



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Melsbach
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	bis	Seite
Inhaltsverzeichnis			3
Haushaltssatzung	4	-	5
Vorbericht	6	-	17
Bilanz 2022	18	-	22
Teilhaushaltsübersicht			23
Produktplanübersicht	24	-	25
Gesamtergebnishaushalt	26	-	30
Gesamtfinanzhaushalt	31	-	35
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt	36	-	45
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	46	-	83
Teilfinanzhaushalt	84	-	90
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	91	-	125
Haushaltsvermerke			126
Stellenplan			127
Freie Finanzspitze			128
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO			129
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen			130
Verbindlichkeiten			131
Verpflichtungsermächtigungen			132
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage			133
Vorläufige Kreisumlage			134
Schlüsselzuweisungen			135
Einwohnerzahlen			136

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

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.187.983,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.349.872,00 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-161.889,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-240.600,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.400,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	698.400,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-350.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-590.600,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 72,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	12.649.996,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	12.746.086,03 €
und zum 31.12.2024	12.584.197,03 €

§ 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 keinem Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den 22.03.24

Ortsgemeinde Melsbach

Klein, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach

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 Melsbach schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 161.889,00 €.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -590.600,00 € ab.

Die zu zahlenden Umlagen der Ortsgemeinden ergeben sich aus den beigefügten Umlageberechnungen und sind auf die Steuerkraft zuzüglich der Schlüsselzuweisungen A zurückzuführen.

Hier werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des 4. Quartals 2022 sowie die ersten drei Quartale des Jahres 2023 addiert. Aus dieser Summe ergibt sich die Steuerkraft.

Die Ortsgemeinde Melsbach erhält in 2024 keine Schlüsselzuweisung A mehr. Im Vorjahr waren dies noch 142.365,24 €.

Die Schlüsselzuweisungen B betragen 440.435,00 € in 2024 (in 2023 = 431.910,00 €). Diese Schlüsselzuweisungen B fließen aber nicht in die Umlagenberechnung mit ein.

Die Steuer- und Umlagekraft der Ortsgemeinde Melsbach ist um 77.040,02 € von 2.226.232,80 € auf 2.303.272,82 € angestiegen.

Durch die höhere Umlagekraft steigen die zu zahlenden Umlagen an.

Durch die großen Investitionen im Bereich Schule, Kindergarten, sowie immer noch die endgültige Umsetzung des Digitalpaktes (zum Teil Ergebnishaushalt) sind erhebliche Zahlungen zu leisten. Dadurch ist es nicht möglich, den Haushalt in beiden Teilbereichen auszugleichen.

Ebenfalls ergeben sich auch viel höhere Auszahlungen bei dem Bereich der anteiligen Personalkosten für den Kindergarten welcher an den Kreis zu zahlen ist, sowie an das Verwaltungsamt im Kirchenkreis. Hier sind seit Sommer 2021 keine Zahlungen mehr geleistet worden.

In 2023 wurden Rückstellungen gebildet, die in 2024 aufgelöst werden (Konto 46614) und in 2024 wurden bei den entsprechenden Konten (Position E 12, Konto 54143 und 54190) drei bis vier Jahre an Zahlungen veranschlagt.

Diese hohen Beträge tragen wesentlich zu dem nicht ausgeglichenen Haushalt bei.

Die liquiden Mittel betragen 2.127.237,29 € am 31.12.2022.

Für 2023 war im Haushaltsplan ein Finanzmittelfehlbetrag von -1.043.280,00 € geplant worden.

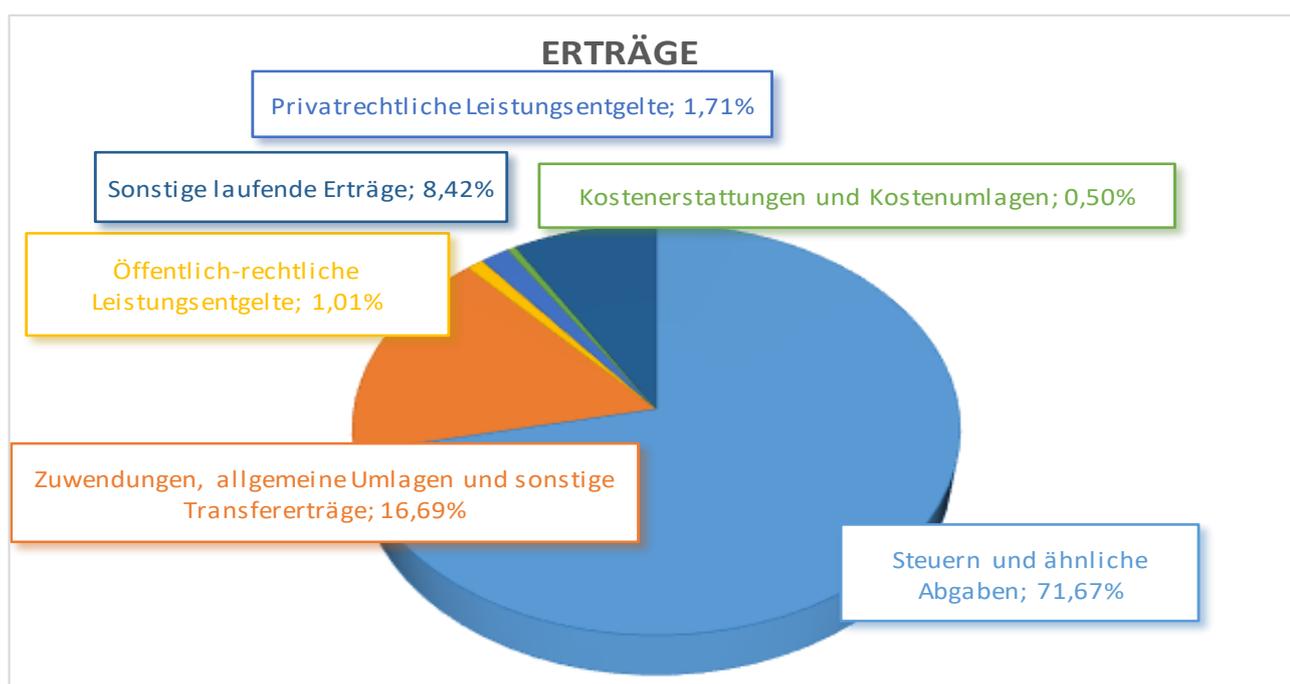
Wir bereits erwähnt, sind u.a. durch die laufenden Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten. Das Haushaltsjahr 2023 hat mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 370.000,00 € abgeschlossen, so dass sich die liquiden Mittel auf rd. 2.497.000,00 € erhöhen werden.

Dies wirkt sich in den Folgejahren in Bezug auf die Investitionen positiv aus.

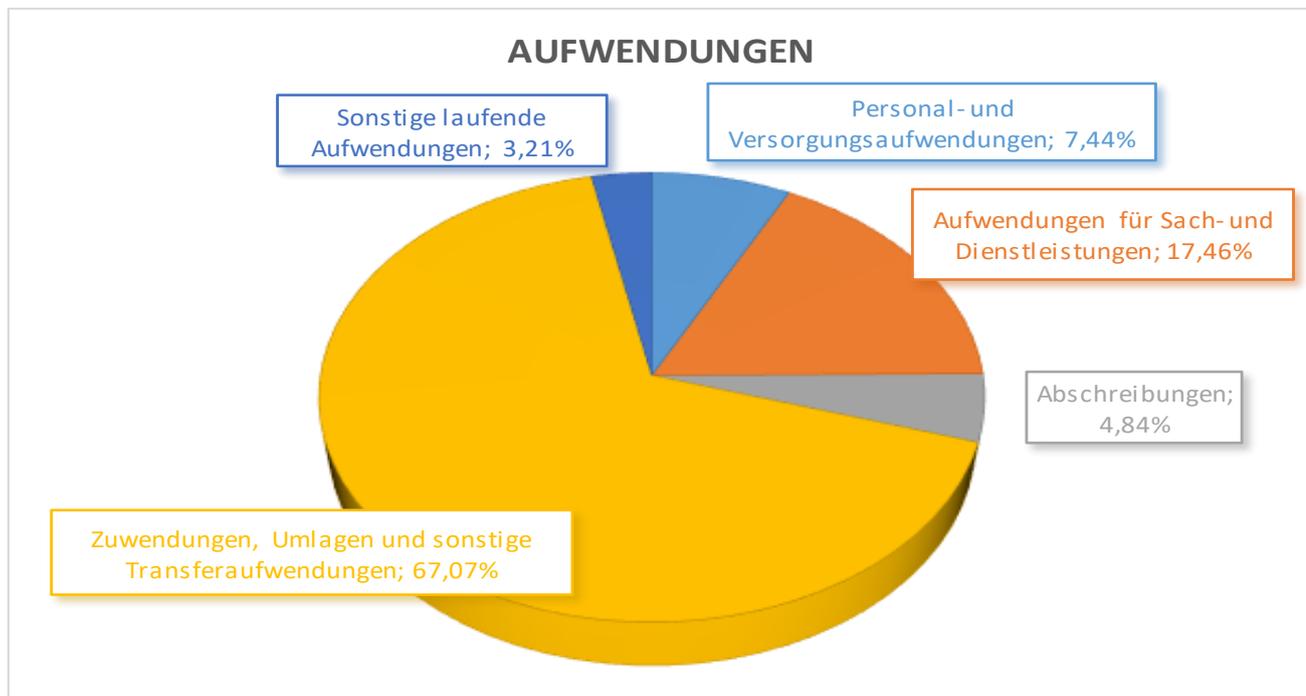
Die Haushaltsansätze für Heizung und Strom wurden auf die für 2024 geltenden Preise angepasst.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert. Die laufenden Erträge des Haushaltsplanes 2024 betragen insgesamt 3.149.483,00 €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

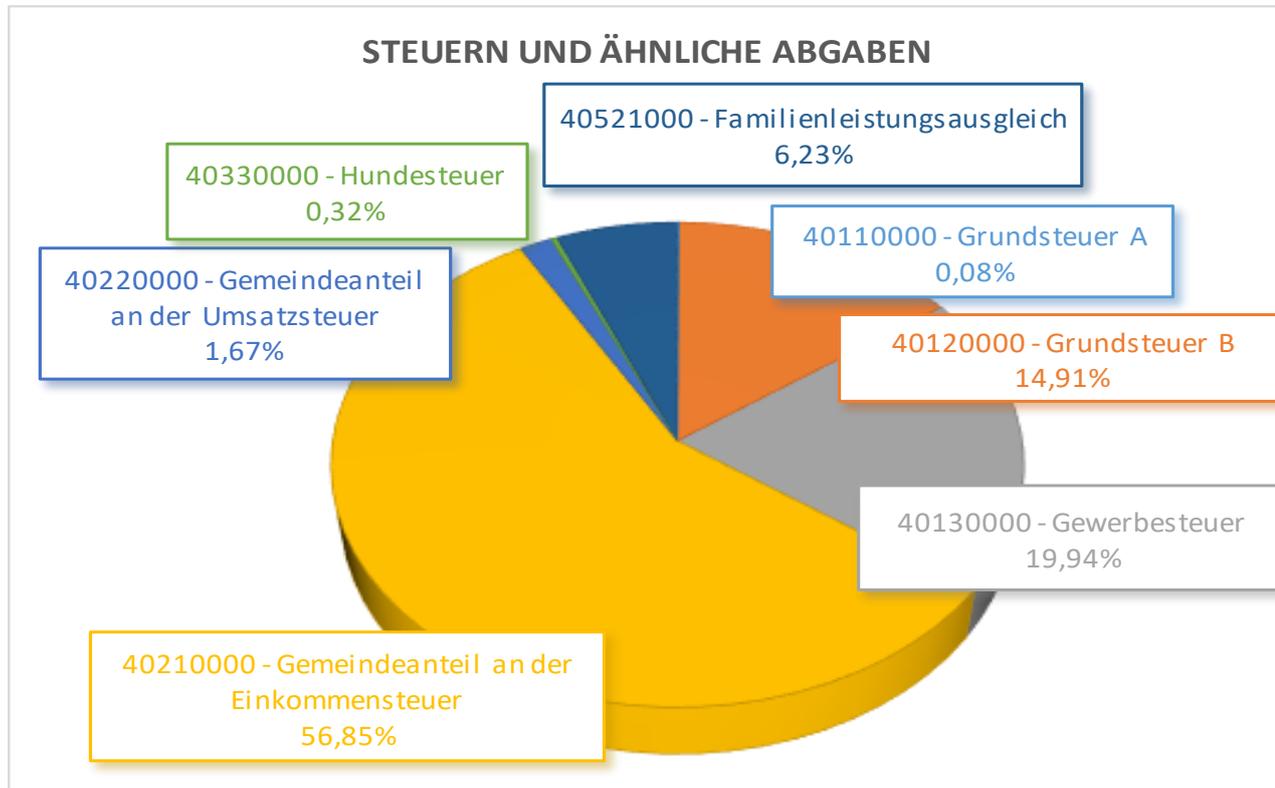


Die **Gesamtaufwendungen** der Ansätze des Haushaltsplanes 2024 betragen 3.349.672,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

