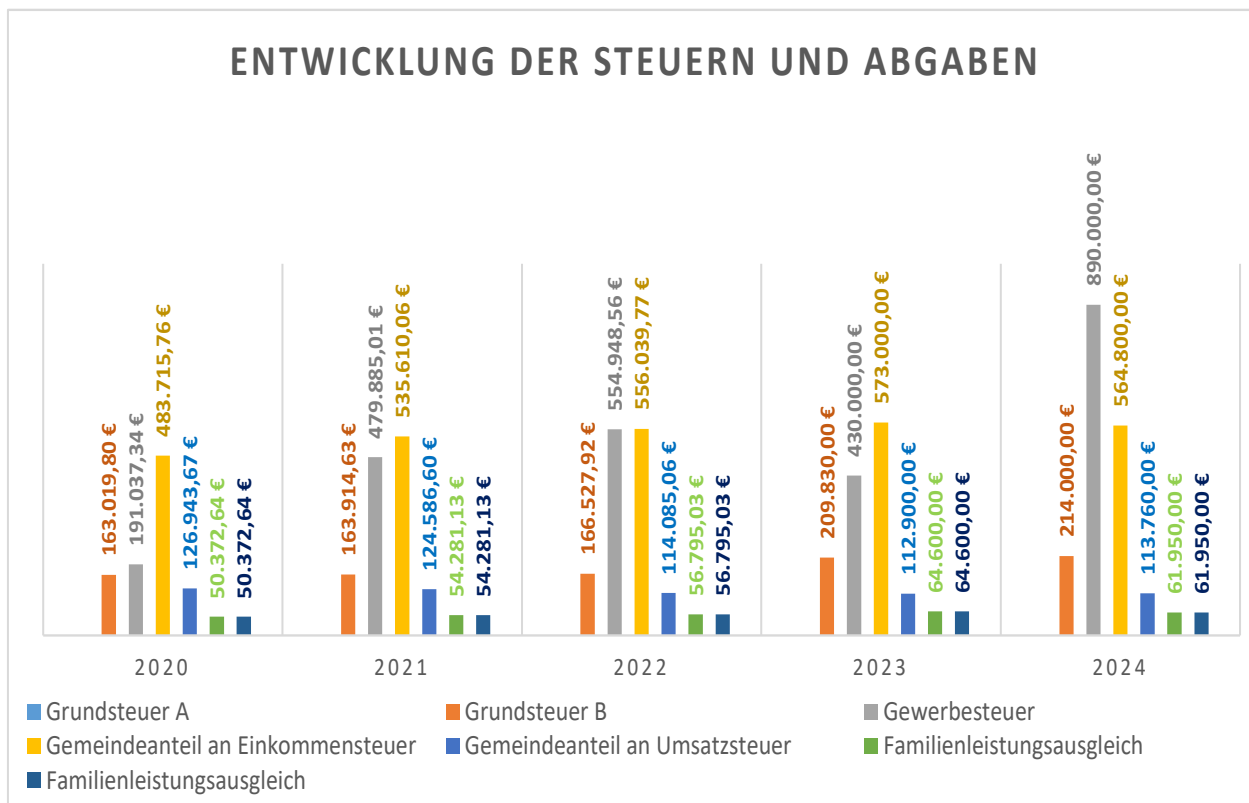


Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 1.852.650,00 € veranschlagt. Sie liegen damit 454.390,00 € über dem geplanten Vorjahreswert. Der tatsächliche Betrag in 2023 liegt – wie bereits zu Beginn erwähnt – erheblich höher.

Die Ortsgemeinde Kurtscheid hatte bereits im Jahr 2023 die Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze erhöht.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz
40110	Grundsteuer A	2.190,00 €	2.200,00 €	10,00 € ↗
40120	Grundsteuer B	209.830,00 €	214.000,00 €	4.170,00 € ↗
40130	Gewerbesteuer	430.000,00 €	890.000,00 €	460.000,00 € ↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	573.000,00 €	564.800,00 €	-8.200,00 € ↘
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.900,00 €	113.760,00 €	860,00 € ↗
40330	Hundesteuer	5.740,00 €	5.940,00 €	200,00 € ↗
40521	Familienleistungsausgleich	64.600,00 €	61.950,00 €	-2.650,00 € ↘
<b>Summe</b>		<b>1.398.260,00 €</b>	<b>1.852.650,00 €</b>	<b>454.390,00 €</b>

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Kurtscheid in den letzten fünf Jahren dargestellt. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist und die Erträge kaum Schwankungen unterliegen.



## **E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Die Zuwendungen erhöhen sich von 79.790,00 € um 57.150,00 € auf 136.940,00 €.

Unter dem Konto 41441 Zuweisungen vom Bund ist eine Zuweisung für das Klimaangepasste Waldmanagement in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Die anderen Zuwendungen vom Land, Konto 41442 betreffen auch hauptsächlich den Bereich Forstwirtschaft (Holzbewirtschaftungsprogramm u.a.).

Unter der Position 41443 sind Erstattungen in Höhe von 44.670,00 € von der Ortsgemeinde Ehlscheid für die laufenden Kosten der Kindertagesstätte Kunterbunt eingeplant. Diese Kosten werden zunächst von der Ortsgemeinde Kurtscheid getragen und anschließend zur Hälfte von der Ortsgemeinde Ehlscheid erstattet.

## **E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen auf insgesamt 33.794,00 € (von 33.160,00 €) an. Alle weiteren Entwicklungen weichen von den Vorjahreswerten kaum ab.

## **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 24.040,00 € zu verstehen. Dieser Planwert wurde dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 15.650,00 €.

**E 6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

Die Kostenerstattungen und –umlagen werden im Vorjahresvergleich um 15.000,00 € auf insgesamt 54.500,00 € ansteigen.

Unter der Position 44251 sind die Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen erfasst. Hier ist ein Ertrag in Höhe von 15.000,00 € aus dem Kompensationsvertrag mit der Firma Dein Hektar GmbH & Co. KG eingeplant. Ebenfalls sind von der Fa. Hack 30.000,00 € veranschlagt.

Die Wildschadenspauschale wird (lt. Statistik) nun unter Konto 44290 statt unter 44250 verbucht.

**E 7 – Sonstige laufende Erträge**

Der Gesamtansatz in Höhe von 93.000,00 € ergibt u.a. sich aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit einem Betrag von 38.000,00 €.

Neu veranschlagt sind unter Konto 46114, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 55.000,00 €. Es handelt sich hier um die Auflösung der in 2023 gebildeten Rückstellung für anteiligen Personalkosten der Kindergärten an die Kreisverwaltung Neuwied in Höhe von 40.000,00 € sowie 15.000,00 € an die Katholische KiTa GmbH.

In 2023 stellt dieser Betrag einen Aufwand her, und die Auflösung in 2024 einen Ertrag. Diese sind allerdings nicht zahlungswirksam.

In Sommer 2021 ist die dafür entsprechende Gesetzesgrundlage weggefallen. Seitdem sind die anteiligen Personalkosten nicht mehr abgerechnet worden.

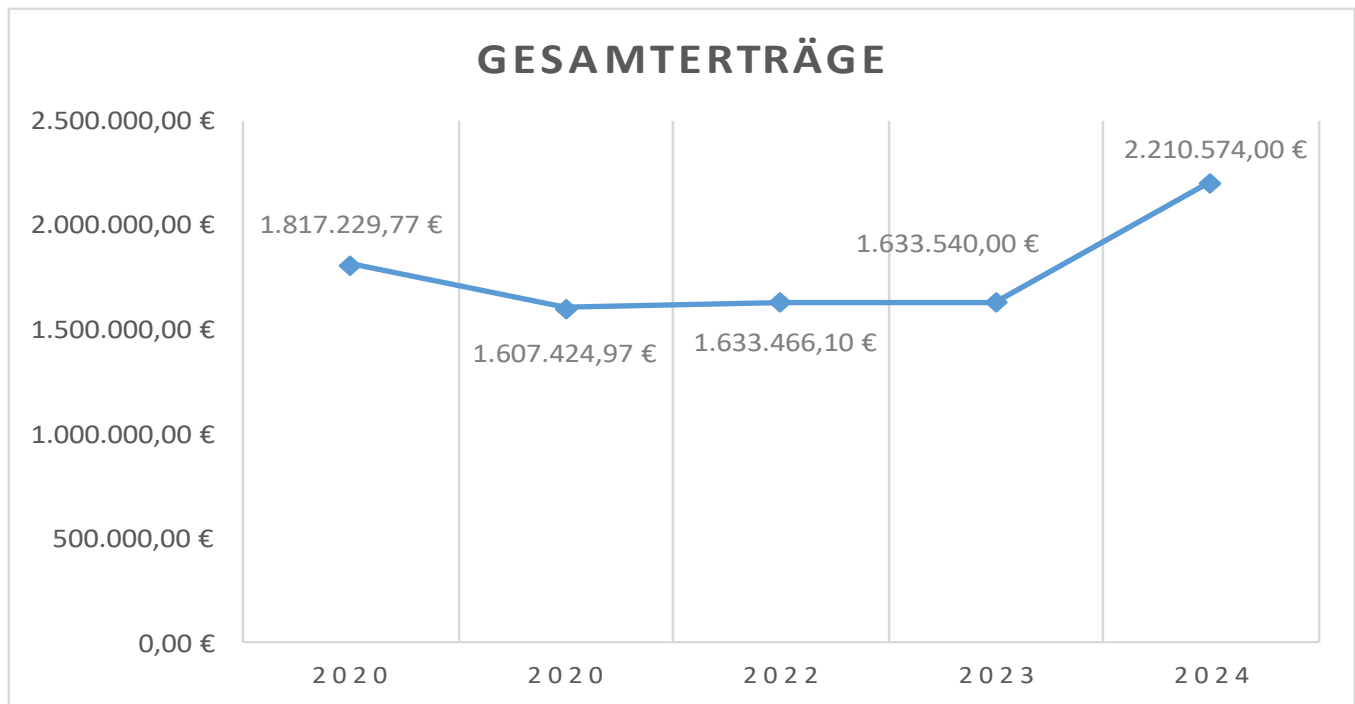
In 2024 wurden nun bei den Aufwendungen (sh. E 12) die anteiligen geschätzten Kosten für 3 Jahre veranschlagt (E 12, Konto 54143).

Die Katholische KiTaGmbH hat ebenfalls erst 2019 abgerechnet. Unter Konto 54190 (E12) wurden daher auch die Aufwendungen für vier Jahre (3 x 15.000,00 € und 1 X 20.000,00 € wegen der gestiegenen Steuerkraft) eingeplant.

**E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt im Vorjahresvergleich um 577.034,00 € auf insgesamt 2.210.574,00 €.

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



### **E 17 Zinserträge**

Unter Konto 47143 wurden wieder Guthabenzinsen für die liquiden Mittel veranschlagt. Die – geschätzten - 37.500,00 € ergeben sich aus 1,5 Millionen X 2,5 % Zinsen.

Die Summe der laufenden Erträge aus E 8 und die Summe der Zinserträge insgesamt aus E 17 ergeben dann die gesamten Erträge in der Haushaltssatzung.

## **Aufwendungen**

### **E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 155.570,00 € auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt 2024 eingeplant. Die im Jahr 2024 zu erwartende Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister beträgt 12.000,00 €. Des Weiteren wurde der Personalaufwand für geringfügig Beschäftigte, Position 50229 mit 16.000,00 € eingeplant.