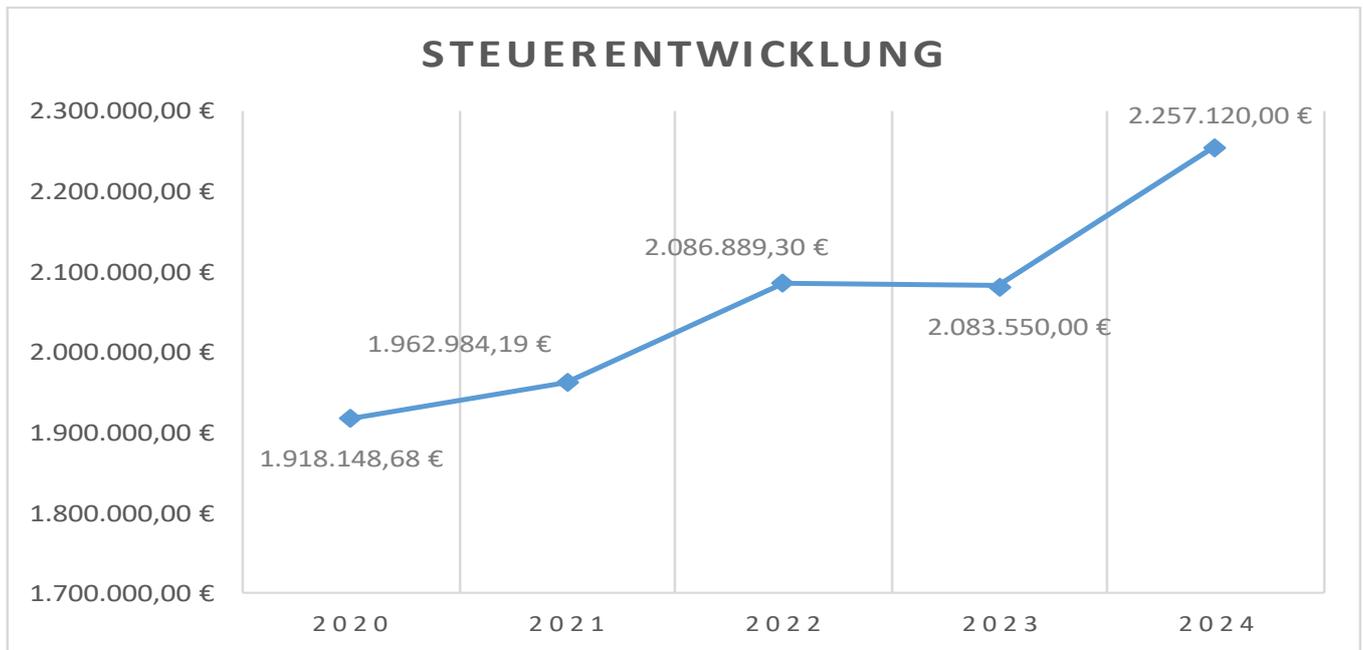


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf insgesamt 2.257.120,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:



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

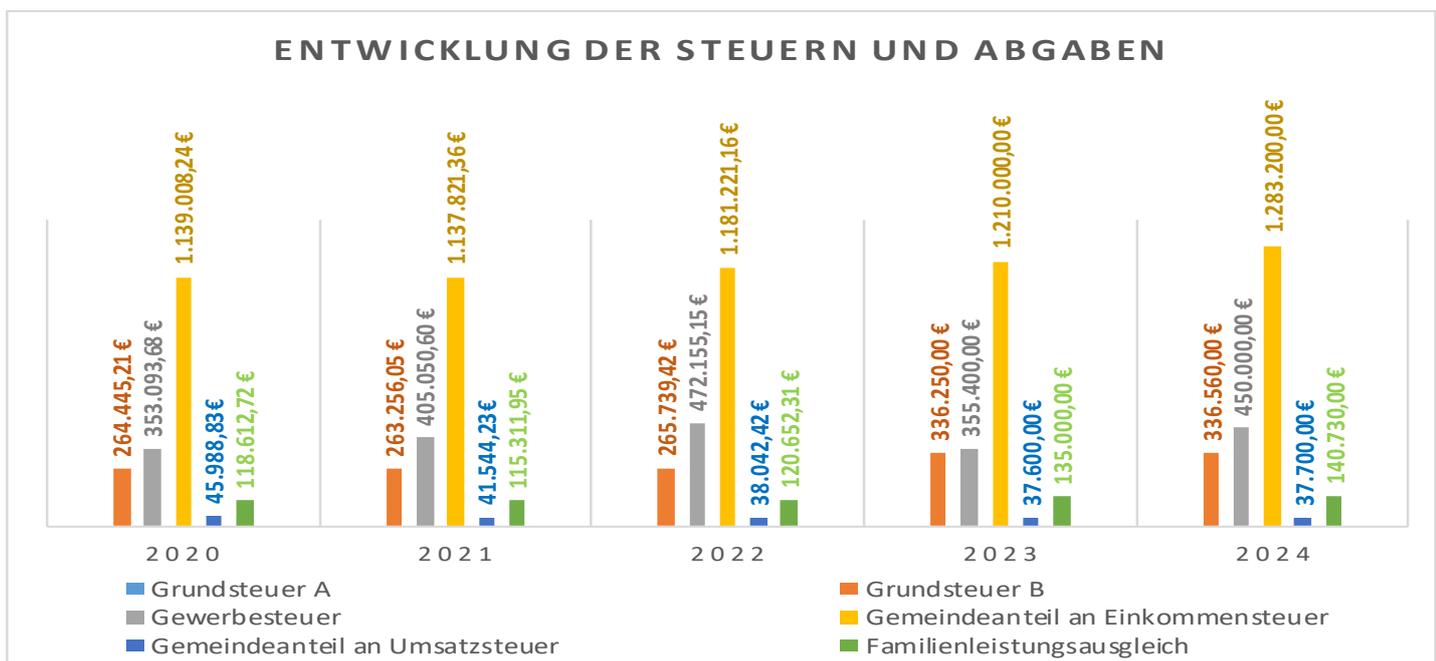


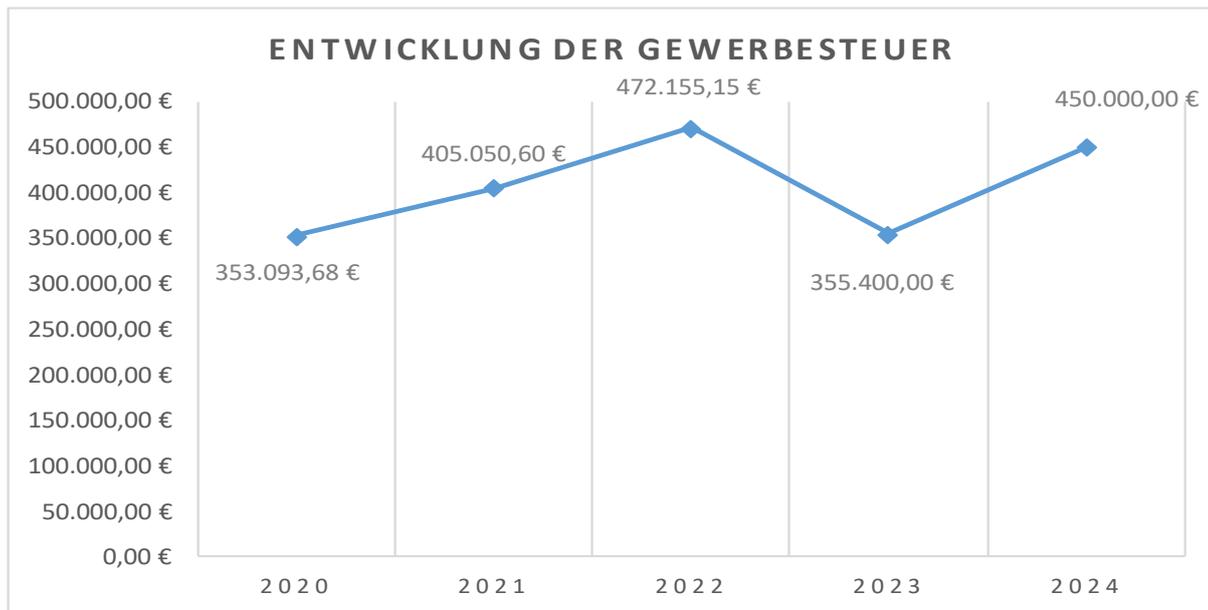
2020 bis 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 Haushaltsansätze- und ohne Hundesteuer

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 2.257.120,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 173.570,00 € über dem Vorjahreswert.

Wie der vorstehenden Grafik zu entnehmen ist, wird sich das Steueraufkommen in der Ortsgemeinde Melsbach erhöhen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz
40110	Grundsteuer A	1.780,00 €	1.760,00 €	-20,00 €
40120	Grundsteuer B	336.250,00 €	336.560,00 €	310,00 €
40130	Gewerbesteuer	355.400,00 €	450.000,00 €	94.600,00 €
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.210.000,00 €	1.283.200,00 €	73.200,00 €
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.600,00 €	37.700,00 €	100,00 €
40330	Hundesteuer	7.520,00 €	7.170,00 €	-350,00 €
40521	Familienleistungsausgleich	135.000,00 €	140.730,00 €	5.730,00 €
Summe		2.083.550,00 €	2.257.120,00 €	173.570,00 €





E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen verringern sich von 624.680,00 € um 98.964,00 € auf 525.716,00 €.

Wie bereits erwähnt, erhält die Ortsgemeinde in 2024 keine Schlüsselzuweisung A mehr (aufgrund der Steuerkraft).

Die Schlüsselzuweisung B erhöht sich von 431.910,00 € auf 440.435,00 € in 2024. Diese wirkt sich nicht auf die Umlagekraft der Ortsgemeinde aus.

Unter dem Konto 41440 sind Zuweisungen von 27.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um eine Zuweisung für den Dorfplatz (GAK).

Unter dem Konto 41441 sind Zuweisungen von 38.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um den Bereich Forstwirtschaft (8.000,00 €) und um 30.000,00 € (erneute Veranschlagung) im Rahmen des Digitalpaktes.

Die restlichen Erträge (Zuweisung im Rahmen der Betreuenden Grundschule, Sonderposten u.a.) bleiben gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.107,00 € auf insgesamt 31.747,00 € an.

Diese Veränderung ergibt sich aus höheren Benutzungsgebühren (Konto 4310) und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 4390, dieser Betrag ist aber nicht zahlungswirksam).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Entgelte sinken um 5.310,00 € auf 53.900,00 €.

Die Erträge aus Verkäufen, der Holzverkauf, beträgt nur noch 22.140,00 € (Vorjahr 30.340,00 €). Ebenfalls wurden die Betreuungsentgelte angepasst.

E 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Die Kostenerstattungen werden im Vorjahresvergleich um 8.770,00 € auf insgesamt 15.800,00 € ansteigen.

Hauptgrund für die Veränderung ist die gesetzliche Änderung in Bezug auf die Verleihung der Nutzungsrechte für Gräber. Diese wurden bisher nur im Finanzhaushalt (Position F26, Konto 685710) verbucht. Diese müssen aber jetzt komplett in einem Jahr und zwar im Ergebnishaushalt verbucht werden, sh. Konto 442510 mit 10.000,00 € (es erfolgt also keine Auflösung der Sonderposten über die Jahre mehr).

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge belaufen sich auf 265.200,00 € (Vorjahr 60.000,00 €).

Grund hierfür sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellung in Höhe von 210.200,00 €.

In 2023 wurden entsprechende Rückstellungen (Aufwand im Ergebnishaushalt) für die anteiligen Personalkosten der Kindergärten die an den Kreis zu zahlen sind, sowie für das Verwaltungsamt im Kirchenkreis gebildet.

In 2024 wird diese Rückstellung aufgelöst und stellt einen Ertrag dar, der aber nicht zahlungswirksam ist.

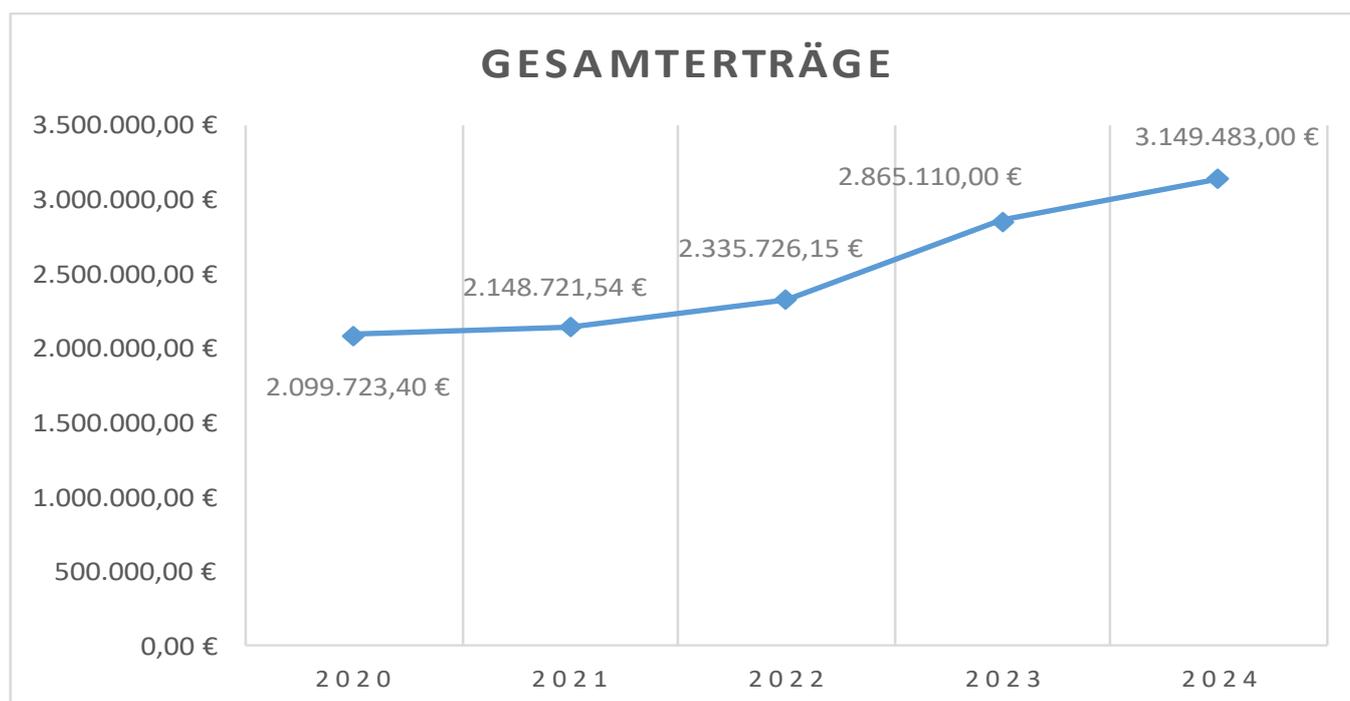
Passend dazu sind bei den Umlagen, sh. Position E 12 (und F12) die entsprechend hohen Umlagezahlungen eingeplant.

Die Konzessionsabgabe (Konto 4625) wurde mit 55.000,00 € eingeplant.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt damit im Vorjahresvergleich um 284.373,00 € auf insgesamt 3.149.483,00 € an.

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



2020 bis 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 + 2024 = Haushaltsansätze

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit 249.180,00 € auf der Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant.

Unter dem Konto 50299 wurde noch vorsorglich ein Betrag von 3.500,00 € für die Einstellung eines FSJ`ler (ab August/September) vorgesehen.

10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 584.860,00 € vorgesehen. Sie liegen damit um 99.130,00 € über dem Betrag des Vorjahres.

Wie bereits am Anfang des Vorberichtes erwähnt, wurden die Aufwendungen für Heizung und Strom auf die in 2024 geltenden Preise angepasst.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 52310) sind insgesamt 134.150,00 € veranschlagt.

Hauptsächlich ist geplant: 50.000,00 € für die Grundschule sowie eine neue Laufbahn, 30.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten im Kindergarten, 15.000,00 € für die Sanierung der Toiletten am Waldfestplatz sowie 30.000,00 € für das Bürgerhaus, u.a. Parkettboden aufbereiten, neu versiegeln u.a.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sind insgesamt 95.500,00 € veranschlagt.

Hiervon entfallen auf die Unterhaltung von Straßen und Bürgersteigen 45.000,00 €, auf den Dorfplatz (erneute Veranschlagung) 45.000,00 € und auf die Unterhaltung von Wirtschaftswegen 25.000,00 €.

Für die Beschaffung von geringwertigen Geräten (52380) sind insgesamt 64.100,00 € veranschlagt.

Hauptsächlich ist geplant:

Für den Bereich Schule die Beschaffung von Tischen und Stühlen für 12.500,00 € sowie für das Bürgerhaus die Beschaffung von ca. 200 Stühlen und 40 Tischen (40.000,00 €). Die bisherigen Möbel sind ca. 30 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand.

Die übrigen Aufwandspositionen innerhalb der Gliederung E 10 entsprechen weitestgehend der Vorjahresplanung und/oder wurden entsprechend angepasst.

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

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 162.012,00 € eingeplant. Sie erhöhen sich um 14.172,00 € im Verhältnis zum Vorjahr.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die zu zahlenden Umlagen steigen um 438.500,00 € auf 2.246.150,00 €.

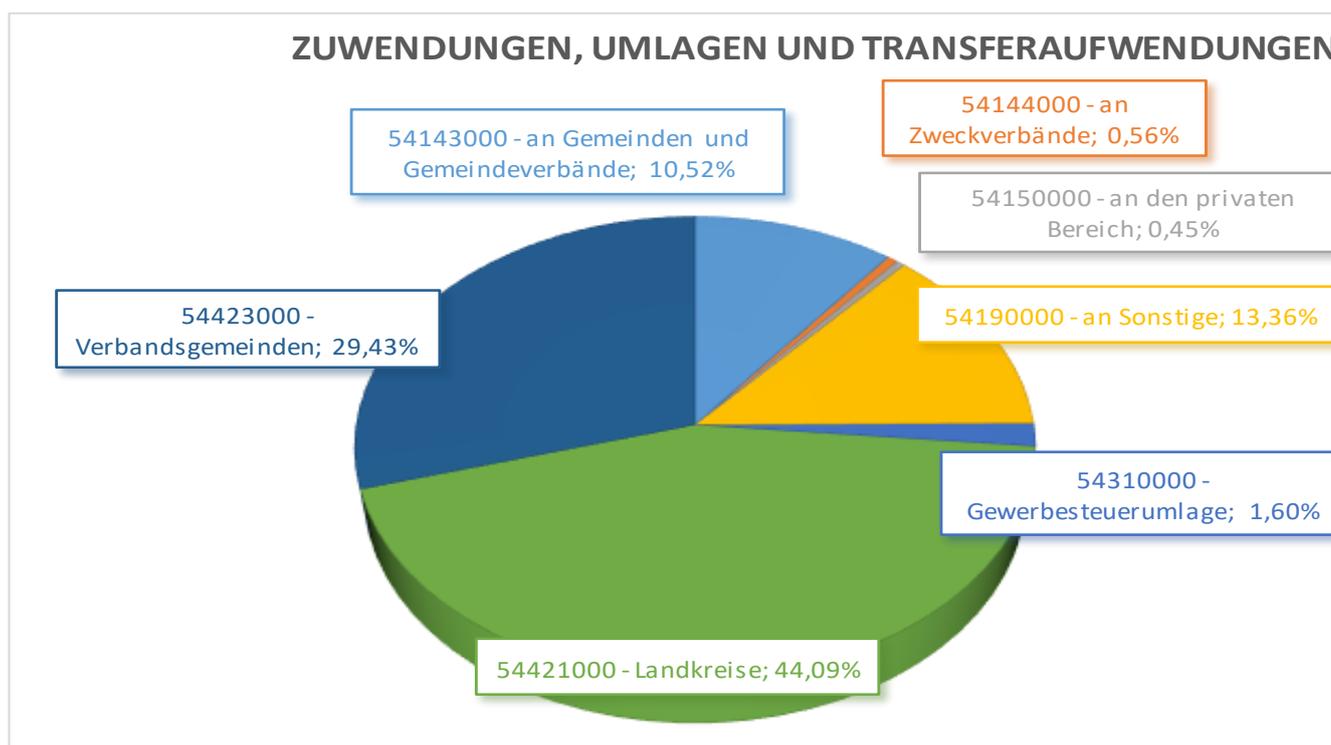
Diese verteilen sich wie folgt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz	
54143	Grundschule - Sozialarbeit	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	↑
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	80.000,00 €	234.200,00 €	154.200,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	13.930,00 €	12.670,00 €	-1.260,00 €	↓
54150	Privater Bereich	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	↑
54190	Sonstige	210.000,00 €	300.000,00 €	90.000,00 €	↑
54310	Gewerbesteuerumlage	33.000,00 €	35.900,00 €	2.900,00 €	↗
54421	Kreisumlage	957.280,00 €	990.410,00 €	33.130,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	505.410,00 €	660.970,00 €	155.560,00 €	↑
Summe		1.807.620,00 €	2.246.150,00 €	438.530,00 €	

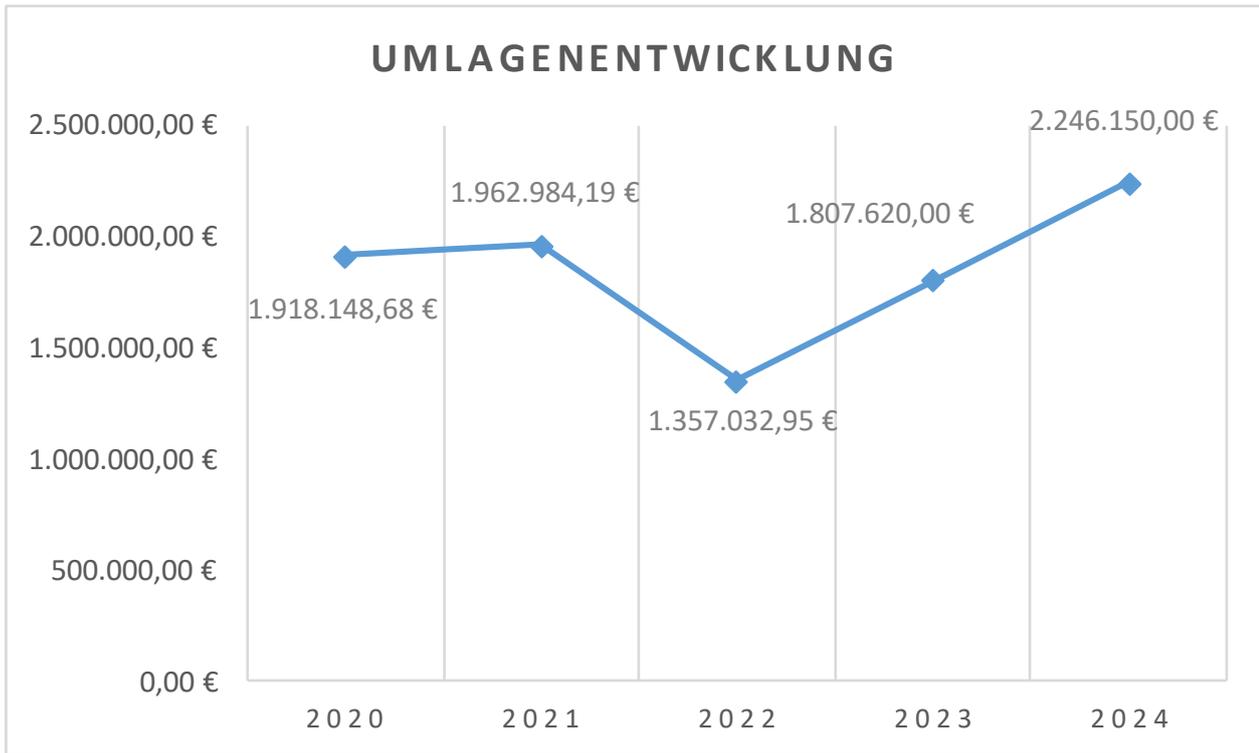
Zu den Abweichungen:

- Konto 54143: 2.000,00 € Neuveranschlagung für Schulsozialarbeit
234.200,00 € anteilige Personalkosten für Kindergärten an die Kreisverwaltung Neuwied, Veranschlagung von drei Jahren (sh. auch Position E7, Konto 46614 Auflösung von Rückstellungen)
- Konto 54190 300.000,00 € anteilige Personal- und Sachkosten an das Verwaltungsamt im Kirchenkreis, Veranschlagung von 4 Jahren mit je 75.000,00 € (geschätzt) sh. auch hierzu Auflösung von Rückstellungen E7, Konto 46614
- Konto 54423 660.970,00 € Verbandsgemeindeumlage, Erhöhung des Hebesatzes von 22,70 % auf 28,76 % Aufgrund insgesamt gesunkener Umlagekraft aller Ortsgemeinden, der Umlagebedarf hat sich nicht verringert, sondern ist angestiegen
- Konto 54421 990.410,00 € Der Hebesatz der Kreisumlage ist geblieben, aber durch die leicht gestiegene Umlagekraft sind auch hier höhere Umlagezahlungen zu leisten

Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.a. folgende Verteilung:

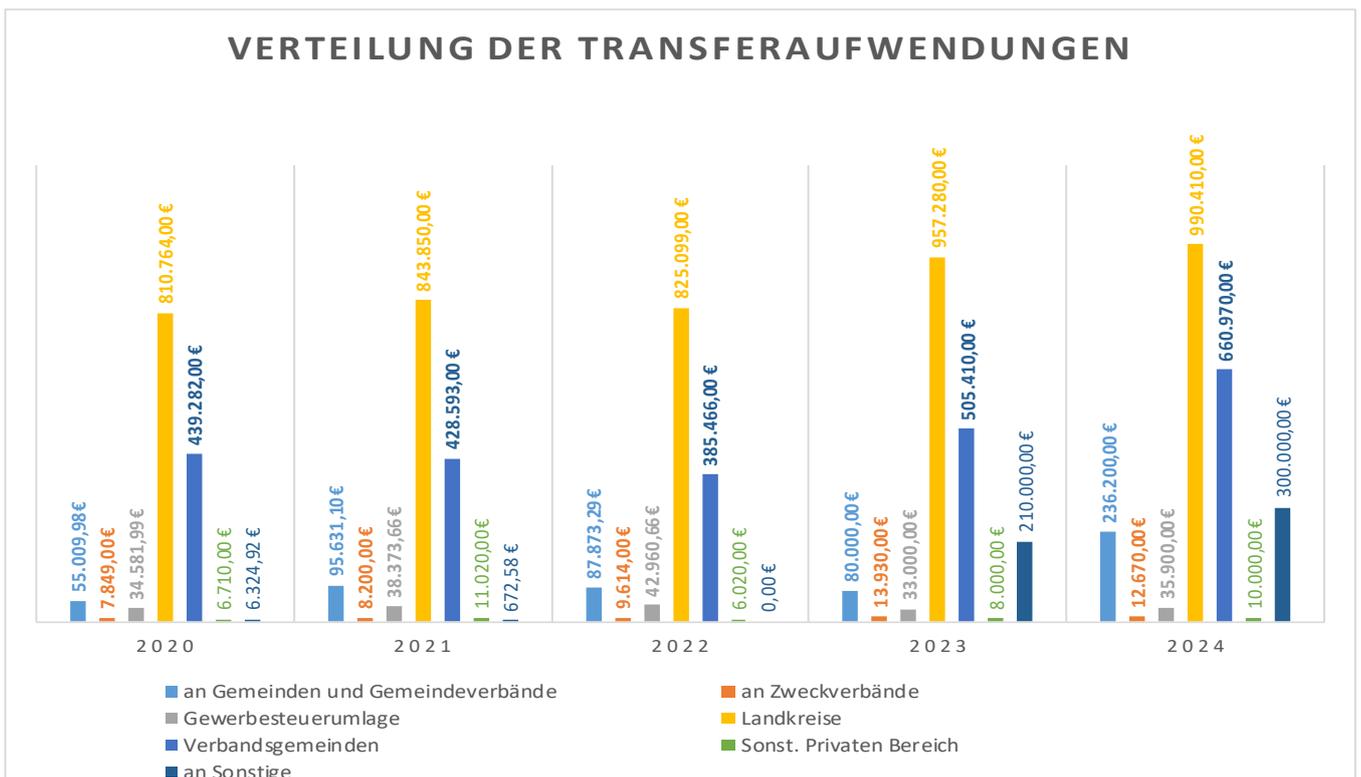


Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



2020 bis 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 Haushaltsansätze

Bei den einzelnen Umlagen und Transferaufwendungen ergibt sich seit 2020 folgende Entwicklung.