### **E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 316.810,00 € vorgesehen. Damit liegen sie 12.760,00 € über dem Vorjahresplanwert.

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

Bei der Position 52310 sind im vorliegenden Plan 69.400,00 € eingeplant.

Diese setzen sich wie folgt hauptsächlich zusammen aus:

30.000,00 € Kindergarten Reparaturkosten Kanal (ca. 20.000,00 €), diese wurden in 2023 nicht durchgeführt und allg. Unterhaltung

22.000,00 € Wiedhöhenhalle Änderung Beleuchtung auf LED (13.000,00 €), Reparatur von 3 Jalousien und von Fenstern (ca. 4.500,00 €) und allg. Unterhaltung

8.000,00 € Unterhaltung Wohnhaus, Kanalschachtarbeiten (ca. 8.000,00 €) sowie neue Fensterbänke

4.000,00 € Unterhaltung Bauhof

Die Kosten auf dem Konto 52311 sind mit 6.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten am Friedhof geplant.

Zudem kommen die Kosten von 3.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten am Spielplatz auf dem Konto 52320 dazu.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der vorliegende Haushaltsplan ein Volumen von 12.200,00 € vor.

Aufwendungen in Höhe von 9.550,00 € sind für die Beschaffung geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenständen (Konto 52380) eingeplant. Hierbei handelt es sich um Wirtschaftsgüter mit einem Einzelpreis bis zur Wertgrenze von 1.000,00 €/netto.

Die Positionen 52490, 52920 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Alle anderen Konten wurden angepasst bzw. unterliegen nur geringen Änderungen.

### **E 11 – Abschreibungen**

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 122.270,00 € auf 125.300,00 €.

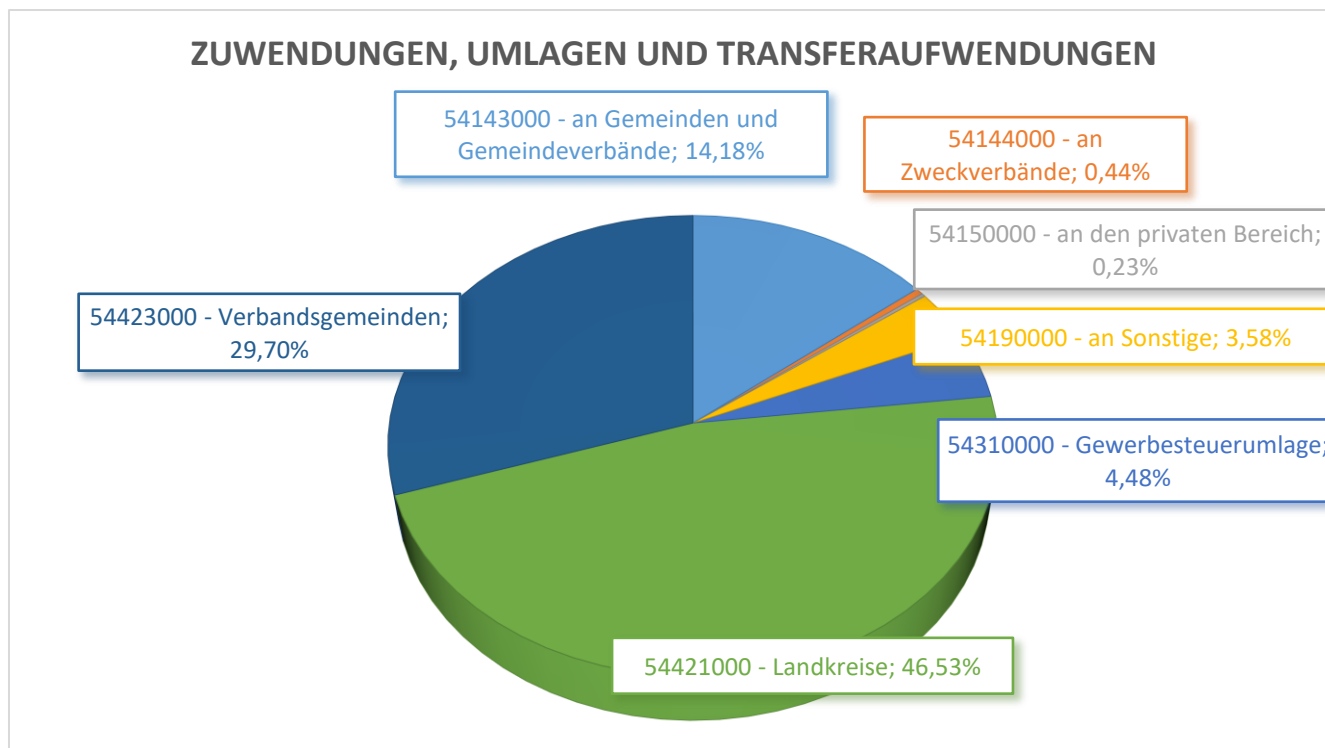
### **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Wie bereits zu Beginn erwähnt sind durch die gestiegene Umlagekraft auch die zu zahlenden Umlagen angestiegen.

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 677.340,00 € von 1.148.850,00 € auf 1.826.190,00 € an.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

## ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschulumlage	77.070,00 €	118.960,00 €	41.890,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	40.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	5.970,00 €	8.010,00 €	2.040,00 €	↑
	Kindergartenzweckverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	✂
54150	Privater Bereich	4.500,00 €	4.200,00 €	-300,00 €	↓
54190	Sonstige	15.400,00 €	65.400,00 €	50.000,00 €	↑
54310	Gewerbesteuerumlage	39.500,00 €	81.900,00 €	42.400,00 €	↑
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	15.470,00 €	15.470,00 €	↑
54421	Kreisumlage	633.800,00 €	849.810,00 €	216.010,00 €	↑
54423	Verbandsgemeindeumlage	332.610,00 €	542.440,00 €	209.830,00 €	↑
<b>Summe</b>		<b>1.148.850,00 €</b>	<b>1.826.190,00 €</b>	<b>677.340,00 €</b>	

Bei dem Konto 54143 wurden für die anteiligen Personalkosten für Kindergärten an die Kreisverwaltung ein Betrag von 140.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die anteiligen Kosten für drei Jahre, da seit 2021 seitens der KV nichts mehr abgerechnet wurde. Grund hierfür war der Wegfall der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

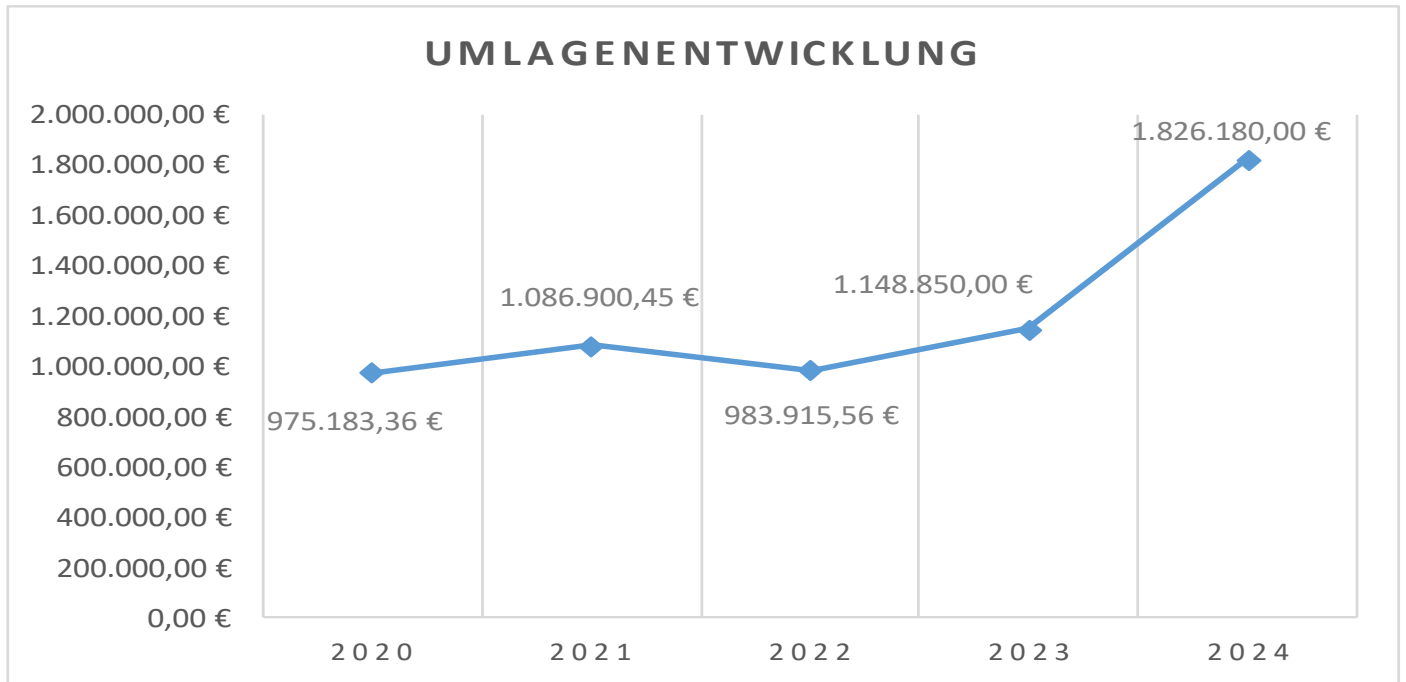
Es wurde hierzu auch ein Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 40.000,00 € (sh. Position E7) gebildet.

Die gleiche Situation gilt auch für das Konto 54190, hier handelt es sich um den Anteil an die Katholische Kita GmbH, ebenfalls für drei Jahre.

Auch hier ist ein Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 15.000,00 € gebildet.

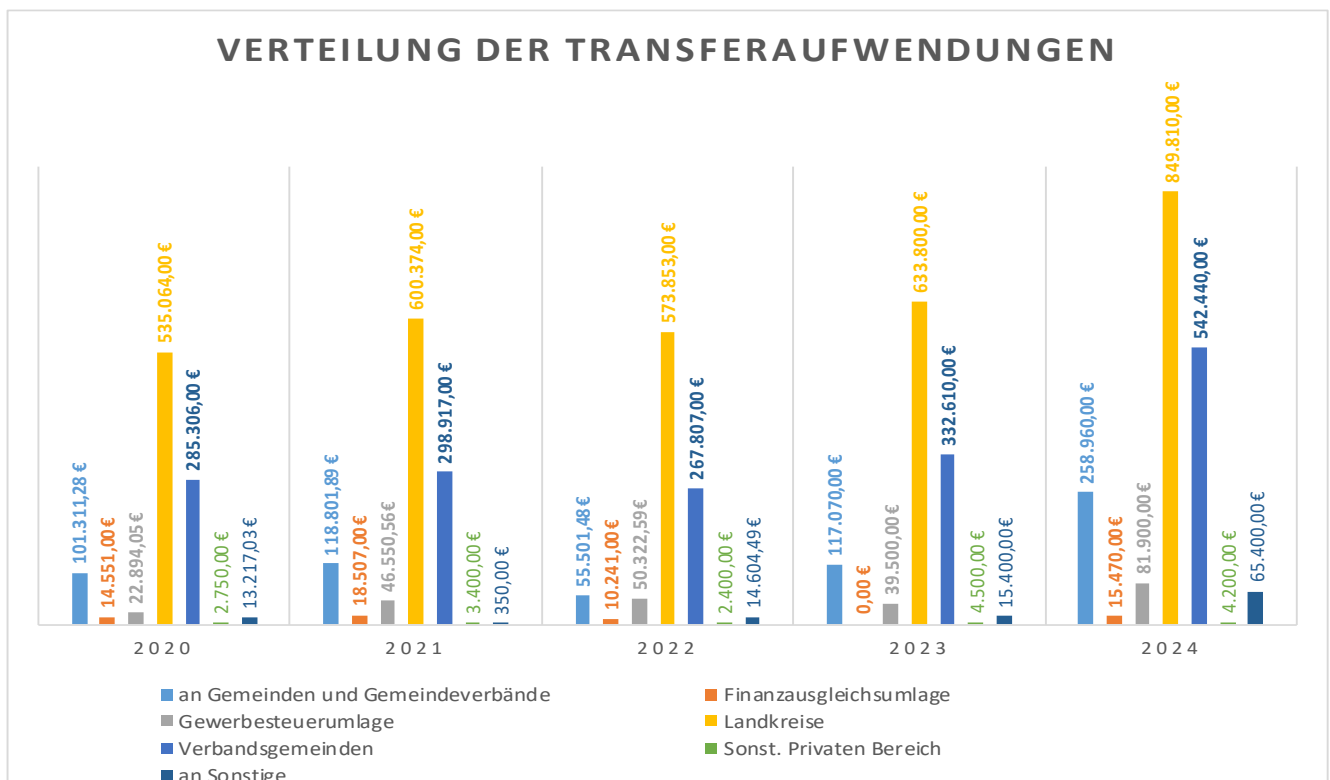
Zu erwähnen ist, dass der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung nicht zahlungswirksam sind, die veranschlagten Zahlungen an die Kreisverwaltung und Katholische Kita GmbH aber zahlungswirksam sind.