2020 bis 2022 = Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 = Haushaltsansätze

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

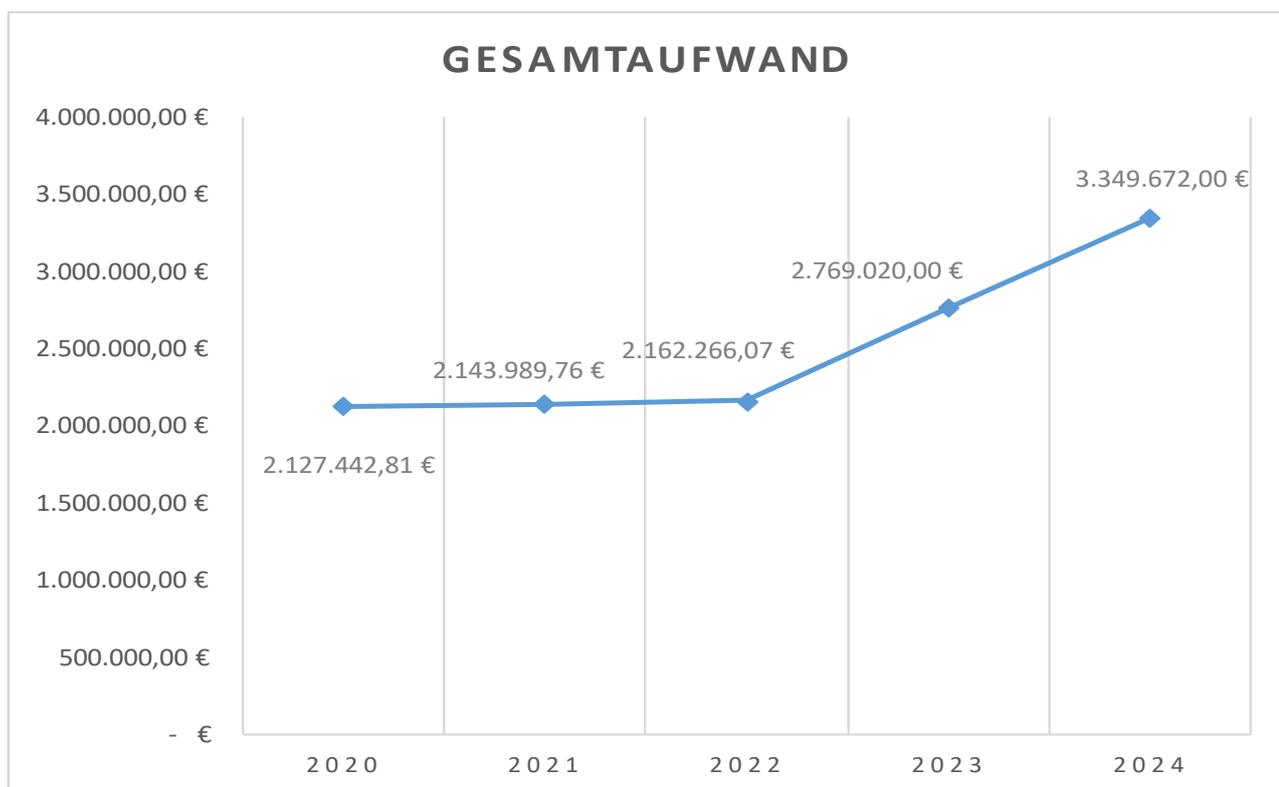
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 107.470,00 € geplant. Der Ansatz hat sich insgesamt um 7.950,00 € im Verhältnis zum Vorjahr erhöht.

Unter dem Konto 563290 sind insgesamt 12.650,00 € veranschlagt. Hier sind 5.000,00 € für Wahlkosten eingeplant.

Die anderen Haushaltsansätze wurden alle entsprechend angepasst.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.349.672,00 € und haben sich um 580.652,00 € im Verhältnis zum Vorjahr erhöht.



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 freie Finanzspitze, hier negative, (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf – 240.600,00 € 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

Diese Einzahlungen betragen insgesamt 348.400,00 €.

Konto 68141 HA 330.000,00 €

Es handelt sich hier um die Neuveranschlagung der Zuweisungen im Rahmen der KI 3.0 mit 175.000,00 € sowie den Restbetrag der Zuweisungen für Beschaffung von digitalen Tafeln und um die Zuweisung für den Holzbungalow nach GaföG oder Landesbauförderung

Konto 68143 HA 18.400,00 €

Es handelt sich hier um die Weiterleitung der Förderung Kipki von der VG für die PV-Anlage der Grundschule Melsbach

Unter dem Konto 68270 Beiträge und ähnliche Entgelte wurde kein Betrag mehr veranschlagt. Es handelt sich hier um die Verleihung von Nutzungsrechten für Gräber die ab jetzt im Ergebnishaushalt, Position E 6, Konto 44251 veranschlagt werden.

F29 Auszahlung für Sachanlagen

Die Auszahlungen betragen insgesamt 698.400,00 € und verteilen sich wie folgt:

Konto 78521 HA 30.000,00 €

Es handelt sich hier um den Teilkaufpreis des Kindergartens in Melsbach

Konto 78560 HA 23.400,00 €

Es sind eingeplant 5.000,00 € Radgewichte für neuen Traktor sowie 18.400,00 € für die PV-Anlage zum Eigenverbrauch an der Grundschule (Förderung KipKi, Weiterleitung über VG)

Konto 78571 HA 55.000,00 €

Es sind eingeplant für den Bereich Grundschule 50.000,00 €. Es handelt sich hier um die erneute Veranschlagung für die digitalen Tafeln von rd. 33.000,00 € sowie für die Beschaffung von neuen Schränken fürs Lehrerzimmer für ca. 10.000,00 € sowie um die Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz in Höhe von 5.000,00 €.

Konto 78593 HA 490.000,00 €

Es handelt sich hier um die Neuveranschlagung des Holzbungalows in Höhe von 450.000,00 €. Der gestiegene Betrag ist durch die in 2023 nicht berücksichtigten Planungskosten entstanden.

Für den Bereich des Kindergartens sind 40.000,00 € für ein Sonnensegel, Einfassung des Spielplatzbereiches u.a. vorgesehen.

Konto 78594 HA 100.000,00 €

Hier sind weitere 100.000,00 € im Rahmen der Maßnahme Grundschule KI 3.0 vorgesehen. Über den Restbetrag der bereits laufenden Maßnahme wird in 2023 eine Haushaltsermächtigung gebildet (es handelt sich hier um rd. 550.000,00 €).

F34 Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich in 2024 auf -590.600,00 €.

Dieser wird vollständig aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert.

Die liquiden Mittel betragen 2.127.237,29 € am 31.12.2022.

Für 2023 war im Haushaltsplan ein Finanzmittelfehlbetrag von -1.043.280,00 € geplant worden.

Wie bereits erwähnt, sind durch die laufenden Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten.

Das Haushaltsjahr 2023 hat nicht mit einem Fehlbetrag sondern mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 370.000,00 € abgeschlossen, so dass sich die liquiden Mittel auf rd. 2.497.000,00 € erhöhen werden.

Dies wirkt sich in den Folgejahren in Bezug auf die Investitionen positiv aus.

Die Ortsgemeinde Melsbach ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.060.968,63	9.946.996,85	-113.971,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	215.607,92	208.990,46	-6.617,46
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	215.607,92	208.990,46	-6.617,46
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	215.607,92	208.990,46	-6.617,46
1.2	Sachanlagen	9.840.360,71	9.733.006,39	-107.354,32
1.2.1	Wald, Forsten	586.198,74	586.198,74	0,00
	02110000 Mischwald	95.389,50	95.389,50	0,00
	02120000 Laubwald	335.666,47	335.666,47	0,00
	02130000 Nadelwald	152.145,88	152.145,88	0,00
	02140000 Gehölz	2.996,89	2.996,89	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	840.697,84	829.152,08	-11.545,76
	02210000 Friedhöfe	27.272,72	27.272,72	0,00
	02220000 Parkanlagen	31.041,28	31.041,28	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	455,47	455,47	0,00
	02240000 Sportflächen	1,00	1,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	37.643,86	37.643,86	0,00
	02310000 Ackerland	478.975,30	478.975,30	0,00
	02330000 Öd- und Unland	3.575,12	3.575,12	0,00
	02340000 Weideland	186.139,54	186.139,54	0,00
	02390000 Sonstige	2.370,90	2.370,90	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.686,26	2.507,18	-179,08
	02610000 Flüsse und Bäche	863,80	863,80	0,00
	02960000 Bauland	69.672,59	58.305,91	-11.366,68
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.551.075,57	3.481.039,18	-70.036,39
	03110000 Einfamilienhäuser	24.316,21	24.316,21	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	2.725,42	2.725,42	0,00
	03190000 sonstige Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00
	03311000 Grundschulen	484.551,86	475.081,89	-9.469,97
	03520000 Turn- und Sporthallen	548.341,19	530.652,77	-17.688,42
	03540000 Sportplätze	733.270,11	697.498,37	-35.771,74
	03590000 sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00
	03610000 Kleingärten	9.613,29	9.613,29	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	880.623,19	863.356,07	-17.267,12
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	19.194,92	18.456,65	-738,27
	03922000 Gräberfelder	41.412,82	69.105,48	27.692,66
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	17.054,48	16.266,65	-787,83
	03940000 Werkstätten	827,08	827,08	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	636,17	636,17	0,00
	03980000 Bauhof	177.931,74	169.877,85	-8.053,89
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	122,06	122,06	0,00
	03991000 Grillhütten	2.462,38	2.368,58	-93,80
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	607.991,65	600.133,64	-7.858,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.742.731,65	4.712.940,56	-29.791,09
	04824000 Gemeindestraßen	3.750.147,63	3.728.536,40	-21.611,23
	04830000 Wege	556.459,18	556.459,18	0,00
	04831000 Fußwege	87.115,29	85.985,23	-1.130,06
	04834000 landwirtschaftliche Wege	105.079,33	99.030,56	-6.048,77

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
04841000 Parkplätze	234.836,54	234.265,09	-571,45
04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
04970000 Bachrenaturierung	9.092,68	8.663,10	-429,58
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.284,46	3.188,10	-96,36
06120000 Skulpturen	2.933,85	2.902,22	-31,63
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	350,61	285,88	-64,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.261,83	49.739,81	-3.522,02
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	12.195,55	7.747,44	-4.448,11
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.133,14	4.066,29	933,15
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	544,60	2,00	-542,60
07183000 Mäheinrichtungen	16.479,25	19.595,83	3.116,58
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	5.350,57	4.330,18	-1.020,39
07210000 Energieversorgung	0,00	1.507,16	1.507,16
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	15.556,72	12.488,91	-3.067,81
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.549,99	35.501,24	-6.048,75
08210000 Betriebsausstattung	39.635,40	33.792,20	-5.843,20
08220000 Geschäftsausstattung	1.913,59	1.708,04	-205,55
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.560,63	35.246,68	13.686,05
09600000 Anlagen im Bau	13.484,51	18.684,96	5.200,45
09610000 Anlagen im Bau	8.076,12	16.561,72	8.485,60
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.962.509,37	2.232.979,67	270.470,30
2.1 Vorräte	0,00	3.316,00	3.316,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	3.316,00	3.316,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	3.316,00	3.316,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.962.509,37	2.229.663,67	267.154,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.643,06	56.853,86	24.210,80
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	367,00	1.230,00	863,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	32.276,06	55.594,36	23.318,30
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	765,83	765,83
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-736,33	-736,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.417,10	16.042,40	11.625,30
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4.417,10	16.042,40	11.625,30
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.916.653,17	2.147.726,84	231.073,67
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	500,00	500,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	38.026,50	19.674,96	-18.351,54

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	314,59	314,59
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.878.626,67	2.127.237,29	248.610,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.796,04	9.040,57	244,53
17931000 Vorsteuer 7%	154,32	175,36	21,04
17932000 Vorsteuer 19 %	8.641,72	8.865,21	223,49
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.952,00	1.952,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.952,00	1.952,00	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.952,00	1.952,00	0,00
Bilanzsumme	12.025.430,00	12.181.928,52	156.498,52

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	10.197.265,94	10.360.468,72	163.202,78
1.1	Kapitalrücklage	9.471.816,22	9.474.078,37	2.262,15
	20100000 Kapitalrücklage	8.358.190,27	8.358.190,27	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.113.625,95	1.115.888,10	2.262,15
1.2	Sonstige Rücklagen	723.187,57	723.187,57	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	321.851,57	321.851,57	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	401.336,00	401.336,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.262,15	163.202,78	160.940,63
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.262,15	163.202,78	160.940,63
2	Sonderposten	1.435.796,51	1.408.508,45	-27.288,06
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.273.868,71	1.244.468,47	-29.400,24
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	657.742,18	641.262,48	-16.479,70
	23141000 vom Bund	3.482,15	3.482,15	0,00
	23142000 vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	387.190,35	376.715,19	-10.475,16
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.041,88	208.118,79	-3.923,09
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.763,19	37.512,76	-1.250,43
	23150000 vom privaten Bereich	13.281,54	13.015,95	-265,59
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.085,52	1.623,54	-461,98
	23190000 von Sonstigen	897,55	794,10	-103,45
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	616.126,53	603.205,99	-12.920,54
	23250000 vom privaten Bereich	616.126,53	603.205,99	-12.920,54
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	161.927,80	164.039,98	2.112,18
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	161.927,80	164.039,98	2.112,18
3	Rückstellungen	282.347,67	290.017,78	7.670,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.314,00	89.334,00	14.020,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	75.314,00	89.334,00	14.020,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	207.033,67	200.683,78	-6.349,89
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	191.758,00	191.758,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.308,14	8.925,78	-3.382,36
	29200000 für geleistete Überstunden	2.967,53	0,00	-2.967,53
4	Verbindlichkeiten	107.449,88	120.363,57	12.913,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.911,35	10.807,88	-103,47
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	10.911,35	10.807,88	-103,47
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	48.159,68	50.722,40	2.562,72
	36390000 gegenüber Sonstigen	48.159,68	50.722,40	2.562,72
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.240,68	16.335,59	4.094,91
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.898,55	6.637,29	-5.261,26
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	342,13	9.698,30	9.356,17
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.138,17	42.497,70	6.359,53

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	230,00	40,00	-190,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-17,32	-37,79	-20,47
	37910090 Jagdgenossenschaft Melsbach	9.000,00	13.500,00	4.500,00
	37913202 Grabräumungskautiön	20.250,91	21.750,91	1.500,00
	37920000 *VV* Kautiön	2.700,00	2.700,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	3.974,58	4.544,58	570,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.570,00	2.570,00	0,00
	Bilanzsumme	12.025.430,00	12.181.928,52	156.498,52

Produktplan OG Melsbach

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

Teilhaushalte:

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

Produktplan

Haushaltsjahr 2023 Anwender (Name) 09 Ortsgemeinde Melsbach

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 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		01									
					1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01									
						1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01									
						1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01								
					1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		01								
						1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01							
								1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01							
								1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01							
								1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01							
						1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01								
					1.1.4.3.2000		Fahrzeuge	01									
					1.1.4.3.3000		Geräte, Ausstattung	01									
					1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01							
					2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	2.1.1.0 Grundschulen	2.1.1.0.0000		01						
		2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler					2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	01						
									2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01			
		2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01													
		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 Sporthallen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01									
		5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01									
						5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01								
							5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01							
								5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	01				
						5.4.1.1.2000	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											
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung	01											
			5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.0 Parkeinrichtungen	5.4.6.0.0000				01								
										5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätz	01		
													5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	01		
													5.5.1.1.5000	Denkmäler	01		
										5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2.0.0000				01	
																	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
										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					
		5.5.3.2 Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft											5.5.3.2.1000	01			
		5.5.3.2.2000	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							

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.086.889,30	2.083.550	2.257.120	2.346.550	2.412.490	2.471.640
40110000	Grundsteuer A	1.548,84	1.780	1.760	1.760	1.760	1.760
40120000	Grundsteuer B	265.739,42	336.250	336.560	336.560	336.560	336.560
40130000	Gewerbesteuer	472.155,15	355.400	450.000	450.000	450.000	450.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.181.221,16	1.210.000	1.283.200	1.362.710	1.421.310	1.473.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.042,42	37.600	37.700	38.900	39.810	40.600
40330000	Hundesteuer	7.530,00	7.520	7.170	7.170	7.170	7.170
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.946,54	624.680	525.716	468.716	468.716	468.716
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.520,00	142.350	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	431.910	440.440	440.440	440.440	440.440
41440000	von der EU	0,00	0	27.000	0	0	0
41441000	vom Bund	765,83	30.000	38.000	8.000	8.000	8.000
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	345,01	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.479,70	16.220	16.076	16.076	16.076	16.076
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.681,36	30.640	31.747	31.747	31.746	31.159
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	595,00	600	600	600	600	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.488,00	4.550	5.200	5.200	5.200	5.200
43224000	für das Bestattungswesen	4.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.920,54	12.920	12.921	12.921	12.921	12.921
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.177,82	6.070	6.526	6.526	6.525	6.438
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.325,54	59.210	53.900	59.900	59.900	59.900
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	22.670,87	30.450	22.140	22.140	22.140	22.140
44120000	Mieten und Pachten	8.652,57	6.160	12.160	18.160	18.160	18.160
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.458,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.344,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,92	7.030	15.800	15.800	12.800	12.800
44242000	vom Land	1.221,50	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	vom privaten Bereich	8.534,42	4.220	3.200	3.200	200	200
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	0	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	120.127,49	60.000	265.200	55.000	55.000	55.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.316,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.651,57	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	788,87	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.806,89	0	210.200	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	300,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.335.726,15	2.865.110	3.149.483	2.977.713	3.040.652	3.099.215
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.676,65	228.310	249.180	255.740	263.130	270.770
50110000	Bürgermeister	17.544,00	18.450	19.720	20.310	20.920	21.540
50120000	Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.390,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	132.338,09	137.700	141.380	148.590	153.050	157.650
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.900	2.970	3.050	3.140

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	18.101,13	21.950	27.640	24.870	25.600	26.360
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.180,83	10.670	11.110	11.440	11.780	12.120
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	65,52	70	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.836,77	29.900	31.460	32.390	33.360	34.380
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	60	60	60	60
50711000	Pensionsrückstellungen	880,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	15.477,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50820000	Arbeitnehmer	1.982,76	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.170	6.610	6.810	7.010	7.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.210,18	485.730	584.860	354.950	337.450	337.450
52201000	Heizung	27.111,73	76.100	64.000	61.500	56.500	56.500
52202000	Strom	18.040,52	50.240	31.850	25.100	23.100	23.100
52203000	Wasser / Abwasser	61.191,67	58.450	45.150	45.150	45.150	45.150
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.822,70	44.300	37.100	37.100	37.100	37.100
52206000	Abfallbeseitigung	8.590,82	9.040	10.700	10.540	10.540	10.540
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.116,02	35.750	134.150	51.150	41.150	41.150
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.683,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.513,80	16.000	15.000	7.500	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.727,94	38.000	95.500	20.500	20.500	20.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.765,90	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	51,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.830,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.900,99	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.086,05	8.300	7.250	7.250	7.250	7.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.163,48	48.900	64.100	14.100	14.100	14.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	3.674,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52431000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	238,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.260,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.963,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.538,55	2.090	1.360	1.360	1.360	1.360
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.337,92	5.610	10.050	10.050	10.050	10.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	1.599,25	9.750	5.650	5.650	5.650	5.650
E11	- Abschreibungen	153.396,54	147.840	162.012	160.154	156.813	155.001
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.617,46	5.800	5.793	5.791	5.499	5.498
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179,08	180	179	179	179	179
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	5.785	5.785	5.155	5.155
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.469,97	9.070	8.783	8.783	8.783	8.783
53450000	mit Sportanlagen	53.460,16	53.460	53.460	53.460	53.460	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	35.847,34	35.730	36.217	36.217	36.217	36.217
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.375,51	28.270	28.269	28.269	28.269	28.269
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429,58	430	430	430	430	430
53710000	Kunstgegenstände	31,63	30	32	32	32	32
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	65	65	65	26
53810000	Fahrzeuge	9.766,87	6.150	12.770	12.770	11.000	9.390
53820000	Maschinen und technische Anlagen	38,65	0	77	77	77	77
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.067,81	3.050	5.011	3.704	3.383	3.383

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.672,75	5.230	4.766	4.217	3.889	3.727
53852000	Betriebsausstattung	375,00	380	375	375	375	375
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.357.032,95	1.807.620	2.246.150	1.869.950	1.869.950	1.869.950
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.873,29	80.000	236.200	87.000	87.000	87.000
54144000	an Zweckverbände	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
54150000	an den privaten Bereich	6.020,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54190000	an Sonstige	0,00	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	42.960,66	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
54421000	Landkreise	825.099,00	957.280	990.410	990.410	990.410	990.410
54423000	Verbandsgemeinden	385.466,00	505.410	660.970	660.970	660.970	660.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.949,75	99.520	107.470	84.490	66.560	66.560
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,13	1.200	2.700	2.700	700	700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,50	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.248,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.026,55	32.000	32.000	16.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	5.104,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	354,03	0	0	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.105,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	1.778,25	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.201,22	7.950	12.650	7.650	7.650	7.650
56331000	Porto	123,21	150	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	1.033,93	950	740	740	740	740
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	298,50	310	230	230	230	230
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	643,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	8.831,11	9.960	11.950	11.970	12.040	12.040
56412000	Kfz-Versicherungen	1.490,69	1.580	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.132,96	5.190	5.340	5.340	5.340	5.340
56414000	Unfallversicherungen	5.141,48	5.450	6.140	6.140	6.140	6.140
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.227,21	2.310	2.620	2.620	2.620	2.620
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56430000	Sonstige Beiträge	3.047,97	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	736,33	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.239,65	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
56920000	Verfüungsmittel	636,25	810	810	810	810	810
56930000	Repräsentationen	47,94	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.544,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.272,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162.266,07	2.769.020	3.349.672	2.725.284	2.693.903	2.699.731
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.460,08	96.090	-200.189	252.429	346.749	399.484
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,00	0	38.500	21.000	21.000	21.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-897,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.260,30	0	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.698,30	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	0	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.257,30	0	38.300	20.800	20.800	20.800
E20	Ordentliches Ergebnis	163.202,78	96.090	-161.889	273.229	367.549	420.284
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.202,78	96.090	-161.889	273.229	367.549	420.284

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.922,54	2.083.550	2.257.120	2.346.550	2.412.490	2.471.640
60110000	Grundsteuer A	1.546,11	1.780	1.760	1.760	1.760	1.760
60120000	Grundsteuer B	266.437,72	336.250	336.560	336.560	336.560	336.560
60130000	Gewerbesteuer	448.018,28	355.400	450.000	450.000	450.000	450.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.791,86	1.210.000	1.283.200	1.362.710	1.421.310	1.473.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.108,01	37.600	37.700	38.900	39.810	40.600
60330000	Hundesteuer	7.653,00	7.520	7.170	7.170	7.170	7.170
60521000	Familienleistungsausgleich	126.367,56	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.701,01	608.460	509.640	452.640	452.640	452.640
61111000	Schlüsselzuweisung A	23.520,00	142.350	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	431.910	440.440	440.440	440.440	440.440
61440000	von der EU	0,00	0	27.000	0	0	0
61441000	vom Bund	0,00	30.000	38.000	8.000	8.000	8.000
61442000	vom Land	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	345,01	350	350	350	350	350
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.820,00	11.950	12.300	12.300	12.300	11.800
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	582,00	600	600	600	600	100
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.738,00	4.550	5.200	5.200	5.200	5.200
63224000	für das Bestattungswesen	3.900,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63690000	Sonstige	600,00	300	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.984,57	59.210	53.900	59.900	59.900	59.900
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.058,34	30.450	22.140	22.140	22.140	22.140
64120000	Mieten und Pachten	6.184,13	6.160	12.160	18.160	18.160	18.160
64140000	Beteiligung Essenskosten	2.448,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64150000	Bestattungswesen	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.494,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,50	6.730	15.800	15.800	12.800	12.800
64242000	vom Land	1.221,50	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
64251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
64290000	von Sonstigen	4.541,00	3.920	3.800	3.800	800	800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.052,44	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
66250000	Konzessionsabgaben	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	788,87	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.221.243,06	2.829.900	2.903.760	2.942.190	3.005.130	3.063.780
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.496,34	228.310	244.180	250.740	258.130	265.770
70110000	Bürgermeister	17.544,00	18.450	19.720	20.310	20.920	21.540
70120000	Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.550,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
70221000	Vergütungen	132.338,09	137.700	141.380	148.590	153.050	157.650
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.900	2.970	3.050	3.140
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	18.101,13	21.950	27.640	24.870	25.600	26.360
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.180,83	10.670	11.110	11.440	11.780	12.120
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	65,52	70	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.836,77	29.900	31.460	32.390	33.360	34.380
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	60	60	60	60
71130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.170	6.610	6.810	7.010	7.220
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.366,45	485.730	584.860	354.950	337.450	337.450
72201000	Heizung	39.261,26	76.100	64.000	61.500	56.500	56.500
72202000	Strom	20.574,08	50.240	31.850	25.100	23.100	23.100
72203000	Wasser / Abwasser	61.082,04	58.450	45.150	45.150	45.150	45.150
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.865,61	44.300	37.100	37.100	37.100	37.100
72206000	Abfallbeseitigung	10.959,19	9.040	10.700	10.540	10.540	10.540
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.352,97	35.750	134.150	51.150	41.150	41.150
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	2.683,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.513,80	16.000	15.000	7.500	7.000	7.000

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.004,28	38.000	95.500	20.500	20.500	20.500
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	4.106,26	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	51,00	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.558,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.883,78	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.430,23	8.300	7.250	7.250	7.250	7.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.699,66	48.900	64.100	14.100	14.100	14.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	3.674,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	238,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.307,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.732,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.448,55	2.090	1.360	1.360	1.360	1.360
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.937,17	15.360	15.700	15.700	15.700	15.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.358.011,67	1.807.620	2.246.150	1.869.950	1.869.950	1.869.950
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	87.873,29	80.000	236.200	87.000	87.000	87.000
74144000	an Zweckverbände	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.020,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	43.939,38	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
74421000	Landkreise	825.099,00	957.280	990.410	990.410	990.410	990.410
74423000	Verbandsgemeinden	385.466,00	505.410	660.970	660.970	660.970	660.970
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.067,82	99.520	107.470	84.490	66.560	66.560
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,13	1.200	2.700	2.700	700	700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,50	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.248,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	342,13	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	32.000	32.000	16.000	0	0
76240000	Datenverarbeitung	6.749,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	354,03	0	0	0	0	0
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.105,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000	Büromaterial	1.325,18	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,36	7.950	12.650	7.650	7.650	7.650
76331000	Porto	123,21	150	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	1.304,51	950	740	740	740	740
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	287,06	310	230	230	230	230
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	643,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76390000	Sonstige	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	8.831,11	9.960	11.950	11.970	12.040	12.040
76412000	Kfz-Versicherungen	1.490,69	1.580	2.040	2.040	2.040	2.040
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.132,96	5.190	5.340	5.340	5.340	5.340
76414000	Unfallversicherungen	5.141,48	5.450	6.140	6.140	6.140	6.140
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.227,21	2.310	2.620	2.620	2.620	2.620
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
76430000	sonstige Beiträge	3.047,97	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	250,82	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.239,65	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
76920000	Verfügungsmittel	636,25	810	810	810	810	810
76930000	Repräsentationen	47,94	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	2.584,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	2.272,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.942,28	2.621.180	3.182.660	2.560.130	2.532.090	2.539.730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.300,78	208.720	-278.900	382.060	473.040	524.050

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-770,00	0	38.500	21.000	21.000	21.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	306,00	0	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.276,00	0	500	500	500	500
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	552,00	0	200	200	200	200
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	552,00	0	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.322,00	0	38.300	20.800	20.800	20.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.978,78	208.720	-240.600	402.860	493.840	544.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.978,78	208.720	-240.600	402.860	493.840	544.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	348.400	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	184.000	330.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.400	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.190,00	0	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	10.190,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.004,25	10.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.704,25	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.194,25	194.000	348.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.779,44	1.446.000	698.400	30.000	30.000	30.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.975,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.352,31	0	23.400	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	126.000	55.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.226,68	830.000	490.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	2.225,45	420.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.779,44	1.446.000	698.400	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.414,81	-1.252.000	-350.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	242.393,59	-1.043.280	-590.600	372.860	463.840	514.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-248.631,09	-1.043.280	-590.600	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	-248.631,09	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.237,50	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	6.000,00	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	237,50	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-242.393,59	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	242.393,59	1.043.280	590.600	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	223.978,78	208.720	-240.600	402.860	493.840	544.850

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2024

1

Hauptproduktbereich: 1

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,87	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	96,00	50	50	50	50	50
44120000	Mieten und Pachten	6.051,87	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,85	150	150	150	150	150
44242000	vom Land	307,85	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	134,00	150	150	150	150	150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.806,89	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.806,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.396,61	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.096,01	58.150	163.080	169.790	174.650	179.670
50110000	Bürgermeister	17.544,00	18.450	19.720	20.310	20.920	21.540
50120000	Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.390,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	22.310,59	23.180	98.110	103.110	106.210	109.400
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.010	2.060	2.120	2.180
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.715,28	1.790	7.680	7.910	8.140	8.380
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	65,52	70	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.713,62	5.090	21.590	22.230	22.890	23.590
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	60	60	60	60
50791000	Ehrensoldrückstellungen	15.477,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.170	6.610	6.810	7.010	7.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.167,20	53.020	46.800	46.000	46.000	46.000
52201000	Heizung	6.016,59	7.500	7.000	6.500	6.500	6.500
52202000	Strom	2.622,13	4.570	3.500	3.200	3.200	3.200
52203000	Wasser / Abwasser	1.389,11	1.350	2.150	2.150	2.150	2.150
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.381,97	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
52206000	Abfallbeseitigung	3.649,06	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.014,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	123,51	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	51,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.830,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.900,99	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.833,38	5.050	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.465,41	8.150	4.500	4.500	4.500	4.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	888,68	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	19.538,39	15.790	22.586	22.472	20.702	19.053
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.053,89	8.050	8.054	8.054	8.054	8.054
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	65	65	65	26
53810000	Fahrzeuge	9.766,87	6.150	12.770	12.770	11.000	9.390
53820000	Maschinen und technische Anlagen	38,65	0	77	77	77	77
53830000	Betriebsvorrichtungen	213,44	210	843	843	843	843
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,81	1.320	777	663	663	663
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.849,99	21.920	28.860	23.880	21.900	21.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.500	2.500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.248,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	354,03	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	286,67	300	300	300	300	300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	47,99	150	5.150	150	150	150
56341000	Fernmeldegebühren	251,69	360	250	250	250	250
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	643,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	604,29	700	730	750	770	770
56412000	Kfz-Versicherungen	1.490,69	1.580	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.132,96	5.190	5.340	5.340	5.340	5.340
56414000	Unfallversicherungen	1.823,95	2.100	2.010	2.010	2.010	2.010
56430000	Sonstige Beiträge	1.955,80	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	736,33	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	745,40	860	860	860	860	860
56920000	Verfügunsmittel	636,25	810	810	810	810	810

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
56930000	Repräsentationen	47,94	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.544,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.651,59	148.880	261.326	262.142	263.252	266.623
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.254,98	-142.960	-255.406	-256.222	-257.332	-260.703
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-142.254,98	-142.960	-255.406	-256.222	-257.332	-260.703
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.254,98	-142.960	-255.406	-256.222	-257.332	-260.703

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung	in EUR					
1.1	Innere Verwaltung	-142.562,83	-142.960	-250.406	-256.222	-257.332	-260.703
1.2	Sicherheit und Ordnung	307,85	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

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	8.527,74	38.350	38.203	8.203	8.203	8.203
41441000	vom Bund	0,00	30.000	30.000	0	0	0
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	345,01	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.346,73	4.150	4.003	4.003	4.003	4.003
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,90	21.030	18.100	18.100	18.100	18.100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28,80	30	100	100	100	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.458,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.344,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,65	5.810	5.000	5.000	2.000	2.000
44242000	vom Land	913,65	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
44250000	vom privaten Bereich	2.343,00	3.000	3.000	3.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.615,29	65.190	61.303	31.303	28.303	28.303
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.283,41	54.120	53.820	52.620	54.190	55.820
50221000	Vergütungen	39.820,37	41.550	37.840	39.770	40.960	42.200
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	800	820	840
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	3.500	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.082,08	3.220	3.000	3.090	3.180	3.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.380,96	9.350	8.700	8.960	9.230	9.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.352,03	133.490	136.000	82.340	82.340	82.340
52201000	Heizung	5.293,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52202000	Strom	2.601,28	6.300	5.500	4.500	4.500	4.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.425,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.274,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52206000	Abfallbeseitigung	636,00	640	800	640	640	640
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.106,14	7.500	50.000	7.500	7.500	7.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.999,10	32.000	12.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	2.786,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	238,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.260,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.963,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	645,62	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	11.682,94	11.140	10.625	10.384	10.251	10.159
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.469,97	9.070	8.783	8.783	8.783	8.783
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,97	2.070	1.842	1.601	1.468	1.376
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.203,54	57.350	59.940	43.940	27.940	27.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.026,55	32.000	32.000	16.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	5.104,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	1.491,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.827,45	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
56331000	Porto	123,21	150	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	116,97	300	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	223,61	230	230	230	230	230
56411000	Gebäudeversicherungen	1.660,81	1.920	4.700	4.700	4.700	4.700
56414000	Unfallversicherungen	3.317,53	3.350	4.130	4.130	4.130	4.130
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	30	30	30	30
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.272,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.521,92	256.100	262.385	191.284	176.721	178.259

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.906,63	-190.910	-201.082	-159.981	-148.418	-149.956
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-170.906,63	-190.910	-201.082	-159.981	-148.418	-149.956
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170.906,63	-190.910	-201.082	-159.981	-148.418	-149.956

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-164.944,24	-184.040	-194.332	-153.231	-138.668	-140.206
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.876,19	-220	-100	-100	-100	-100
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.086,20	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 3

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,45	100	103	103	103	103
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	103,45	100	103	103	103	103
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,45	100	103	103	103	103
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312,44	2.410	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.793,90	1.860	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	139,02	150	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	379,52	400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,30	5.500	72.000	66.000	51.000	51.000
52201000	Heizung	0,00	0	30.000	30.000	25.000	25.000
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	20.000	20.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,30	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.838,76	2.840	10.953	9.646	8.695	8.695
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	5.785	5.785	5.155	5.155
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.838,76	2.840	4.168	2.861	2.540	2.540
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285,50	10.750	82.953	75.646	59.695	59.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.182,05	-10.650	-82.850	-75.543	-59.592	-59.592
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.182,05	-10.650	-82.850	-75.543	-59.592	-59.592
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.182,05	-10.650	-82.850	-75.543	-59.592	-59.592

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.182,05	-10.650	-82.850	-75.543	-59.592	-59.592

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.825,32	7.090	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.303,36	5.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,61	430	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.115,35	1.160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.272,01	37.020	34.550	30.050	29.550	29.550
52201000	Heizung	15.714,48	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52202000	Strom	2.041,13	7.770	7.000	6.000	6.000	6.000
52203000	Wasser / Abwasser	944,48	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.835,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	600,00	600	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.722,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.347,95	11.000	5.000	3.500	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,45	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	35.966,09	35.932	35.772	35.772	35.772	35.772
53450000	mit Sportanlagen	35.771,74	35.772	35.772	35.772	35.772	35.772
53830000	Betriebsvorrichtungen	15,61	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,74	160	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.210,61	2.290	1.590	1.590	1.640	1.640
56341000	Fernmeldegebühren	269,28	290	290	290	290	290
56411000	Gebäudeversicherungen	1.941,33	2.000	1.300	1.300	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.274,03	82.332	71.912	67.412	66.962	66.962
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
4.2	Sportförderung	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016,43	10.190	45.191	18.191	18.191	18.191
41440000	von der EU	0,00	0	27.000	0	0	0
41441000	vom Bund	765,83	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.250,60	10.190	10.191	10.191	10.191	10.191
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.681,36	30.640	31.747	31.747	31.746	31.159
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	595,00	600	600	600	600	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.488,00	4.550	5.200	5.200	5.200	5.200
43224000	für das Bestattungswesen	4.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.920,54	12.920	12.921	12.921	12.921	12.921
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.177,82	6.070	6.526	6.526	6.525	6.438
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.346,77	32.410	30.030	36.030	36.030	36.030
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	22.546,07	30.370	21.990	21.990	21.990	21.990
44120000	Mieten und Pachten	2.600,70	440	6.440	12.440	12.440	12.440
44150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057,42	1.070	10.650	10.650	10.650	10.650
44250000	vom privaten Bereich	6.057,42	1.070	50	50	50	50
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	0,00	0	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.320,60	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.316,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.651,57	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	788,87	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	300,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.422,58	134.310	172.618	151.618	151.617	151.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.159,47	106.540	32.280	33.330	34.290	35.280
50221000	Vergütungen	63.109,87	65.610	5.430	5.710	5.880	6.050
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	110	110	110	120
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	18.101,13	21.950	24.140	24.870	25.600	26.360
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.837,84	5.080	430	440	460	470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.247,32	13.900	1.170	1.200	1.240	1.280
50711000	Pensionsrückstellungen	880,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000	Arbeitnehmer	1.982,76	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.284,64	256.700	295.510	130.560	128.560	128.560
52201000	Heizung	87,30	26.600	0	0	0	0
52202000	Strom	10.775,98	31.600	15.850	11.400	9.400	9.400
52203000	Wasser / Abwasser	57.432,81	53.200	39.800	39.800	39.800	39.800
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.330,34	10.600	3.450	3.450	3.450	3.450
52206000	Abfallbeseitigung	3.705,76	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.272,45	23.750	49.150	8.650	8.650	8.650
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.560,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,55	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.727,94	38.000	95.500	20.500	20.500	20.500
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.765,90	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,45	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.698,97	8.550	46.400	6.400	6.400	6.400
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	892,93	1.240	360	360	360	360
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.337,92	5.610	10.050	10.050	10.050	10.050
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	1.599,25	9.750	5.650	5.650	5.650	5.650
E11	- Abschreibungen	79.667,81	78.428	78.374	78.178	77.691	77.620
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als	2.914,91	2.090	2.091	2.089	1.797	1.796

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53300000	Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179,08	180	179	179	179	179
53450000	mit Sportanlagen	17.688,42	17.688	17.688	17.688	17.688	17.688
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.793,45	27.680	28.163	28.163	28.163	28.163
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.375,51	28.270	28.269	28.269	28.269	28.269
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	429,58	430	430	430	430	430
53710000	Kunstgegenstände	31,63	30	32	32	32	32
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.880,23	1.680	1.147	953	758	688
53852000	Betriebsausstattung	375,00	380	375	375	375	375
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
54144000	an Zweckverbände	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.593,44	16.860	15.980	13.980	13.980	13.980
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,13	0	0	0	0	0
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.105,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	325,78	300	300	300	300	300
56341000	Fermeldegebühren	395,99	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.624,68	5.340	5.220	5.220	5.220	5.220
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.227,21	2.310	2.620	2.620	2.620	2.620
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56810000	Grundsteuer	494,25	620	630	630	630	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.319,36	472.458	434.814	268.718	267.191	268.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.896,78	-338.148	-262.196	-117.100	-115.574	-117.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-191.896,78	-338.148	-262.196	-117.100	-115.574	-117.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.896,78	-338.148	-262.196	-117.100	-115.574	-117.080

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	510,00	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-2.000
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-53.766,18	-90.630	-42.779	-22.777	-22.485	-22.484
5.5	Natur- und Landschaftspflege	-46.189,12	-94.690	-66.203	-18.498	-18.713	-19.070
5.7	Wirtschaft und Tourismus	-92.451,48	-149.328	-149.714	-74.325	-72.876	-73.526

Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.086.889,30	2.083.550	2.257.120	2.346.550	2.412.490	2.471.640
40110000	Grundsteuer A	1.548,84	1.780	1.760	1.760	1.760	1.760
40120000	Grundsteuer B	265.739,42	336.250	336.560	336.560	336.560	336.560
40130000	Gewerbesteuer	472.155,15	355.400	450.000	450.000	450.000	450.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.181.221,16	1.210.000	1.283.200	1.362.710	1.421.310	1.473.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.042,42	37.600	37.700	38.900	39.810	40.600
40330000	Hundesteuer	7.530,00	7.520	7.170	7.170	7.170	7.170
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.520,00	142.350	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	431.910	440.440	440.440	440.440	440.440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	210.200	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	210.200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110.409,30	2.657.810	2.907.760	2.786.990	2.852.930	2.912.080
E11	- Abschreibungen	3.702,55	3.710	3.702	3.702	3.702	3.702
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.702,55	3.710	3.702	3.702	3.702	3.702
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.347.418,95	1.793.690	2.231.480	1.855.280	1.855.280	1.855.280
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.873,29	80.000	234.200	85.000	85.000	85.000
54150000	an den privaten Bereich	6.020,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54190000	an Sonstige	0,00	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	42.960,66	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
54421000	Landkreise	825.099,00	957.280	990.410	990.410	990.410	990.410
54423000	Verbandsgemeinden	385.466,00	505.410	660.970	660.970	660.970	660.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.213,67	1.798.500	2.236.282	1.860.082	1.860.082	1.860.082
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	758.195,63	859.310	671.478	926.908	992.848	1.051.998
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,00	0	38.500	21.000	21.000	21.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-897,00	0	500	500	500	500
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.260,30	0	200	200	200	200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.698,30	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.257,30	0	38.300	20.800	20.800	20.800
E20	Ordentliches Ergebnis	747.938,33	859.310	709.778	947.708	1.013.648	1.072.798
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	747.938,33	859.310	709.778	947.708	1.013.648	1.072.798

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	Bezeichnung						
in EUR							
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	747.738,33	859.310	709.778	947.708	1.013.648	1.072.798
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	50	50	50	50	50
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	96,00	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.457,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.457,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.553,00	50	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.810,77	37.980	38.280	39.370	40.400	41.460
50110000	Bürgermeister	17.544,00	18.450	19.720	20.310	20.920	21.540
50120000	Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen	9.184,40	9.550	5.250	5.510	5.680	5.850
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	110	110	110	110
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	708,16	740	420	430	440	450
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	65,52	70	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.951,69	2.200	1.310	1.340	1.380	1.430
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	60	60	60	60
50791000	Ehrensoldrückstellungen	15.477,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.170	6.610	6.810	7.010	7.220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,17	9.320	8.600	7.800	7.800	7.800
52201000	Heizung	1.140,96	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52202000	Strom	1.213,59	820	2.000	1.700	1.700	1.700
52203000	Wasser / Abwasser	271,47	300	200	200	200	200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.146,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,99	250	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,29	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	532,58	480	191	135	135	135
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,58	480	191	135	135	135
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.489,34	11.580	11.530	11.530	11.530	11.530
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	354,03	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	286,67	300	300	300	300	300
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	47,99	150	150	150	150	150
56341000	Fernmeldegebühren	251,69	360	250	250	250	250
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.132,96	5.190	5.340	5.340	5.340	5.340
56414000	Unfallversicherungen	1.823,95	2.100	2.010	2.010	2.010	2.010
56430000	Sonstige Beiträge	1.955,80	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
56920000	Verfügungsmittel	636,25	810	810	810	810	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.901,86	59.360	58.601	58.835	59.865	60.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.348,86	-59.310	-58.551	-58.785	-59.815	-60.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.348,86	-59.310	-58.551	-58.785	-59.815	-60.875
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.348,86	-59.310	-58.551	-58.785	-59.815	-60.875