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



2020 und 2021 = Rechnungsergebnis, 2022 bis 2024 = Haushaltsansätze

Verteilt auf die einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2024 folgende Entwicklung.



2020 und 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 bis 2024 Haushaltsansätze

### **E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

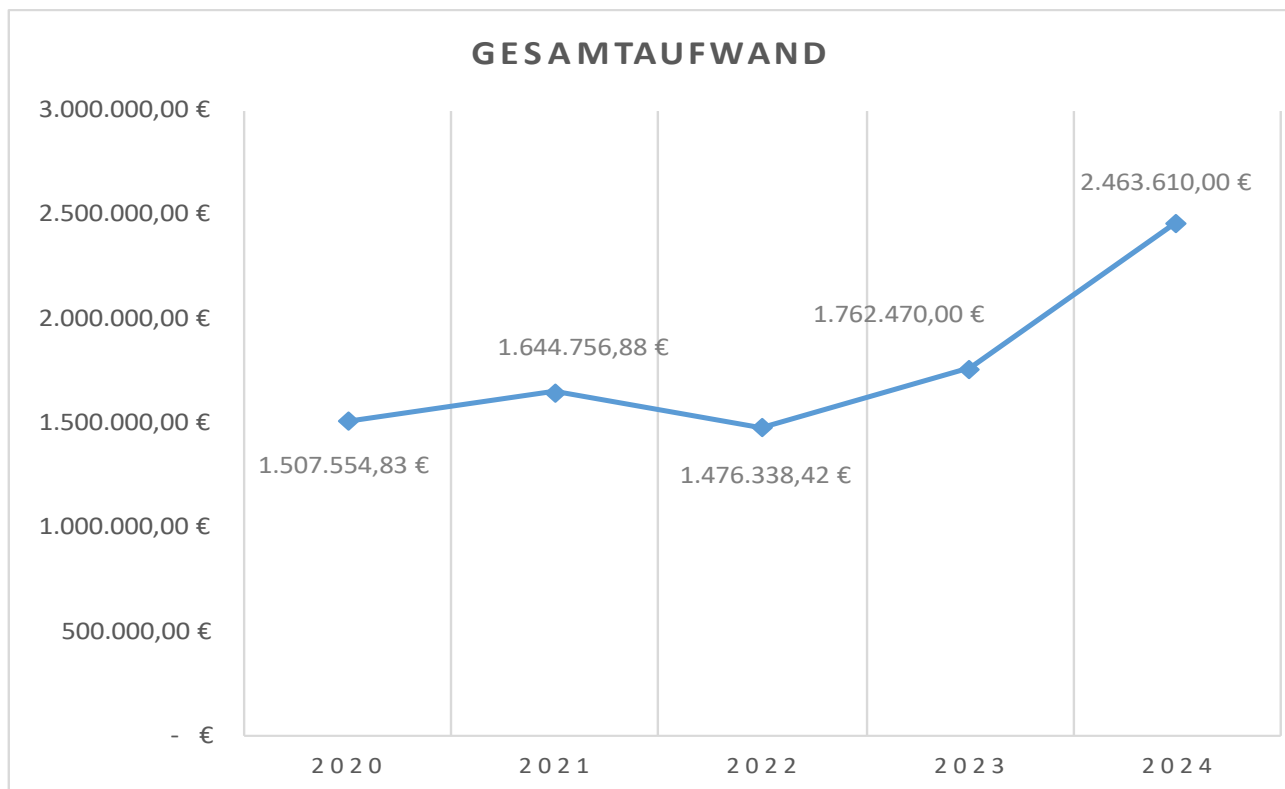
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 39.740,00 € geplant (plus 7.400,00 €). Hier ergeben sich die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr aus vorsorglich eingeplanten Rechtskosten in Höhe von 2.000,00 € (Konto 56253) Aufwendungen für Bebauungspläne mit 2.500,00 € (Konto 56255) sowie anteilige Wahlkosten von 2.500,00 € (enthalten in Konto 56411).

Die restlichen Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

### **E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.463.610,00 € (im 2023 noch 1.762.470,00 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich seit 2020 wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 500,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltsatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 2.242.100,00 €.

### **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.



Die sogenannte negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf - 187.210,00 € festgestellt.

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

#### **F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Bei den hier veranschlagten. 55.000,00 € handelt es sich um den Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Ehscheid für den Bau der Küche im Kindergarten (40.000,00 €) und der Anteil an der PV-Anlage für den Kindergarten (15.000,00 €).

#### **F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 55.000,00 €.

#### **F 29 Auszahlungen für Sachanlagen**

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 223.000,00 € vorgesehen. Diese Auszahlungen für Sachanlagen ergeben sich wie folgt:

Konto 78510: Ankauf Grundstücke (Fläche in Blau)	25.000,00 €
Konto 78523: Bau eines Bouleplatzes	4.000,00 €
Konto 78531: Ankauf Weideland aber im Finanzplan ab 2025 je 15.000,00 € für Flurbereinigung	0,00 €
Konto 78571: Summe 32.000,00 € davon für	
Spielgerät	3.000,00 €
Lautsprecheranlage, Beamer, Leinwand	20.000,00 €
Allgemeine Beschaffungen	2.000,00 €
Beschaffungen für Aussichtsplattform	3.000,00 €
Heizungssteuerung für Kindergarten	4.000,00 €
Konto 78593: Summe 82.000,00 € davon für	
PV-Anlage Kindergarten	20.000,00 €
Schutzhütte	7.000,00 €
Vermessungskosten u.a. an LBM für L 257	55.000,00 €
Konto 78594 AiB Küche für Kindergarten	80.000,00 €

#### **F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 223.000,00 €.

#### **F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 168.000,00 €.

**F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2024 auf – 355.210,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sie aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.210,00 €
F34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>168.000,00 €</u>
	- 355.210,00 €

Dieser kann aus den bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen 918.069,41 € zum 31.12.2023.

Der in 2023 geplante Fehlbetrag von -144.830,00 € hat sich durch die hohen Steuererträge in einen Finanzmittelüberschuss von rd. 770.000,00 € geändert.

Somit betragen die liquiden Mittel rd. 1,7 Millionen zum 31.12.2024.

Die Ortsgemeinde Kurtscheid ist schuldenfrei.

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.250.943,11</b>	<b>7.186.035,37</b>	<b>-64.907,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>226.093,58</b>	<b>220.871,31</b>	<b>-5.222,27</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	226.093,58	220.871,31	-5.222,27
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	226.093,58	220.871,31	-5.222,27
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>7.019.824,03</b>	<b>6.960.138,56</b>	<b>-59.685,47</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.554.608,54	1.554.656,39	47,85
	02110000 Mischwald	316.392,61	316.424,74	32,13
	02120000 Laubwald	558.324,01	558.324,01	0,00
	02130000 Nadelwald	667.324,60	667.340,32	15,72
	02140000 Gehölz	12.567,32	12.567,32	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665.972,03	682.576,16	16.604,13
	02200000 Grünflächen	39.350,83	53.554,48	14.203,65
	02210000 Friedhöfe	516,90	516,90	0,00
	02219000 sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	02220000 Parkanlagen	51.564,19	51.564,19	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	73.493,46	73.493,46	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	213.474,87	213.474,87	0,00
	02310000 Ackerland	78.530,90	80.470,29	1.939,39
	02340000 Weideland	93.503,40	93.503,40	0,00
	02390000 Sonstige	933,80	933,80	0,00
	02960000 Bauland	114.602,68	115.063,77	461,09
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.918.899,93	1.874.970,00	-43.929,93
	03110000 Einfamilienhäuser	8.386,73	8.386,73	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	12.989,98	12.340,48	-649,50
	03210000 Kindertagesstätten	641.424,93	633.034,16	-8.390,77
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	199.053,98	193.917,10	-5.136,88
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	998.761,61	972.146,79	-26.614,82
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	18.433,10	17.774,78	-658,32
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.827,95	2.675,83	-152,12
	03970000 Gewerbe und Industrie	11.110,70	9.523,46	-1.587,24
	03980000 Bauhof	25.909,95	25.169,67	-740,28
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.627.553,07	2.619.982,42	-7.570,65
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119,52	119,52	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.459.269,18	1.446.174,04	-13.095,14
	04825000 Gehwege	464.816,81	454.865,44	-9.951,37
	04830000 Wege	2.304,09	2.304,09	0,00
	04833000 Radwege	20.478,26	20.478,26	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	217.677,75	208.857,14	-8.820,61
	04841000 Parkplätze	159.108,38	156.224,27	-2.884,11
	04842000 Dorfplätze	225.214,50	223.069,18	-2.145,32
	04844000 Festplätze, Veranstaltungsorte	44.792,52	39.193,45	-5.599,07
	04870000 Straßenbeleuchtung	33.772,06	68.697,03	34.924,97
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.868,01	5.216,01	-652,00
	06110000 Gemälde	5.868,01	5.216,01	-652,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	126.213,52	107.737,36	-18.476,16
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	54.155,68	43.548,82	-10.606,86

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.378,03	2.338,94	-1.039,09
07300000 Betriebsvorrichtungen	68.676,81	61.846,60	-6.830,21
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.708,93	115.000,22	-5.708,71
08210000 Betriebsausstattung	120.706,93	114.998,22	-5.708,71
08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09610000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09640000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.025,50</b>	<b>5.025,50</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25,50	25,50	0,00
12310000 Zweckverbände	25,50	25,50	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>810.928,07</b>	<b>1.035.022,44</b>	<b>224.094,37</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>31.173,00</b>	<b>12.026,00</b>	<b>-19.147,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.173,00	12.026,00	-19.147,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	31.173,00	12.026,00	-19.147,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>779.755,07</b>	<b>1.022.996,44</b>	<b>243.241,37</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.277,19	67.625,06	42.347,87
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	917,00	1.150,00	233,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	44.240,04	85.388,62	41.148,58
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.679,08	1.679,08
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-712,79	-712,79
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-19.879,85	-19.879,85	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.262,50	2.941,44	-3.321,06
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	6.262,50	2.941,44	-3.321,06
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	741.241,15	939.696,03	198.454,88
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.200,00	750,00	-1.450,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	18.066,14	9.261,66	-8.804,48
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	11.532,96	11.532,96
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	82,00	82,00	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	720.893,01	918.069,41	197.176,40
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.974,23	12.733,91	5.759,68
17932000 Vorsteuer 19 %	6.974,23	12.733,91	5.759,68
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.055,95</b>	<b>1.055,95</b>	<b>0,00</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.055,95	1.055,95	0,00
	19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.055,95	1.055,95	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.062.927,13</b>	<b>8.222.113,76</b>	<b>159.186,63</b>

**Bilanz Passiva 2022**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.313.693,25</b>	<b>6.466.166,82</b>	<b>152.473,57</b>
1.1	Kapitalrücklage	5.793.116,40	5.757.410,67	-35.705,73
	20100000 Kapitalrücklage	4.740.802,94	4.740.802,94	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.052.313,46	1.016.607,73	-35.705,73
1.2	Sonstige Rücklagen	556.282,58	556.282,58	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	260.059,58	260.059,58	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	296.223,00	296.223,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.705,73	152.473,57	188.179,30
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.705,73	152.473,57	188.179,30
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.651.765,56</b>	<b>1.618.394,79</b>	<b>-33.370,77</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.515.237,68</b>	<b>1.478.255,83</b>	<b>-36.981,85</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	820.338,87	797.664,75	-22.674,12
	23140000 von der EU	132.127,74	128.717,99	-3.409,75
	23141000 vom Bund	4.346,47	4.235,02	-111,45
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	449.720,08	436.754,95	-12.965,13
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.996,13	222.102,98	-7.893,15
	23144000 von Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
	23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.319,50	3.176,98	1.857,48
	23150000 vom privaten Bereich	2.826,95	2.674,83	-152,12
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	694.898,81	680.591,08	-14.307,73
	23250000 vom privaten Bereich	694.898,81	680.591,08	-14.307,73
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	136.527,88	140.138,96	3.611,08
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	136.527,88	140.138,96	3.611,08
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>38.660,53</b>	<b>41.868,05</b>	<b>3.207,52</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.312,00	25.065,00	4.753,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	20.312,00	25.065,00	4.753,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.348,53	16.803,05	-1.545,48
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	13.671,42	13.671,42	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.432,41	2.783,54	-648,87
	29200000 für geleistete Überstunden	1.244,70	348,09	-896,61
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>58.807,79</b>	<b>95.684,10</b>	<b>36.876,31</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.042,53	42.889,15	34.846,62
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	8.042,53	42.889,15	34.846,62
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.914,91	-11.532,11	-9.617,20
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.612,91	-14.473,22	-12.860,31

## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-302,00	2.941,11	3.243,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	52.680,17	64.327,06	11.646,89
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	8.326,11	2.687,49	-5.638,62
	37910070 Jagdgenossenschaft Kurtscheid	12.772,63	21.272,63	8.500,00
	37913202 Grabräumungskaution	15.573,10	16.273,10	700,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	433,73	1.041,65	607,92
	37962000 Umsatzsteuer 19%	15.574,60	23.052,19	7.477,59
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.062.927,13</b>	<b>8.222.113,76</b>	<b>159.186,63</b>

## **Produktplan OG Kurtscheid**

Der Produktplan der OG Kurtscheid gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 41

Produkte:

### **Teilhaushalte:**

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



## Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 07 Ortsgemeinde Kurtscheid

Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)				
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1 Zentrale Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01				
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01				
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01				
						1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01			
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01			
					1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01			
							1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01			
							1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01			
							1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01			
							1.1.4.2.7000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	01			
							1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01		
								1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01		
								1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01		
							1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01
							2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz
					2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen				01		
					3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	01	
								3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01
									3.6.6.0.4000	Jugendräume	01	
		4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01				
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01				
					5.1.1.1 Raumordnung, Landesplanung	5.1.1.1.2000	Raumordnungsverfahren	01				
					5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01				
					5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01				
					5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01				
						5.1.1.4.2000	Planungs- und Gestaltungsberatung	01				
					5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01		
								5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	01		
								5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	01		
								5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	01		
								5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	01	
									5.4.1.3.2000	Winterdienst	01	
								5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	01	
								5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	01	
								5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000		01
								5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz
					5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01					
					5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.5.1.2.7000	Aussichtsplattform			01		
					5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	5.5.3.1.0000			Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	01	
							5.5.3.1.1000			Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	01	
							5.5.3.1.2000			Reihengräber, Wahlgräber	01	
							5.5.3.1.3000			Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	01	
					5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	01			
		5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		01						
		5.7 Wirtschaft und	5.7.3 Allgemeine	5.7.3.1 Kommunale allgemeine	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser,	01					



# **Gesamtergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.455.894,29	1.398.260	1.852.650	1.895.140	1.926.240	1.954.320
40110000	Grundsteuer A	1.906,95	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	166.527,92	209.830	214.000	214.000	214.000	214.000
40130000	Gewerbesteuer	554.948,56	430.000	890.000	890.000	890.000	890.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.039,77	573.000	564.800	599.820	625.620	648.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.085,06	112.900	113.760	117.400	119.860	122.260
40330000	Hundesteuer	5.591,00	5.740	5.940	5.940	5.940	5.940
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	56.795,03	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.631,53	79.790	136.940	116.289	115.070	75.210
41441000	vom Bund	1.679,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41442000	vom Land	12.420,26	10.030	47.220	40.460	40.460	500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.532,96	44.930	44.670	30.780	30.880	30.980
41446000	von Sparkassen	165,91	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.833,32	24.660	24.880	24.879	23.560	23.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.329,12	33.160	33.794	33.754	33.685	33.682
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	425,00	250	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.837,47	6.650	7.900	7.900	7.900	7.900
43224000	für das Bestattungswesen	5.700,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.307,73	14.300	14.308	14.308	14.308	14.308
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.058,92	4.460	4.786	4.746	4.677	4.674
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.578,48	44.830	39.690	39.690	39.690	39.690
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.505,56	27.000	24.040	24.040	24.040	24.040
44120000	Mieten und Pachten	18.072,92	17.830	15.650	15.650	15.650	15.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.403,15	39.500	54.500	39.500	24.500	9.500
44242000	vom Land	143,84	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	9.435,22	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44251000	von privaten Unternehmen	21.824,09	30.000	45.000	30.000	15.000	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.609,53	38.000	93.000	38.000	38.000	38.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-19.147,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	450,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	27.274,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.032,48	0	55.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.446,10</b>	<b>1.633.540</b>	<b>2.210.574</b>	<b>2.162.373</b>	<b>2.177.185</b>	<b>2.150.402</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.960,10	154.960	155.570	160.960	165.490	169.090
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.300	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	474,08	600	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	83.849,22	88.070	88.770	92.470	95.250	98.100
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.820	1.870	1.930	1.980
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.252,29	22.200	16.000	16.350	16.700	17.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.772,38	6.800	7.010	7.220	7.440	7.660
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.363,20	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.742,93	18.540	19.600	20.200	20.800	20.410
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.550	1.590	1.640	1.690
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.820	3.020	3.110	3.210	3.300

# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.957,25	304.050	316.810	232.350	226.350	237.350
52201000	Heizung	9.568,25	89.020	47.350	42.170	42.170	42.170
52202000	Strom	16.210,96	42.030	27.930	24.150	24.150	24.150
52203000	Wasser / Abwasser	39.245,84	47.410	37.390	37.390	37.390	37.390
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216,71	850	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	2.308,97	2.490	2.440	2.440	2.440	2.440
52209000	Ausgaben für Winterdienst	219,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.130,18	31.900	69.400	13.400	13.400	13.400
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	4.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312000	Außenanlagen	147,56	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614,97	3.200	3.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.833,10	17.400	12.200	12.200	12.200	12.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.678,48	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27,99	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.457,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.927,82	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,58	800	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.977,50	9.750	9.550	8.050	8.050	8.050
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	2.345,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	9.611,93	5.000	20.500	12.500	9.500	20.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.070,50	17.000	32.750	32.750	32.750	32.750
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.550,16	12.000	26.000	17.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	123.109,59	122.270	125.300	123.156	118.011	112.180
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.222,27	5.220	5.222	4.923	4.923	4.923
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.640	1.640	1.640	1.640
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53440000	mit Kulturanlagen	1.454,24	1.460	1.454	1.454	1.454	1.454
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.752,78	29.760	29.751	29.750	25.934	25.934
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.926,90	44.320	46.130	46.030	45.930	44.875
53810000	Fahrzeuge	10.606,86	10.610	9.814	9.250	9.250	4.624
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.039,09	1.040	1.039	259	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.375,97	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.039,21	14.770	15.160	14.760	13.790	13.640
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	650	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983.914,56	1.148.850	1.826.190	1.683.720	1.683.720	1.683.720
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.501,48	117.070	258.960	168.960	168.960	168.960
54144000	an Zweckverbände	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
54150000	an den privaten Bereich	2.400,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
54190000	an Sonstige	14.604,49	15.400	65.400	20.400	20.400	20.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	50.322,59	39.500	81.900	81.900	81.900	81.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	10.241,00	0	15.470	8.000	8.000	8.000
54421000	Landkreise	573.853,00	633.800	849.810	849.810	849.810	849.810
54423000	Verbandsgemeinden	267.807,00	332.610	542.440	542.440	542.440	542.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.446,92	32.340	39.740	30.780	30.780	30.710
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	678,30	800	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,38	800	800	800	800	800

# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	197,86	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	636,65	2.000	2.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.317,38	0	2.500	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.759,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	350,03	400	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	764,13	1.100	3.600	1.100	1.100	1.100
56341000	Fernmeldegebühren	1.024,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.999,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	4.858,26	5.610	6.060	6.700	6.700	6.700
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.270	2.360	2.360	2.360	2.360
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.095,84	2.530	2.600	2.600	2.600	2.530
56414000	Unfallversicherungen	1.171,87	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.466,38	3.640	3.510	3.510	3.510	3.510
56419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
56430000	Sonstige Beiträge	1.374,00	1.390	1.510	1.510	1.510	1.510
56490000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
56552000	Pauschalwertberichtigung	712,79	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	771,20	1.010	980	980	980	980
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.241,05	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	5,00	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	100	700	100	100	100
56950000	Ehrengaben	926,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	154,47	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.388,42</b>	<b>1.762.470</b>	<b>2.463.610</b>	<b>2.230.966</b>	<b>2.224.351</b>	<b>2.233.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.057,68</b>	<b>-128.930</b>	<b>-253.036</b>	<b>-68.593</b>	<b>-47.166</b>	<b>-82.648</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.268,00	1.000	38.500	26.000	26.000	26.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.243,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.316,11	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.941,11	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	375,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.584,11</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.473,57</b>	<b>-128.430</b>	<b>-215.036</b>	<b>-43.093</b>	<b>-21.666</b>	<b>-57.148</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>152.473,57</b>	<b>-128.430</b>	<b>-215.036</b>	<b>-43.093</b>	<b>-21.666</b>	<b>-57.148</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.423.550,19	1.398.260	1.852.650	1.895.140	1.926.240	1.954.320
60110000	Grundsteuer A	1.549,02	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
60120000	Grundsteuer B	155.877,70	209.830	214.000	214.000	214.000	214.000
60130000	Gewerbesteuer	524.792,63	430.000	890.000	890.000	890.000	890.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	561.957,21	573.000	564.800	599.820	625.620	648.760
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.281,76	112.900	113.760	117.400	119.860	122.260
60330000	Hundesteuer	5.606,50	5.740	5.940	5.940	5.940	5.940
60521000	Familienleistungsausgleich	59.485,37	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.586,17	55.130	112.060	91.410	91.510	51.650
61441000	vom Bund	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61442000	vom Land	12.420,26	10.030	47.220	40.460	40.460	500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.930	44.670	30.780	30.880	30.980
61446000	von Sparkassen	165,91	170	170	170	170	170
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	17.179,47	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	442,00	250	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.137,47	6.650	7.900	7.900	7.900	7.900
63224000	für das Bestattungswesen	6.600,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63690000	Sonstige	2.000,00	500	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.464,86	44.830	39.690	39.690	39.690	39.690
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.663,69	27.000	24.040	24.040	24.040	24.040
64120000	Mieten und Pachten	17.801,17	17.830	15.650	15.650	15.650	15.650
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.646,11	39.000	54.500	39.500	24.500	9.500
64242000	vom Land	143,84	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.496,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von Sonstigen	28.005,43	36.500	52.000	37.000	22.000	7.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.239,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66250000	Konzessionsabgaben	26.789,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
66290000	Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.666,70</b>	<b>1.590.120</b>	<b>2.111.600</b>	<b>2.118.440</b>	<b>2.134.640</b>	<b>2.107.860</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.720,10	153.460	154.070	159.460	163.990	167.590
70110000	Bürgermeister	10.668,00	11.300	12.000	12.350	12.720	13.100
70120000	Beigeordnete	474,08	600	700	700	700	700
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
70221000	Vergütungen	83.849,22	88.070	88.770	92.470	95.250	98.100
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.820	1.870	1.930	1.980
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	11.252,29	22.200	16.000	16.350	16.700	17.050
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.772,38	6.800	7.010	7.220	7.440	7.660
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.363,20	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.742,93	18.540	19.600	20.200	20.800	20.410
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	1.550	1.590	1.640	1.690
71130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.820	3.020	3.110	3.210	3.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.139,03	304.050	316.810	232.350	226.350	237.350
72201000	Heizung	18.849,12	89.020	47.350	42.170	42.170	42.170
72202000	Strom	13.616,20	42.030	27.930	24.150	24.150	24.150
72203000	Wasser / Abwasser	38.657,71	47.410	37.390	37.390	37.390	37.390
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216,71	850	900	900	900	900
72206000	Abfallbeseitigung	2.308,97	2.490	2.440	2.440	2.440	2.440
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	219,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.500,32	31.900	69.400	13.400	13.400	13.400
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	4.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72312000	Außenanlagen	147,56	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,01	3.200	3.000	2.000	2.000	2.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.809,98	17.400	12.200	12.200	12.200	12.200
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	16.779,09	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	27,99	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.457,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.786,01	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,58	800	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.182,31	9.750	9.550	8.050	8.050	8.050
72420000	Getränke und Verzehrkosten	2.678,17	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.047,05	5.000	20.500	12.500	9.500	20.500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.493,66	29.000	58.750	49.750	46.750	46.750
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	999.039,23	1.148.850	1.826.190	1.683.720	1.683.720	1.633.720
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.501,48	117.070	258.960	168.960	168.960	118.960
74144000	an Zweckverbände	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	14.254,49	15.000	65.000	20.000	20.000	20.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.750,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
74310000	Gewerbesteuerumlage	57.181,26	39.500	81.900	81.900	81.900	81.900
74412000	Finanzausgleichsumlage	18.507,00	0	15.470	8.000	8.000	8.000
74421000	Landkreise	573.853,00	633.800	849.810	849.810	849.810	849.810
74423000	Verbandsgemeinden	267.807,00	332.610	542.440	542.440	542.440	542.440
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.070,75	32.340	39.740	30.780	30.780	30.710
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	0	0	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	916,30	800	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,15	800	800	800	800	800
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	197,86	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	636,65	2.000	2.000	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.889,07	0	2.500	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.818,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76310000	Büromaterial	350,03	400	500	500	500	500
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	447,13	1.100	3.600	1.100	1.100	1.100
76341000	Femmeldegebühren	1.036,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.713,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76411000	Gebäudeversicherungen	4.858,26	5.610	6.060	6.700	6.700	6.700
76412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.270	2.360	2.360	2.360	2.360
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.095,84	2.530	2.600	2.600	2.600	2.530
76414000	Unfallversicherungen	1.171,87	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.466,38	3.640	3.510	3.510	3.510	3.510
76419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
76430000	sonstige Beiträge	1.374,00	1.390	1.510	1.510	1.510	1.510
76490000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
76810000	Grundsteuer	771,20	1.010	980	980	980	980
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	11.241,05	0	0	0	0	0
76920000	Verfüungsmittel	5,00	250	250	250	250	250
76930000	Repräsentationen	0,00	100	700	100	100	100
76931000	Ehrengaben	966,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	79,68	600	600	600	600	600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.969,11</b>	<b>1.638.700</b>	<b>2.336.810</b>	<b>2.106.310</b>	<b>2.104.840</b>	<b>2.069.370</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.697,59</b>	<b>-48.580</b>	<b>-225.210</b>	<b>12.130</b>	<b>29.800</b>	<b>38.490</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.309,00	1.000	38.500	26.000	26.000	26.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	25.000	25.000	25.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	500	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.284,00	500	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	375,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	375,00	500	500	500	500	500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.684,00</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>189.013,59</b>	<b>-48.080</b>	<b>-187.210</b>	<b>37.630</b>	<b>55.300</b>	<b>63.990</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2024

lfd. 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>189.013,59</b>	<b>-48.080</b>	<b>-187.210</b>	<b>37.630</b>	<b>55.300</b>	<b>63.990</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159,20	7.750	55.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	55.000	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.159,20	1.750	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.870,00	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	12.870,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.029,20</b>	<b>7.750</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.156,85	104.000	223.000	17.000	17.000	17.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.437,07	25.000	25.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401,19	10.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	4.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	25.000	0	15.000	15.000	15.000
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.293,59	12.000	32.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	82.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.156,85</b>	<b>104.000</b>	<b>223.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.127,65</b>	<b>-96.250</b>	<b>-168.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	184.885,94	-144.330	-355.210	20.630	38.300	46.990
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-197.176,40	-144.330	-355.210	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214.381,89	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.411.558,29	-144.330	-355.210	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-197.176,40</b>	<b>-144.330</b>	<b>-355.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.290,46	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.200,00	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	8.602,38	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-5.511,92	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-184.885,94</b>	<b>-144.330</b>	<b>-355.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-184.885,94	-144.330	-355.210	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	189.013,59	-48.080	-187.210	37.630	55.300	63.990

# Teilergebnishaushalt

# Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.631,53	79.790	136.940	116.289	115.070	75.210
41441000	vom Bund	1.679,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41442000	vom Land	12.420,26	10.030	47.220	40.460	40.460	500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.532,96	44.930	44.670	30.780	30.880	30.980
41446000	von Sparkassen	165,91	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24.833,32	24.660	24.880	24.879	23.560	23.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.329,12	33.160	33.794	33.754	33.685	33.682
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	425,00	250	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.837,47	6.650	7.900	7.900	7.900	7.900
43224000	für das Bestattungswesen	5.700,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.307,73	14.300	14.308	14.308	14.308	14.308
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.058,92	4.460	4.786	4.746	4.677	4.674
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.578,48	44.830	39.690	39.690	39.690	39.690
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	30.505,56	27.000	24.040	24.040	24.040	24.040
44120000	Mieten und Pachten	18.072,92	17.830	15.650	15.650	15.650	15.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.403,15	39.500	54.500	39.500	24.500	9.500
44242000	vom Land	143,84	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	9.435,22	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44251000	von privaten Unternehmen	21.824,09	30.000	45.000	30.000	15.000	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.609,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-19.147,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	450,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	27.274,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.032,48	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.551,81</b>	<b>235.280</b>	<b>302.924</b>	<b>267.233</b>	<b>250.945</b>	<b>196.082</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.960,10	154.960	155.570	160.960	165.490	169.090
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.300	12.000	12.350	12.720	13.100
50120000	Beigeordnete	474,08	600	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	83.849,22	88.070	88.770	92.470	95.250	98.100
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.820	1.870	1.930	1.980
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.252,29	22.200	16.000	16.350	16.700	17.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.772,38	6.800	7.010	7.220	7.440	7.660
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.363,20	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.742,93	18.540	19.600	20.200	20.800	20.410
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.550	1.590	1.640	1.690
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.820	3.020	3.110	3.210	3.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.957,25	304.050	316.810	232.350	226.350	237.350
52201000	Heizung	9.568,25	89.020	47.350	42.170	42.170	42.170
52202000	Strom	16.210,96	42.030	27.930	24.150	24.150	24.150
52203000	Wasser / Abwasser	39.245,84	47.410	37.390	37.390	37.390	37.390
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216,71	850	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	2.308,97	2.490	2.440	2.440	2.440	2.440
52209000	Ausgaben für Winterdienst	219,43	1.000	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							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.130,18	31.900	69.400	13.400	13.400	13.400
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	4.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312000	Außenanlagen	147,56	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614,97	3.200	3.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.833,10	17.400	12.200	12.200	12.200	12.200
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.678,48	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27,99	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.457,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.927,82	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,58	800	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.977,50	9.750	9.550	8.050	8.050	8.050
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	2.345,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	9.611,93	5.000	20.500	12.500	9.500	20.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.070,50	17.000	32.750	32.750	32.750	32.750
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	13.550,16	12.000	26.000	17.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	119.204,89	118.370	121.396	119.551	114.406	108.575
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.317,57	1.320	1.318	1.318	1.318	1.318
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.640	1.640	1.640	1.640
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53440000	mit Kulturanlagen	1.454,24	1.460	1.454	1.454	1.454	1.454
53490000	mit sonstigen Gebäuden	29.752,78	29.760	29.751	29.750	25.934	25.934
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.926,90	44.320	46.130	46.030	45.930	44.875
53810000	Fahrzeuge	10.606,86	10.610	9.814	9.250	9.250	4.624
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.039,09	1.040	1.039	259	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.375,97	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.039,21	14.770	15.160	14.760	13.790	13.640
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	650	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
54144000	an Zweckverbände	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.332,08	31.930	39.330	30.370	30.370	30.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	678,30	800	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,38	800	800	800	800	800
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	197,86	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	636,65	2.000	2.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.317,38	0	2.500	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.759,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	350,03	400	500	500	500	500
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	764,13	1.100	3.600	1.100	1.100	1.100
56341000	Fernmeldegebühren	1.024,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.999,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# 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							
56411000	Gebäudeversicherungen	4.858,26	5.610	6.060	6.700	6.700	6.700
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.270	2.360	2.360	2.360	2.360
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.095,84	2.530	2.600	2.600	2.600	2.530
56414000	Unfallversicherungen	1.171,87	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.466,38	3.640	3.510	3.510	3.510	3.510
56419000	Sonstige Versicherungen	532,47	540	540	540	540	540
56430000	Sonstige Beiträge	971,95	980	1.100	1.100	1.100	1.100
56490000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	771,20	1.010	980	980	980	980
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11.241,05	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	5,00	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	0,00	100	700	100	100	100
56950000	Ehrengaben	926,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	154,47	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.639,32</b>	<b>615.280</b>	<b>641.116</b>	<b>551.241</b>	<b>544.626</b>	<b>553.325</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.087,51</b>	<b>-380.000</b>	<b>-338.192</b>	<b>-284.008</b>	<b>-293.681</b>	<b>-357.243</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.087,51</b>	<b>-380.000</b>	<b>-338.192</b>	<b>-284.008</b>	<b>-293.681</b>	<b>-357.243</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-319.087,51</b>	<b>-380.000</b>	<b>-338.192</b>	<b>-284.008</b>	<b>-293.681</b>	<b>-357.243</b>