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	64,73	60	65	65	65	26
53720000	Kulturdenkmäler	64,73	60	65	65	65	26
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	643,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56930000	Repräsentationen	47,94	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.544,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300,58	4.660	4.665	4.665	4.665	4.626
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300,58	-4.660	-4.665	-4.665	-4.665	-4.626
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.300,58	-4.660	-4.665	-4.665	-4.665	-4.626
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.300,58	-4.660	-4.665	-4.665	-4.665	-4.626

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.390,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,68	500	500	500	500	500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KITas, Gremien)	888,68	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	2.000	2.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	2.000	2.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278,68	3.800	5.000	5.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.278,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.278,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.278,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.349,89	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.349,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.349,89	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	744,48	780	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	578,25	600	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	44,41	50	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121,82	130	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,50	400	400	400	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041,98	1.180	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.307,91	-1.180	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.307,91	-1.180	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.307,91	-1.180	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,07	620	620	620	620	620
44120000	Mieten und Pachten	607,07	620	620	620	620	620
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,07	620	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	429,76	350	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	123,51	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	745,40	860	860	860	860	860
56810000	Grundsteuer	745,40	860	860	860	860	860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,67	1.460	1.860	1.860	1.860	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691,60	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-691,60	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-691,60	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44120000	Mieten und Pachten	5.444,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,00	150	150	150	150	150
44250000	vom privaten Bereich	134,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.578,80	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.150,76	16.790	122.300	127.920	131.750	135.710
50221000	Vergütungen	12.547,94	13.030	92.860	97.600	100.530	103.550
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	1.900	1.950	2.010	2.070
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	962,71	1.000	7.260	7.480	7.700	7.930
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.640,11	2.760	20.280	20.890	21.510	22.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656,08	42.600	36.700	36.700	36.700	36.700
52201000	Heizung	4.875,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52202000	Strom	1.408,54	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500
52203000	Wasser / Abwasser	687,88	700	950	950	950	950
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	235,10	300	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	3.649,06	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.801,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	51,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.830,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.900,99	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.833,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.382,12	7.150	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	18.941,08	15.250	22.330	22.272	20.502	18.892
53490000	mit sonstigen Gebäuden	8.053,89	8.050	8.054	8.054	8.054	8.054
53810000	Fahrzeuge	9.766,87	6.150	12.770	12.770	11.000	9.390
53820000	Maschinen und technische Anlagen	38,65	0	77	77	77	77
53830000	Betriebsvorrichtungen	213,44	210	843	843	843	843
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	868,23	840	586	528	528	528
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.345,57	3.780	4.470	4.490	4.510	4.510
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.248,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56411000	Gebäudeversicherungen	604,29	700	730	750	770	770
56412000	Kfz-Versicherungen	1.490,69	1.580	2.040	2.040	2.040	2.040
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.093,49	78.420	185.800	191.382	193.462	195.812
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.514,69	-73.170	-180.550	-186.132	-188.212	-190.562
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.514,69	-73.170	-180.550	-186.132	-188.212	-190.562
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.514,69	-73.170	-180.550	-186.132	-188.212	-190.562

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	736,33	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	736,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736,33	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-736,33	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-736,33	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-736,33	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,85	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	307,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307,85	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307,85	0	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	307,85	0	-5.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	307,85	0	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

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	8.182,73	38.000	64.853	7.853	7.853	7.853
41440000	von der EU	0,00	0	27.000	0	0	0
41441000	vom Bund	0,00	30.000	30.000	0	0	0
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.346,73	4.150	4.003	4.003	4.003	4.003
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.802,10	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.458,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.344,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	810	0	0	0	0
44242000	vom Land	792,00	810	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.776,83	59.810	82.853	25.853	25.853	25.853
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.283,41	54.120	53.820	52.620	54.190	55.820
50221000	Vergütungen	39.820,37	41.550	37.840	39.770	40.960	42.200
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	780	800	820	840
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	3.500	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.082,08	3.220	3.000	3.090	3.180	3.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.380,96	9.350	8.700	8.960	9.230	9.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.325,39	131.240	133.800	80.140	80.140	80.140
52201000	Heizung	5.293,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52202000	Strom	2.601,28	6.300	5.500	4.500	4.500	4.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.425,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.274,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52206000	Abfallbeseitigung	636,00	640	800	640	640	640
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.106,14	7.500	50.000	7.500	7.500	7.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.999,10	32.000	12.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	2.786,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	238,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.233,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.963,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	645,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	11.682,94	11.140	10.625	10.384	10.251	10.159
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.469,97	9.070	8.783	8.783	8.783	8.783
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,97	2.070	1.842	1.601	1.468	1.376
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.429,33	47.350	49.940	33.940	17.940	17.940
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.026,55	32.000	32.000	16.000	0	0
56240000	Datenverarbeitung	5.104,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	1.491,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	325,84	500	200	200	200	200
56331000	Porto	123,21	150	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	116,97	300	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	223,61	230	230	230	230	230
56411000	Gebäudeversicherungen	1.660,81	1.920	4.700	4.700	4.700	4.700
56414000	Unfallversicherungen	3.317,53	3.350	4.130	4.130	4.130	4.130
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.721,07	243.850	250.185	179.084	164.521	166.059

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.944,24	-184.040	-167.332	-153.231	-138.668	-140.206
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-164.944,24	-184.040	-167.332	-153.231	-138.668	-140.206
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.944,24	-184.040	-167.332	-153.231	-138.668	-140.206

Teilergebnisplan 2024

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,80	30	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28,80	30	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	121,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44242000		121,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,45	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,64	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.026,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.026,64	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,19	-220	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.876,19	-220	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.876,19	-220	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345,01	350	350	350	350	350
41446000	von Sparkassen	345,01	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,00	3.000	3.000	3.000	0	0
44250000	vom privaten Bereich	2.343,00	3.000	3.000	3.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688,01	3.350	3.350	3.350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.774,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.501,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.272,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.774,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.086,20	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.086,20	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.086,20	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.500	61.500	46.500	46.500
52201000	Heizung	0,00	0	30.000	30.000	25.000	25.000
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	7.785	7.785	7.155	7.155
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	5.785	5.785	5.155	5.155
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.285	69.285	53.655	53.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.285	-69.285	-53.655	-53.655
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.285	-69.285	-53.655	-53.655
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-69.285	-69.285	-53.655	-53.655

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,45	100	103	103	103	103
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	103,45	100	103	103	103	103
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,45	100	103	103	103	103
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312,44	2.410	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.793,90	1.860	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	139,02	150	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	379,52	400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,30	5.500	10.500	4.500	4.500	4.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	134,30	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.838,76	2.840	3.168	1.861	1.540	1.540
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.838,76	2.840	3.168	1.861	1.540	1.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285,50	10.750	13.668	6.361	6.040	6.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.182,05	-10.650	-13.565	-6.258	-5.937	-5.937
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.182,05	-10.650	-13.565	-6.258	-5.937	-5.937
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.182,05	-10.650	-13.565	-6.258	-5.937	-5.937

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,92	1.780	1.779	1.779	1.779	1.779
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.825,32	7.090	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.303,36	5.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	406,61	430	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.115,35	1.160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.272,01	37.020	34.550	30.050	29.550	29.550
52201000	Heizung	15.714,48	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52202000	Strom	2.041,13	7.770	7.000	6.000	6.000	6.000
52203000	Wasser / Abwasser	944,48	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.835,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	600,00	600	600	600	600	600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.722,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.347,95	11.000	5.000	3.500	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,45	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	35.966,09	35.932	35.772	35.772	35.772	35.772
53450000	mit Sportanlagen	35.771,74	35.772	35.772	35.772	35.772	35.772
53830000	Betriebsvorrichtungen	15,61	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,74	160	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.210,61	2.290	1.590	1.590	1.640	1.640
56341000	Fermelgebühren	269,28	290	290	290	290	290
56411000	Gebäudeversicherungen	1.941,33	2.000	1.300	1.300	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.274,03	82.332	71.912	67.412	66.962	66.962
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.495,11	-80.552	-70.133	-65.633	-65.183	-65.183

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

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

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205,00	200	205	205	205	205
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	205,00	200	205	205	205	205
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.595,54	13.120	12.921	12.921	12.921	12.921
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	675,00	200	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	12.920,54	12.920	12.921	12.921	12.921	12.921
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.314,00	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.314,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.114,54	13.320	13.126	13.126	13.126	13.126
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.745,29	4.930	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	3.687,75	3.820	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	282,44	300	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	775,10	810	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.916,16	73.400	47.700	27.700	27.700	27.700
52202000	<i>Strom</i>	4.405,95	16.150	0	0	0	0
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	246,33	250	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.301,48	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	21.765,90	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.196,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	25.458,03	24.640	24.634	24.632	24.340	24.339
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.914,91	2.090	2.091	2.089	1.797	1.796
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	787,83	790	788	788	788	788
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	21.755,29	21.760	21.755	21.755	21.755	21.755
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.119,48	102.970	72.334	52.332	52.040	52.039
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.004,94	-89.650	-59.208	-39.206	-38.914	-38.913
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.004,94	-89.650	-59.208	-39.206	-38.914	-38.913
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.004,94	-89.650	-59.208	-39.206	-38.914	-38.913

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.306,50	8.660	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	6.455,22	6.720	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	494,30	520	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.356,98	1.420	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.306,50	10.160	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,46	49.500	36.000	36.000	36.000	36.000
52203000	Wasser / Abwasser	39.407,46	49.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.407,46	49.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46250000	Konzessionsabgaben	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,40	750	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	612,61	750	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126,79	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	571,45	570	571	571	571	571
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	571,45	570	571	571	571	571
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,85	1.320	1.071	1.071	1.071	1.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,85	-1.320	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.310,85	-1.320	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.310,85	-1.320	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,23	150	151	151	151	151
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	211,23	150	151	151	151	151
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	300	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	193,00	300	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	42,00	50	50	50	50	50
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	42,00	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.337,57	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	46.337,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.783,80	500	401	401	401	401
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.476,67	28.550	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	21.354,08	22.150	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.634,89	1.700	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.487,70	4.700	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,33	13.900	65.000	12.350	12.350	12.350
52202000	<i>Strom</i>	280,02	550	550	400	400	400
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	15.343,99	1.200	800	800	800	800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	642,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	150	15.150	650	650	650
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.925,40	10.500	45.500	7.500	7.500	7.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	186,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	340,76	230	235	235	235	235
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	179,08	180	179	179	179	179
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	105,72	0	0	0	0	0
53710000	<i>Kunstgegenstände</i>	31,63	30	32	32	32	32
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24,33	20	24	24	24	24
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.195,76	42.680	65.235	12.585	12.585	12.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.411,96	-42.180	-64.834	-12.184	-12.184	-12.184
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.411,96	-42.180	-64.834	-12.184	-12.184	-12.184
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.411,96	-42.180	-64.834	-12.184	-12.184	-12.184

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429,58	430	430	430	430	430
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	429,58	430	430	430	430	430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,58	430	430	430	430	430
E11	- Abschreibungen	429,58	430	430	430	430	430
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	429,58	430	430	430	430	430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429,58	430	430	430	430	430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.762,82	12.670	13.126	13.126	13.125	13.038
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	85,00	100	100	100	100	100
43224000	für das Bestattungswesen	4.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.177,82	6.070	6.526	6.526	6.525	6.438
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
44250000	vom privaten Bereich	500,00	500	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.462,82	14.770	24.726	24.726	24.725	24.638
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.339,49	22.460	8.730	9.000	9.260	9.530
50221000	Vergütungen	11.167,38	11.570	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	3.972,29	7.550	8.730	9.000	9.260	9.530
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	854,18	890	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.345,64	2.450	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,97	9.030	7.550	7.250	7.250	7.250
52202000	Strom	1.075,28	2.730	1.300	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	357,56	650	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	123,17	150	250	250	250	250
52206000	Abfallbeseitigung	2.089,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.344,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,55	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.857,45	1.730	2.227	2.202	2.156	2.156
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.786,69	1.660	2.156	2.156	2.156	2.156
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,76	70	71	46	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.674,70	4.610	3.950	3.950	3.950	3.950
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.105,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	230,31	270	300	300	300	300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	338,58	340	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.100,61	37.830	22.457	22.402	22.616	22.886
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.637,79	-23.060	2.269	2.324	2.109	1.752
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.637,79	-23.060	2.269	2.324	2.109	1.752
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.637,79	-23.060	2.269	2.324	2.109	1.752

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	765,83	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41441000	<i>vom Bund</i>	765,83	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.546,07	30.370	21.990	21.990	21.990	21.990
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	22.546,07	30.370	21.990	21.990	21.990	21.990
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	300	600	600	600	600
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	600,00	300	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.616,59	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	3.316,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	300,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528,49	30.670	30.590	30.590	30.590	30.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.863,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	880,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000	<i>Arbeitnehmer</i>	1.982,76	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756,56	21.600	16.060	16.060	16.060	16.060
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.926,46	5.000	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	892,93	1.240	360	360	360	360
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.337,92	5.610	10.050	10.050	10.050	10.050
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	1.599,25	9.750	5.650	5.650	5.650	5.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	9.614,00	13.930	12.670	12.670	12.670	12.670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.321,35	2.250	2.260	2.260	2.260	2.260
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	137,13	0	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	24,71	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.888,63	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,70	210	210	210	210	210
56810000	<i>Grundsteuer</i>	63,18	70	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.555,22	37.780	31.990	31.990	31.990	31.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.026,73	-7.110	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.026,73	-7.110	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.026,73	-7.110	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	1.704,62	1.710	1.705	1.705	1.705	1.705
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,62	1.710	1.705	1.705	1.705	1.705
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,62	1.710	1.705	1.705	1.705	1.705
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.499,94	2.610	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.940,45	2.020	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	149,78	160	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	409,71	430	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,27	15.500	25.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.374,27	15.500	25.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	5.943,05	5.940	5.943	5.943	5.943	5.943
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.943,05	5.940	5.943	5.943	5.943	5.943
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.817,26	24.050	30.943	8.943	8.943	8.943
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.112,64	-22.340	-29.238	-7.238	-7.238	-7.238
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.112,64	-22.340	-29.238	-7.238	-7.238	-7.238
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.112,64	-22.340	-29.238	-7.238	-7.238	-7.238

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	7.700,17	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.700,17	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.620,00	4.050	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,70	440	6.440	12.440	12.440	12.440
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.600,70	440	6.440	12.440	12.440	12.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,42	220	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	4.915,42	220	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	788,87	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	788,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.625,16	12.410	19.140	25.140	25.140	25.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.928,27	39.330	22.550	23.330	24.030	24.750
50221000	<i>Vergütungen</i>	18.504,99	19.330	5.430	5.710	5.880	6.050
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	0	110	110	110	120
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	14.128,84	14.400	15.410	15.870	16.340	16.830
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	1.422,25	1.510	430	440	460	470
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.872,19	4.090	1.170	1.200	1.240	1.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483,49	71.520	96.200	26.200	24.200	24.200
52201000	<i>Heizung</i>	87,30	26.600	0	0	0	0
52202000	<i>Strom</i>	5.014,73	12.170	14.000	10.000	8.000	8.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.711,19	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	8.960,84	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	973,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.138,93	17.600	33.000	7.000	7.000	7.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	215,30	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	65,45	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.316,00	2.350	42.700	2.700	2.700	2.700
E11	- Abschreibungen	45.067,49	44.888	44.334	44.165	44.016	43.946
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	17.688,42	17.688	17.688	17.688	17.688	17.688
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	25.218,93	25.230	25.219	25.219	25.219	25.219
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.785,14	1.590	1.052	883	734	664
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	375,00	380	375	375	375	375
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.597,39	6.000	5.770	5.770	5.770	5.770
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	325,78	300	300	300	300	300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	371,28	0	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	74,89	80	0	0	0	0
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.394,37	5.070	4.920	4.920	4.920	4.920
56810000	<i>Grundsteuer</i>	431,07	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.076,64	161.738	168.854	99.465	98.016	98.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.451,48	-149.328	-149.714	-74.325	-72.876	-73.526
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-92.451,48	-149.328	-149.714	-74.325	-72.876	-73.526
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.451,48	-149.328	-149.714	-74.325	-72.876	-73.526

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	1.966.236,99	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
40110000	Grundsteuer A	1.548,84	1.780	1.760	1.760	1.760	1.760
40120000	Grundsteuer B	265.739,42	336.250	336.560	336.560	336.560	336.560
40130000	Gewerbsteuer	472.155,15	355.400	450.000	450.000	450.000	450.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.181.221,16	1.210.000	1.283.200	1.362.710	1.421.310	1.473.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.042,42	37.600	37.700	38.900	39.810	40.600
40330000	Hundesteuer	7.530,00	7.520	7.170	7.170	7.170	7.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.966.236,99	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.966.236,99	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.966.236,99	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.966.236,99	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.520,00	142.350	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	431.910	440.440	440.440	440.440	440.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	210.200	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	210.200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.200	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.326,29	3.330	3.326	3.326	3.326	3.326
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.326,29	3.330	3.326	3.326	3.326	3.326
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298.438,29	1.752.690	2.185.580	1.811.380	1.811.380	1.811.380
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.873,29	80.000	234.200	85.000	85.000	85.000
54190000	an Sonstige	0,00	210.000	300.000	75.000	75.000	75.000
54421000	Landkreise	825.099,00	957.280	990.410	990.410	990.410	990.410
54423000	Verbandsgemeinden	385.466,00	505.410	660.970	660.970	660.970	660.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.764,58	1.756.020	2.188.906	1.814.706	1.814.706	1.814.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.301.764,58	-1.756.020	-1.978.706	-1.814.706	-1.814.706	-1.814.706
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.301.764,58	-1.756.020	-1.978.706	-1.814.706	-1.814.706	-1.814.706
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.301.764,58	-1.756.020	-1.978.706	-1.814.706	-1.814.706	-1.814.706

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.960,66	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	42.960,66	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.960,66	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.960,66	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.960,66	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.960,66	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120.652,31	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-197,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	700,00	0	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-897,00	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	562,00	0	200	200	200	200
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	562,00	0	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-759,00	0	800	800	800	800
E20	Ordentliches Ergebnis	-759,00	0	800	800	800	800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-759,00	0	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	376,26	380	376	376	376	376
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	376,26	380	376	376	376	376
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.020,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54150000	an den privaten Bereich	6.020,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.488,43	9.480	11.476	9.476	9.476	9.476
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.488,43	-9.480	-11.476	-9.476	-9.476	-9.476
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.698,30	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.698,30	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.698,30	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.186,73	-9.480	-11.476	-9.476	-9.476	-9.476
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.186,73	-9.480	-11.476	-9.476	-9.476	-9.476

Teilergebnisplan 2024

6.2.6.0

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

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

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.388,51	-127.170	-228.820	-229.750	-232.630	-237.650
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.964,03	85.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.352,31	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	85.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.611,72	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964,03	85.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.964,03	-75.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.352,54	-202.170	-233.820	-229.750	-232.630	-237.650
	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	-115.388,51	-127.170	-228.820	-229.750	-232.630	-237.650

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.145,21	-183.920	-194.460	-153.600	-142.170	-143.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	348.400	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	184.000	330.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000	348.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.225,45	780.000	618.400	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	18.400	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	30.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	450.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	2.225,45	420.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,45	780.000	618.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225,45	-596.000	-270.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-168.370,66	-779.920	-464.460	-153.600	-142.170	-143.800
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20,47	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20,47	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-166.145,21	-183.920	-194.460	-153.600	-142.170	-143.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.486,74	-7.910	-72.000	-66.000	-51.000	-51.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	581.000	75.000	30.000	30.000	30.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.975,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	11.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	581.000	75.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	-581.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.461,74	-588.910	-147.000	-96.000	-81.000	-81.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.486,74	-7.910	-72.000	-66.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190
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	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.693,89	-288.900	-212.460	-67.560	-66.520	-68.010
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.190,00	0	0	0	0	0
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte</i>	<i>10.190,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.004,25	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>57.704,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.194,25	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.614,96	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>26.614,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.579,29	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-152.114,60	-288.900	-212.460	-67.560	-66.520	-68.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	237,50	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>237,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	237,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-195.693,89	-288.900	-212.460	-67.560	-66.520	-68.010

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	754.630,70	863.020	503.280	951.410	1.017.350	1.076.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	754.630,70	863.020	503.280	951.410	1.017.350	1.076.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	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	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	754.630,70	863.020	503.280	951.410	1.017.350	1.076.500

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.695,27	-58.830	-54.360	-54.650	-55.680	-56.740
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	-49.695,27	-58.830	-54.360	-54.650	-55.680	-56.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.695,27	-58.830	-54.360	-54.650	-55.680	-56.740

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.275,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-3.275,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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	-3.275,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.438,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.438,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.438,68	-3.800	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000

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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041,98	-1.180	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.041,98	-1.180	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.041,98	-1.180	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,45	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
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	-685,45	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	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	-685,45	-840	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.559,13	-57.920	-158.220	-163.860	-167.710	-171.670
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.964,03	85.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.352,31	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	85.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.611,72	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964,03	85.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.964,03	-75.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-77.523,16	-132.920	-163.220	-163.860	-167.710	-171.670
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	-57.559,13	-57.920	-158.220	-163.860	-167.710	-171.670

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307,85	0	-5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	307,85	0	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	307,85	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.304,85	-177.050	-160.710	-146.850	-132.420	-134.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	348.400	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	184.000	330.000	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000	348.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.225,45	780.000	618.400	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	18.400	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	30.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	450.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	2.225,45	420.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,45	780.000	618.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225,45	-596.000	-270.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-162.530,30	-773.050	-430.710	-146.850	-132.420	-134.050
	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	-160.304,85	-177.050	-160.710	-146.850	-132.420	-134.050

Teilfinanzplan 2024

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.884,52	-220	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.884,52	-220	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20,47	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20,47	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.884,52	-220	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.955,84	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650
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	-3.955,84	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650
	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	-3.955,84	-6.650	-6.650	-6.650	-9.650	-9.650

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-61.500	-61.500	-46.500	-46.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	570.000	70.000	30.000	30.000	30.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.975,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	570.000	70.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	-570.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.975,00	-570.000	-131.500	-91.500	-76.500	-76.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-61.500	-61.500	-46.500	-46.500

Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.486,74	-7.910	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	11.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.486,74	-18.910	-15.500	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.486,74	-7.910	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190
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	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.937,57	-46.400	-36.140	-31.640	-31.190	-31.190

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-4.000	-4.000	-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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	480,00	500	500	500	500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	480,00	500	500	500	500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	480,00	500	500	500	500	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.821,52	-78.130	-47.700	-27.700	-27.700	-27.700
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.300,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	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	2.300,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.521,52	-78.130	-47.700	-27.700	-27.700	-27.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.821,52	-78.130	-47.700	-27.700	-27.700	-27.700

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.306,50	-10.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.407,46	-49.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.263,57	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739,40	-750	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-739,40	-750	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-739,40	-750	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.954,24	-42.100	-64.750	-12.100	-12.100	-12.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.704,25	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	57.704,25	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.704,25	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	57.704,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.750,01	-42.100	-64.750	-12.100	-12.100	-12.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.954,24	-42.100	-64.750	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.290,49	-27.400	-2.030	-2.000	-2.260	-2.530
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.190,00	0	0	0	0	0
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte</i>	<i>10.190,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.190,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.614,96	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>26.614,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.424,96	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.715,45	-27.400	-2.030	-2.000	-2.260	-2.530
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	-38.290,49	-27.400	-2.030	-2.000	-2.260	-2.530

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.150,04	-7.110	-400	-400	-400	-400
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	-9.150,04	-7.110	-400	-400	-400	-400
	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	-9.150,04	-7.110	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.874,21	-18.110	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.874,21	-18.110	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.874,21	-18.110	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.893,60	-112.140	-113.080	-37.860	-36.560	-37.280
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	-64.893,60	-112.140	-113.080	-37.860	-36.560	-37.280
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	237,50	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	237,50	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	237,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237,50	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.893,60	-112.140	-113.080	-37.860	-36.560	-37.280

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.955.554,98	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.955.554,98	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.955.554,98	1.948.550	2.116.390	2.197.100	2.256.610	2.309.990

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.520,00	574.260	440.440	440.440	440.440	440.440

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298.438,29	-1.752.690	-2.185.580	-1.811.380	-1.811.380	-1.811.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.298.438,29	-1.752.690	-2.185.580	-1.811.380	-1.811.380	-1.811.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.298.438,29	-1.752.690	-2.185.580	-1.811.380	-1.811.380	-1.811.380

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.939,38	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.939,38	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.939,38	-33.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produkt 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.367,56	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
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	126.367,56	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650
	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	126.367,56	135.000	140.730	149.450	155.880	161.650

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	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	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-248.610,62	-1.043.280	-590.600	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.522,00	0	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.522,00	0	800	800	800	800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.522,00	0	800	800	800	800

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.112,17	-9.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.112,17	-9.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.112,17	-9.100	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Stellenplan 2024						
Ortsgemeinde Melsbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Sekretärin	EG 5		0,23	0,23	0,23	9,117 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,22	0,22	0,22	8,65 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,28	0,22	0,22	10,82 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,33	0,33	0,33	12,98 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpfleger	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Aushilfe (Friedhof)	EG 3		0,18	0,18	0,18	7,0 Std./Woche befristet von 04-10 d.J.
Summe Beschäftigte			3,69	3,63	3,63	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Melsbach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	2024	2025	2026	2027	in € ²	
								Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
								einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	223.978,78	208.720,00	-240.600,00	402.860,00	493.840,00	544.850,00		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0		
3	= „freie Finanzspitze“	223.978,78	208.720	-240.600	402.860	493.840	544.850		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren:^{3) 0}	223.978,78	208.720	-240.600	402.860	493.840	544.850		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾							
		Jahr Betrag:							
		Jahr Betrag:							
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsjahres, sofern vorliegend.

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach
Jahresabschluß 2021
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2024

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	15.232,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-20.998,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.262,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	163.202,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	96.090,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-161.889,00
7	Zwischensumme		93.899,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	273.229,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	367.549,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	420.284,00
11	Summe	X	1.154.961,65

tatsächlich
plus rd. 300.000,00 €

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	213.893,12	0,00	213.893,12
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	200.640,74	0,00	200.640,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	104.053,85	0,00	104.053,85
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	223.978,78	0,00	223.978,78
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	208.720,00	0,00	208.720,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-240.600,00	0,00	-240.600,00
8	vorzutragender Betrag		710.686,49		710.686,49
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	402.860,00	0,00	402.860,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	493.940,00	0,00	493.940,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	544.950,00	0,00	544.950,00
12	Summe	X	X	X	X

in 2023 rd. plus von 750.000,00 €

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	2.262,15	10.358.206,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	163.202,78	10.521.409,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	96.090,00	10.617.499,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-161.889,00	10.455.610,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	273.229,00	10.728.839,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	367.549,00	11.096.388,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	420.284,00	11.516.672,35

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-161.889,00	-240.600,00	0,00	0,00	10.360.468,72	0,00	336.560,00	465,00	72.378,49	450.000,00	380,00	118.421,05	0,00

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

Ortsgemeinde Melsbach

Haushaltsjahr

2024

Die Verbindlichkeiten aus der Verrechnung 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
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.581,84	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	50.722,40	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	46.087,20	0,00
	Summe	130.391,44	0,00
	Gesamtsumme	130.391,44	130.391,44

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

Ortsgemeinde Melsbach

2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 Melsbach	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro
2024	360.000,00	330.000,00	300.000,00	270.000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	360.000,00	330.000,00	300.000,00	270.000,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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

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