# 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	1.455.894,29	1.398.260	1.852.650	1.895.140	1.926.240	1.954.320
40110000	Grundsteuer A	1.906,95	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	166.527,92	209.830	214.000	214.000	214.000	214.000
40130000	Gewerbesteuer	554.948,56	430.000	890.000	890.000	890.000	890.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.039,77	573.000	564.800	599.820	625.620	648.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.085,06	112.900	113.760	117.400	119.860	122.260
40330000	Hundesteuer	5.591,00	5.740	5.940	5.940	5.940	5.940
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	56.795,03	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	55.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	55.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.894,29</b>	<b>1.398.260</b>	<b>1.907.650</b>	<b>1.895.140</b>	<b>1.926.240</b>	<b>1.954.320</b>
E11	- Abschreibungen	3.904,70	3.900	3.904	3.605	3.605	3.605
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.904,70	3.900	3.904	3.605	3.605	3.605
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.729,56	1.142.880	1.818.180	1.675.710	1.675.710	1.675.710
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.501,48	117.070	258.960	168.960	168.960	168.960
54150000	an den privaten Bereich	2.400,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
54190000	an Sonstige	14.604,49	15.400	65.400	20.400	20.400	20.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	50.322,59	39.500	81.900	81.900	81.900	81.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	10.241,00	0	15.470	8.000	8.000	8.000
54421000	Landkreise	573.853,00	633.800	849.810	849.810	849.810	849.810
54423000	Verbandsgemeinden	267.807,00	332.610	542.440	542.440	542.440	542.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,84	410	410	410	410	410
56430000	Sonstige Beiträge	402,05	410	410	410	410	410
56552000	Pauschalwertberichtigung	712,79	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.749,10</b>	<b>1.147.190</b>	<b>1.822.494</b>	<b>1.679.725</b>	<b>1.679.725</b>	<b>1.679.725</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.145,19</b>	<b>251.070</b>	<b>85.156</b>	<b>215.415</b>	<b>246.515</b>	<b>274.595</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.268,00	1.000	38.500	26.000	26.000	26.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.243,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.316,11	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.941,11	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	375,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.584,11</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.561,08</b>	<b>251.570</b>	<b>123.156</b>	<b>240.915</b>	<b>272.015</b>	<b>300.095</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>471.561,08</b>	<b>251.570</b>	<b>123.156</b>	<b>240.915</b>	<b>272.015</b>	<b>300.095</b>

# Teilfinanzhaushalt



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-242.596,32</b>	<b>-303.550</b>	<b>-259.270</b>	<b>-206.890</b>	<b>-220.320</b>	<b>-289.710</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159,20	7.750	55.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	55.000	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.159,20	1.750	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.870,00	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	12.870,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.029,20</b>	<b>7.750</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.156,85	104.000	223.000	17.000	17.000	17.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.437,07	25.000	25.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401,19	10.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	4.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	25.000	0	15.000	15.000	15.000
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.293,59	12.000	32.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	82.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.156,85</b>	<b>104.000</b>	<b>223.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.127,65</b>	<b>-96.250</b>	<b>-168.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-246.723,97	-399.800	-427.270	-223.890	-237.320	-306.710
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.330</b>	<b>-355.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.330</b>	<b>-355.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.790,46	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	700,00	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	8.602,38	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-5.511,92	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.790,46</b>	<b>-144.330</b>	<b>-355.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.790,46	-144.330	-355.210	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-242.596,32	-303.550	-259.270	-206.890	-220.320	-289.710

# 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	431.609,91	255.470	72.060	244.520	275.620	353.700
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	431.609,91	255.470	72.060	244.520	275.620	353.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-197.176,40	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	-197.176,40	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.500,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	8.500,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-188.676,40	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-188.676,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	431.609,91	255.470	72.060	244.520	275.620	353.700

# Teilergebnishaushalte auf Produktebene



# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.926,23	3.900	5.650	4.050	4.050	4.050
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.999,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56490000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	0,00	100	700	100	100	100
56950000	Ehrengaben	926,91	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.926,23</b>	<b>3.900</b>	<b>5.650</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.926,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.650</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.926,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.650</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.926,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.650</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,47	300	0	0	0	0
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	70,47	300	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,47</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-980,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# 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	1.545,48	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.545,48	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.869,87	4.000	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	3.002,31	3.100	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	232,45	240	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	635,11	660	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	678,30	800	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	678,30	800	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.548,17</b>	<b>4.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.002,69</b>	<b>-4.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.002,69</b>	<b>-4.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.002,69</b>	<b>-4.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# 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	14.767,92	15.070	15.650	15.650	15.650	15.650
44120000	Mieten und Pachten	14.767,92	15.070	15.650	15.650	15.650	15.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44250000	vom privaten Bereich	1.496,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.264,76</b>	<b>17.570</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.491,81	1.560	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.157,30	1.200	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	89,54	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244,97	260	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,60	6.980	15.350	5.070	5.070	5.070
52201000	Heizung	142,67	2.120	1.390	1.270	1.270	1.270
52202000	Strom	532,01	750	500	340	340	340
52203000	Wasser / Abwasser	969,56	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
52206000	Abfallbeseitigung	360,00	360	360	360	360	360
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.877,36	2.500	12.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	2.236,74	2.240	2.237	2.237	2.237	2.237
53410000	mit Wohnbauten	649,50	650	650	650	650	650
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.587,24	1.590	1.587	1.587	1.587	1.587
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,81	1.160	1.180	1.180	1.180	1.180
56411000	Gebäudeversicherungen	310,05	360	390	390	390	390
56810000	Grundsteuer	619,76	800	790	790	790	790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.539,96</b>	<b>11.940</b>	<b>18.767</b>	<b>8.487</b>	<b>8.487</b>	<b>8.487</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.724,80</b>	<b>5.630</b>	<b>-617</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.724,80</b>	<b>5.630</b>	<b>-617</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.724,80</b>	<b>5.630</b>	<b>-617</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>



# 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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	545,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.443,89	3.610	117.200	121.760	125.420	128.150
50221000	Vergütungen	2.671,80	2.780	88.770	92.470	95.250	98.100
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.820	1.870	1.930	1.980
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,70	230	7.010	7.220	7.440	7.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	565,39	600	19.600	20.200	20.800	20.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,02	21.950	19.860	15.870	15.870	15.870
52201000	Heizung	800,75	8.900	4.220	3.780	3.780	3.780
52202000	Strom	307,82	850	440	390	390	390
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	50	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	946,08	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	27,99	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.457,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.927,82	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,08	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924,98	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	11.705,01	11.710	10.914	10.350	10.350	5.724
53490000	mit sonstigen Gebäuden	740,28	740	740	740	740	740
53810000	Fahrzeuge	10.606,86	10.610	9.814	9.250	9.250	4.624
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,87	360	360	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.816,35	3.540	3.670	3.670	3.670	3.670
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,38	800	800	800	800	800
56411000	Gebäudeversicherungen	407,45	470	510	510	510	510
56412000	Kfz-Versicherungen	2.155,52	2.270	2.360	2.360	2.360	2.360
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.509,27</b>	<b>40.810</b>	<b>151.644</b>	<b>151.650</b>	<b>155.310</b>	<b>153.414</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.964,27</b>	<b>-40.810</b>	<b>-151.644</b>	<b>-151.650</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.414</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.964,27</b>	<b>-40.810</b>	<b>-151.644</b>	<b>-151.650</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.414</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.964,27</b>	<b>-40.810</b>	<b>-151.644</b>	<b>-151.650</b>	<b>-155.310</b>	<b>-153.414</b>

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,79	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	712,79	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-712,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	143,84	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	143,84	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	143,84	0	-2.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>143,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,91	170	170	170	170	170
41446000	von Sparkassen	165,91	170	170	170	170	170
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,91</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	569,19	600	800	800	800	800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	154,47	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723,66</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557,75</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557,75</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-557,75</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>

# 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	13.976,51	47.380	47.120	33.230	33.330	33.430
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.532,96	44.930	44.670	30.780	30.880	30.980
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.443,55	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.976,51</b>	<b>47.380</b>	<b>47.120</b>	<b>33.230</b>	<b>33.330</b>	<b>33.430</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.230,65	15.000	8.700	8.900	9.100	9.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.230,65	15.000	8.700	8.900	9.100	9.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518,64	72.800	66.440	37.820	37.820	37.820
52201000	Heizung	5.590,00	48.600	27.420	24.370	24.370	24.370
52202000	Strom	2.510,00	6.000	4.220	3.650	3.650	3.650
52203000	Wasser / Abwasser	2.874,39	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	1.095,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.301,69	12.500	30.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Außenanlagen	147,56	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.423,17	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.390,77	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.864,01	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.516,39	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
53990000	Sonstige Abschreibungen	652,00	650	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,81	2.050	2.210	2.850	2.850	2.850
56411000	Gebäudeversicherungen	1.762,81	2.050	2.210	2.850	2.850	2.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.935,27</b>	<b>104.290</b>	<b>91.790</b>	<b>64.010</b>	<b>64.210</b>	<b>64.410</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.958,76</b>	<b>-56.910</b>	<b>-44.670</b>	<b>-30.780</b>	<b>-30.880</b>	<b>-30.980</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.958,76</b>	<b>-56.910</b>	<b>-44.670</b>	<b>-30.780</b>	<b>-30.880</b>	<b>-30.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.958,76</b>	<b>-56.910</b>	<b>-44.670</b>	<b>-30.780</b>	<b>-30.880</b>	<b>-30.980</b>

# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320,00	1.320	1.320	1.319	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.320,00	1.320	1.320	1.319	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.068,88	6.330	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	4.708,19	4.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	364,54	380	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	996,15	1.050	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,82	4.720	4.240	3.200	3.200	3.200
52202000	Strom	238,52	460	320	280	280	280
52203000	Wasser / Abwasser	47,16	60	120	120	120	120
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614,97	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41,34	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50	500	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	989,33	700	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.176,20	5.180	5.177	5.176	1.360	1.360
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.817,46	3.820	3.817	3.816	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.358,74	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,24	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	1,24	10	10	10	10	10
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.475,14</b>	<b>16.240</b>	<b>9.427</b>	<b>8.386</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.155,14</b>	<b>-14.920</b>	<b>-8.107</b>	<b>-7.067</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.570</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.155,14</b>	<b>-14.920</b>	<b>-8.107</b>	<b>-7.067</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.155,14</b>	<b>-14.920</b>	<b>-8.107</b>	<b>-7.067</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.570</b>

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,15	130	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	96,32	100	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	7,44	10	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20,39	20	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,15</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124,15</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124,15</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-124,15</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.317,38	0	2.500	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.317,38	0	2.500	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317,38</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317,38</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.317,38</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.317,38</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	330,00	0	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	0	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.302,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.302,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.912,73	14.450	14.708	14.708	14.708	14.708
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	10,00	0	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	595,00	150	400	400	400	400
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	14.307,73	14.300	14.308	14.308	14.308	14.308
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,08	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	476,08	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.690,85</b>	<b>16.750</b>	<b>17.008</b>	<b>17.008</b>	<b>17.008</b>	<b>17.008</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.436,76	5.670	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.217,64	4.400	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	326,71	340	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	892,41	930	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.204,57	38.120	32.700	30.420	30.420	30.420
52202000	<i>Strom</i>	8.897,81	19.320	16.900	14.620	14.620	14.620
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	398,30	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.229,98	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	13.678,48	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E11	- Abschreibungen	27.510,38	27.360	29.199	28.370	28.014	26.959
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.242,57	1.240	1.243	1.243	1.243	1.243
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	152,12	150	152	152	152	152
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.076,60	24.930	26.765	26.716	26.619	25.564
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.039,09	1.040	1.039	259	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.151,71</b>	<b>71.150</b>	<b>61.899</b>	<b>58.790</b>	<b>58.434</b>	<b>57.379</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.460,86</b>	<b>-54.400</b>	<b>-44.891</b>	<b>-41.782</b>	<b>-41.426</b>	<b>-40.371</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.460,86</b>	<b>-54.400</b>	<b>-44.891</b>	<b>-41.782</b>	<b>-41.426</b>	<b>-40.371</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.460,86</b>	<b>-54.400</b>	<b>-44.891</b>	<b>-41.782</b>	<b>-41.426</b>	<b>-40.371</b>

# 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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.099,00	14.660	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>10.937,71</i>	<i>11.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>846,85</i>	<i>890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>2.314,44</i>	<i>2.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52209000	<i>Ausgaben für Winterdienst</i>	<i>219,43</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.318,43</b>	<b>15.660</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.318,43</b>	<b>-14.660</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.318,43	-14.660	-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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.318,43</b>	<b>-14.660</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.071,73	37.600	27.420	27.420	27.420	27.420
52203000	Wasser / Abwasser	30.071,73	37.600	27.420	27.420	27.420	27.420
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.071,73</b>	<b>37.600</b>	<b>27.420</b>	<b>27.420</b>	<b>27.420</b>	<b>27.420</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.071,73</b>	<b>-37.600</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.071,73</b>	<b>-37.600</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.071,73</b>	<b>-37.600</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.420</b>

# 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	27.274,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46250000	Konzessionsabgaben	27.274,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.274,05</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.274,05</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.274,05</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>27.274,05</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286,70	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.286,70	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.760,00	2.760	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.046,70</b>	<b>4.050</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,72	400	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	293,72	400	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.884,11	2.900	2.884	2.884	2.884	2.884
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.884,11	2.900	2.884	2.884	2.884	2.884
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177,83</b>	<b>3.300</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868,87</b>	<b>750</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>868,87</b>	<b>750</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>868,87</b>	<b>750</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.594</b>

# 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	4.153,44	3.970	4.190	4.190	4.190	4.190
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.153,44	3.970	4.190	4.190	4.190	4.190
E7	+ Sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
46200000	<i>Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden</i>	450,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.603,44</b>	<b>3.970</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.179,98	34.390	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	25.740,07	26.650	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.993,14	2.070	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.446,77	5.670	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,23	9.650	9.900	8.900	8.900	8.900
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	201,79	250	500	500	500	500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	76,97	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.561,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.976,69	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	9.111,61	9.120	11.111	10.750	10.747	10.747
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	75,00	80	75	75	75	75
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	1.640	1.640	1.640	1.640
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.145,58	8.150	8.146	8.095	8.092	8.092
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	891,03	890	1.250	940	940	940
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.108,82</b>	<b>53.160</b>	<b>21.011</b>	<b>19.650</b>	<b>19.647</b>	<b>19.647</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.505,38</b>	<b>-49.190</b>	<b>-16.821</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.457</b>	<b>-15.457</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.505,38</b>	<b>-49.190</b>	<b>-16.821</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.457</b>	<b>-15.457</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-46.505,38</b>	<b>-49.190</b>	<b>-16.821</b>	<b>-15.460</b>	<b>-15.457</b>	<b>-15.457</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.5.1.2

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

**Produkt:** 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	3.409,75	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.409,75	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,07	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	128,07	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537,82</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,45	2.600	1.550	1.550	1.550	1.550
52202000	<i>Strom</i>	0,00	2.100	500	500	500	500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	790,19	0	50	50	50	50
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.133,21	0	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	470,05	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.704,88	6.710	6.704	6.704	6.704	6.704
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	1.454,24	1.460	1.454	1.454	1.454	1.454
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.250,64	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,22	280	300	300	300	300
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	237,22	280	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.335,55</b>	<b>9.590</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.797,73</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.797,73</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.797,73</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>



# Teilergebnisplan 2024

## 5.5.3.1

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

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	461,26	460	460	460	460	460
41442000	<i>vom Land</i>	461,26	460	460	460	460	460
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843,92	12.210	11.536	11.496	11.427	11.424
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	85,00	250	250	250	250	250
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	5.700,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	8.058,92	4.460	4.786	4.746	4.677	4.674
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	1.000	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.240,00	1.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.545,18</b>	<b>13.670</b>	<b>11.996</b>	<b>11.956</b>	<b>11.887</b>	<b>11.884</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.087,01	22.940	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	16.358,66	18.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.266,62	1.320	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.461,73	3.620	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,48	8.550	9.350	9.270	9.270	9.270
52202000	<i>Strom</i>	394,95	850	600	520	520	520
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.292,17	650	1.700	1.700	1.700	1.700
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	4.365,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	172,70	450	450	450	450	450
E11	- Abschreibungen	1.066,31	1.070	1.068	1.068	1.048	898
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	658,32	660	658	658	658	658
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	118,15	120	120	120	120	120
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	289,84	290	290	290	270	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.121,58	3.420	2.940	2.940	2.940	2.940
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.759,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	151,19	170	190	190	190	190
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	210,58	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500,38</b>	<b>35.980</b>	<b>13.358</b>	<b>13.278</b>	<b>13.258</b>	<b>13.108</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.955,20</b>	<b>-22.310</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.224</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.955,20</b>	<b>-22.310</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.224</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.955,20</b>	<b>-22.310</b>	<b>-1.362</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.224</b>

# 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	13.638,08	9.570	66.760	60.000	60.000	20.040
41441000	<i>vom Bund</i>	1.679,08	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41442000	<i>vom Land</i>	11.959,00	9.570	46.760	40.000	40.000	40
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.233,63	25.000	22.040	22.040	22.040	22.040
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	29.233,63	25.000	22.040	22.040	22.040	22.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.824,09	30.500	47.000	32.000	17.000	2.000
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	2.000,00	500	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	21.824,09	30.000	45.000	30.000	15.000	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-19.147,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-19.147,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.548,80</b>	<b>65.070</b>	<b>135.800</b>	<b>114.040</b>	<b>99.040</b>	<b>44.080</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.232,59	34.000	79.250	62.250	56.250	67.250
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	9.611,93	5.000	20.500	12.500	9.500	20.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.070,50	17.000	32.750	32.750	32.750	32.750
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	13.550,16	12.000	26.000	17.000	14.000	14.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	9.185,00	5.970	8.010	8.010	8.010	8.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.179,52	4.130	3.980	3.980	3.980	3.980
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.255,80	3.390	3.260	3.260	3.260	3.260
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	532,47	540	540	540	540	540
56810000	<i>Grundsteuer</i>	150,20	200	180	180	180	180
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	11.241,05	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.597,11</b>	<b>44.100</b>	<b>91.240</b>	<b>74.240</b>	<b>68.240</b>	<b>79.240</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.048,31</b>	<b>20.970</b>	<b>44.560</b>	<b>39.800</b>	<b>30.800</b>	<b>-35.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.048,31</b>	<b>20.970</b>	<b>44.560</b>	<b>39.800</b>	<b>30.800</b>	<b>-35.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.048,31</b>	<b>20.970</b>	<b>44.560</b>	<b>39.800</b>	<b>30.800</b>	<b>-35.160</b>

# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.449,07	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.449,07	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.449,07</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.404,85	2.560	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.865,80	2.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	144,41	150	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	394,64	410	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.820,61	8.340	8.335	8.335	8.335	8.335
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.820,61	8.340	8.335	8.335	8.335	8.335
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.225,46</b>	<b>11.900</b>	<b>9.335</b>	<b>9.335</b>	<b>9.335</b>	<b>9.335</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.776,39</b>	<b>-8.450</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.776,39</b>	<b>-8.450</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.776,39</b>	<b>-8.450</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.468,77	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.468,77	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.242,47	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.271,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.094,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44250000		3.094,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.077,40</b>	<b>19.470</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.618,42	18.990	7.300	7.450	7.600	7.750
50221000	<i>Vergütungen</i>	8.778,95	9.120	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	5.021,64	7.200	7.300	7.450	7.600	7.750
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	959,98	720	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.857,85	1.950	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.218,51	63.680	48.750	28.580	28.580	28.580
52201000	<i>Heizung</i>	3.034,83	29.400	14.320	12.750	12.750	12.750
52202000	<i>Strom</i>	3.329,85	11.700	4.450	3.850	3.850	3.850
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.705,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	216,71	500	600	600	600	600
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	777,00	780	780	780	780	780
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.473,54	15.000	22.000	4.000	4.000	4.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	406,76	600	600	600	600	600
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	2.274,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	29.565,87	29.300	29.327	29.237	28.287	28.287
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	22.797,36	22.800	22.797	22.797	22.797	22.797
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.035,07	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.733,44	4.460	4.490	4.400	3.450	3.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.989,54	2.480	2.460	2.460	2.460	2.460
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.989,54	2.280	2.460	2.460	2.460	2.460
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.392,34</b>	<b>114.450</b>	<b>87.837</b>	<b>67.727</b>	<b>66.927</b>	<b>67.077</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.314,94</b>	<b>-94.980</b>	<b>-66.867</b>	<b>-46.757</b>	<b>-45.957</b>	<b>-46.107</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.314,94</b>	<b>-94.980</b>	<b>-66.867</b>	<b>-46.757</b>	<b>-45.957</b>	<b>-46.107</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-49.314,94</b>	<b>-94.980</b>	<b>-66.867</b>	<b>-46.757</b>	<b>-45.957</b>	<b>-46.107</b>

# 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	1.399.099,26	1.333.660	1.790.700	1.829.360	1.857.620	1.883.160
40110000	Grundsteuer A	1.906,95	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	166.527,92	209.830	214.000	214.000	214.000	214.000
40130000	Gewerbsteuer	554.948,56	430.000	890.000	890.000	890.000	890.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.039,77	573.000	564.800	599.820	625.620	648.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.085,06	112.900	113.760	117.400	119.860	122.260
40330000	Hundesteuer	5.591,00	5.740	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.099,26</b>	<b>1.333.660</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.829.360</b>	<b>1.857.620</b>	<b>1.883.160</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.099,26</b>	<b>1.333.660</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.829.360</b>	<b>1.857.620</b>	<b>1.883.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.399.099,26</b>	<b>1.333.660</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.829.360</b>	<b>1.857.620</b>	<b>1.883.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.399.099,26</b>	<b>1.333.660</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.829.360</b>	<b>1.857.620</b>	<b>1.883.160</b>

# 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	55.000	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	55.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	3.403,64	3.400	3.404	3.404	3.404	3.404
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.403,64	3.400	3.404	3.404	3.404	3.404
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.656,97	1.098.480	1.731.680	1.589.210	1.589.210	1.589.210
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.501,48	117.070	258.960	168.960	168.960	168.960
54190000	an Sonstige	14.254,49	15.000	65.000	20.000	20.000	20.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	10.241,00	0	15.470	8.000	8.000	8.000
54421000	Landkreise	573.853,00	633.800	849.810	849.810	849.810	849.810
54423000	Verbandsgemeinden	267.807,00	332.610	542.440	542.440	542.440	542.440
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.060,61</b>	<b>1.101.880</b>	<b>1.735.084</b>	<b>1.592.614</b>	<b>1.592.614</b>	<b>1.592.614</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.060,61</b>	<b>-1.101.880</b>	<b>-1.680.084</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-925.060,61</b>	<b>-1.101.880</b>	<b>-1.680.084</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-925.060,61</b>	<b>-1.101.880</b>	<b>-1.680.084</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.592.614</b>

# Teilergebnisplan 2024

## 6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.322,59	39.500	81.900	81.900	81.900	81.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	50.322,59	39.500	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.322,59</b>	<b>39.500</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.322,59</b>	<b>-39.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.322,59</b>	<b>-39.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.322,59</b>	<b>-39.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>

# 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	56.795,03	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	56.795,03	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.795,03</b>	<b>64.600</b>	<b>61.950</b>	<b>65.780</b>	<b>68.620</b>	<b>71.160</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.795,03</b>	<b>64.600</b>	<b>61.950</b>	<b>65.780</b>	<b>68.620</b>	<b>71.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.795,03</b>	<b>64.600</b>	<b>61.950</b>	<b>65.780</b>	<b>68.620</b>	<b>71.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>56.795,03</b>	<b>64.600</b>	<b>61.950</b>	<b>65.780</b>	<b>68.620</b>	<b>71.160</b>



# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.468,00	1.000	38.500	26.000	26.000	26.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	25.000	25.000	25.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.243,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	375,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	375,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.843,00</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.843,00</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.843,00</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	501,06	500	500	201	201	201
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	501,06	500	500	201	201	201
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.750,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
54150000	an den privaten Bereich	2.400,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
54190000	an Sonstige	350,00	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402,05	410	410	410	410	410
56430000	Sonstige Beiträge	402,05	410	410	410	410	410
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.653,11</b>	<b>5.810</b>	<b>5.510</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>	<b>5.211</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.653,11</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.941,11	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.941,11	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.941,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.594,22</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.594,22</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>	<b>-5.211</b>

# Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

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

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

# Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-27.437,40	-31.580	-28.900	-26.380	-26.900	-27.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.437,40	-31.580	-28.900	-26.380	-26.900	-27.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.437,40	-31.580	-28.900	-26.380	-26.900	-27.350

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.680,63</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.650</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.680,63	-3.900	-5.650	-4.050	-4.050	-4.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.680,63	-3.900	-5.650	-4.050	-4.050	-4.050

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-910,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-910,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-910,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-4.786,17	-4.800	-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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.786,17	-4.800	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.786,17	-4.800	-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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.222,23</b>	<b>7.870</b>	<b>1.620</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.400,48	25.000	0	15.000	15.000	15.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.400,48	0	0	0	0	0
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	25.000	0	15.000	15.000	15.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.400,48	25.000	0	15.000	15.000	15.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.821,75	-17.130	1.620	-3.100	-3.100	-3.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.222,23	7.870	1.620	11.900	11.900	11.900

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.393,88</b>	<b>-29.100</b>	<b>-140.730</b>	<b>-141.300</b>	<b>-144.960</b>	<b>-147.690</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.393,88	-31.600	-142.730	-143.300	-146.960	-149.690
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.393,88	-29.100	-140.730	-141.300	-144.960	-147.690

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>143,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	143,84	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143,84	0	-2.500	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

# 2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-482,96</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-482,96	-1.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482,96	-1.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

# Teilfinanzplan 2024

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.392,09</b>	<b>-44.920</b>	<b>-32.680</b>	<b>-18.790</b>	<b>-18.890</b>	<b>-18.990</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	55.000	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.000	55.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	104.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	14.000	104.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.392,09	-52.920	-81.680	-18.790	-18.890	-18.990
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.392,09	-44.920	-32.680	-18.790	-18.890	-18.990

# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.220,76</b>	<b>-11.060</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.220,76	-11.060	-7.250	-3.210	-3.210	-3.210
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	-8.220,76	-11.060	-4.250	-3.210	-3.210	-3.210

# Teilfinanzplan 2024

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124,15</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	4.000	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124,15	-7.330	-4.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-124,15	-330	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## 5.1.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-7.889,07	0	-2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.889,07	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.889,07	0	-2.500	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.4</b>	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>	330,00	0	50	50	50	50
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	330,00	0	50	50	50	50
	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	330,00	0	50	50	50	50

# Teilfinanzplan 2024

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.408,30</b>	<b>-43.640</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>	<b>-30.020</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	0	55.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	55.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.433,30	-43.640	-87.300	-30.020	-30.020	-30.020
	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	-34.408,30	-43.640	-32.300	-30.020	-30.020	-30.020

# Teilfinanzplan 2024

## 5.4.1.3

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.3</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.318,43</b>	<b>-14.660</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.318,43	-14.660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.318,43	-14.660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2024

## 5.4.1.4

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.4</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-30.071,73	-37.600	-27.420	-27.420	-27.420	-27.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.071,73	-37.600	-27.420	-27.420	-27.420	-27.420
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.071,73	-37.600	-27.420	-27.420	-27.420	-27.420

# Teilfinanzplan 2024

## 5.4.1.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.5</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.789,90</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.789,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.789,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

# Teilfinanzplan 2024

# 5.4.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.466,28</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.466,28	2.360	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.466,28	2.360	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## 5.5.1.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.513,20</b>	<b>-44.040</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159,20	1.750	0	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.159,20	1.750	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.159,20</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.165,43	2.500	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.988,74	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401,19	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	775,50	2.500	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.165,43</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.006,23</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.519,43	-44.790	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.513,20	-44.040	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900

# Teilfinanzplan 2024

## 5.5.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.252,63</b>	<b>-2.880</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	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	0	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	7.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.252,63	-27.880	-11.850	-1.850	-1.850	-1.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.252,63	-2.880	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850



# Teilfinanzplan 2024

## 5.5.3.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.199,09</b>	<b>-25.700</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.870,00	0	0	0	0	0
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte</i>	<i>12.870,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.329,09	-25.700	-5.080	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.199,09	-25.700	-5.080	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilfinanzplan 2024

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.730,38</b>	<b>20.970</b>	<b>44.560</b>	<b>39.800</b>	<b>30.800</b>	<b>-35.160</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47,85	25.000	25.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47,85	25.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,85	25.000	25.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.778,23	-4.030	19.560	39.800	30.800	-35.160
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.090,46	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	8.602,38	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-5.511,92	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.090,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.090,46	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.730,38	20.970	44.560	39.800	30.800	-35.160

# Teilfinanzplan 2024

# 5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.404,85	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.404,85	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.404,85	-3.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2024

# 5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.332,85</b>	<b>-72.150</b>	<b>-44.010</b>	<b>-23.990</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.290</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.518,09	3.000	20.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.518,09	3.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518,09	3.000	20.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.518,09</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.850,94	-75.150	-64.010	-23.990	-24.140	-24.290
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.332,85	-72.150	-44.010	-23.990	-24.140	-24.290

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.364.064,82	1.333.660	1.790.700	1.829.360	1.857.620	1.883.160
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.364.064,82	1.333.660	1.790.700	1.829.360	1.857.620	1.883.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	1.364.064,82	1.333.660	1.790.700	1.829.360	1.857.620	1.883.160

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-929.922,97</b>	<b>-1.098.480</b>	<b>-1.731.680</b>	<b>-1.589.210</b>	<b>-1.589.210</b>	<b>-1.539.210</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-929.922,97	-1.098.480	-1.731.680	-1.589.210	-1.589.210	-1.539.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-929.922,97	-1.098.480	-1.731.680	-1.589.210	-1.589.210	-1.539.210

# 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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-57.181,26	-39.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.181,26	-39.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.181,26	-39.500	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900

# Teilfinanzplan 2024

# 6.1.1.7

## A. Zahlungsübersicht

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

**Produkt** 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	59.485,37	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	59.485,37	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	59.485,37	64.600	61.950	65.780	68.620	71.160



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-197.176,40	-144.330	-355.210	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-197.176,40	-144.330	-355.210	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	-197.176,40	-144.330	-355.210	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-197.176,40	-144.330	-355.210	0	0	0

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>500</b>	<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.884,00	500	38.000	25.500	25.500	25.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.884,00	500	38.000	25.500	25.500	25.500

# Teilfinanzplan 2024

## 6.1.2.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.152,05	-5.310	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.152,05	-5.310	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.152,05	-5.310	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010

# Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

## Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Kurtscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2023	IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Hausmeister Wiedhöhenhalle	EG 2		0,15	0,15	0,15	
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ortsgemeinde Kurtscheid	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>						
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	189.013,59	-48.080,00	-187.210	37.630	55.300	6.390
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	189.013,59	-48.080,00	-187.210,00	37.630,00	55.300,00	6.390,00	
4	<b>Zwischensumme</b>							
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	189.013,59	-48.080,00	-187.210,00	37.630,00	55.300,00	6.390,00	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
		Jahr ... - Betrag ... €						
		...						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

## Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kurtscheid

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	152.687,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	311.467,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-35.705,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	152.473,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-128.430,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-215.036,00
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>237.456,25</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.036,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.666,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.148,00
11	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>115.606,25</b>

tatsächlich plus von ca.  
700.000,00 €

## Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo i.S.d. § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)		
				/. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge aus:	X	X		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	140.232,41	0,00	140.232,41
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	162.657,77	0,00	162.657,77
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	150.010,42	0,00	150.010,42
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	189.013,59	0,00	189.013,59
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-48.080,00	0,00	-48.080,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-187.210,00	0,00	-187.210,00
8	<b>vorzutragender Betrag</b>			0,00	<b>406.624,19</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.630,00	0,00	37.630,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.300,00	0,00	55.300,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.990,00	0,00	63.990,00
12	<b>Summe</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>563.544,19</b>

2023 tatsächlich plus ca. 880.000,00 €

## 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 Haushaltsvorjahr	2021	-35.705,73	6.621.640,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	152.473,57	6.466.166,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-128.430,00	6.337.736,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-215.036,00	6.122.700,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahrs	2025	-43.036,00	6.079.664,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahrs	2026	-21.666,00	6.057.998,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahrs	2027	-57.148,00	6.000.850,82



## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-215.036,00	-187.210,00	0,00	0,00	6.621.640,39	0,00	214.000,00	465,00	46.021,51	890.000,00	380,00	234.210,53	0,00

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

**Ortsgemeinde Kurtscheid      Haushaltsjahr      2024**

Die Verbindlichkeiten aus der Verrechnung der Einheitskasse werden nicht dargestellt.

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.455,12	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	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	35.862,14	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	69.823,08	0,00
	<b>Summe</b>	<b>124.140,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Ortsgemeinde Kurtscheid

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

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

## vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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 €
<b>Summe</b>		<b>35.172.345,71 €</b>			<b>15.124.108,66 €</b>	<b>151.098,05 €</b>	<b>15.275.206,71 €</b>

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



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

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