



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Oberhonnefeld-Gierend
für das
Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

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

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend
für das Jahr 2024
vom 22. März 2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 30. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.342.066,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.439.357,00 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-97.291,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-193.720,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	194.880,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.880,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-159.840,00 €

§ 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** 60,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	12.863.064,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	9.969.594,25 €
und zum 31.12.2024	9.872.303,25 €

§ 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 Oberhonnefeld-Gierend

Berndt, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von –97.291,00,00 € ab.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -159.840,00 €, der aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde gedeckt werden kann.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend war in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Die größte Steigerung ergab sich bei der ermittelten Steuer- Umlagekraft für das Haushaltsjahr 2023.

Diese hohe Steuerkraft, bedingt durch sehr große Gewerbesteuererträge, hatte für die Haushaltsplanung 2023 riesige Umlagezahlungen zur Folge.

Die Umlagegrundlagen haben sich wie folgt entwickelt:

2018	1.416.891,00 Euro
2019	1.508.207,00 Euro
2020	2.509.072,00 Euro
2021	3.072.576,00 Euro
2022	3.934.912,00 Euro
2023	7.239.842,50 Euro und
2024	1.821.528,82 Euro.

Die Umlagezahlungen für 2023 waren dadurch erheblich.

Zusätzlich wurden bzw. mussten im laufenden Jahr 2023 erhebliche Gewerbesteuererträge in mehrfacher Millionenhöhe zurückgezahlt werden.

Die großen Umlagebelastungen aber blieben für 2023 bestehen.

Für das Jahr 2024 sind nach den vorliegenden Vorauszahlungen dennoch 1.060.000,00 Euro an Gewerbesteuererträgen veranschlagt. Die Umlagekraft beläuft sich auf 1.821.528,82 Euro.

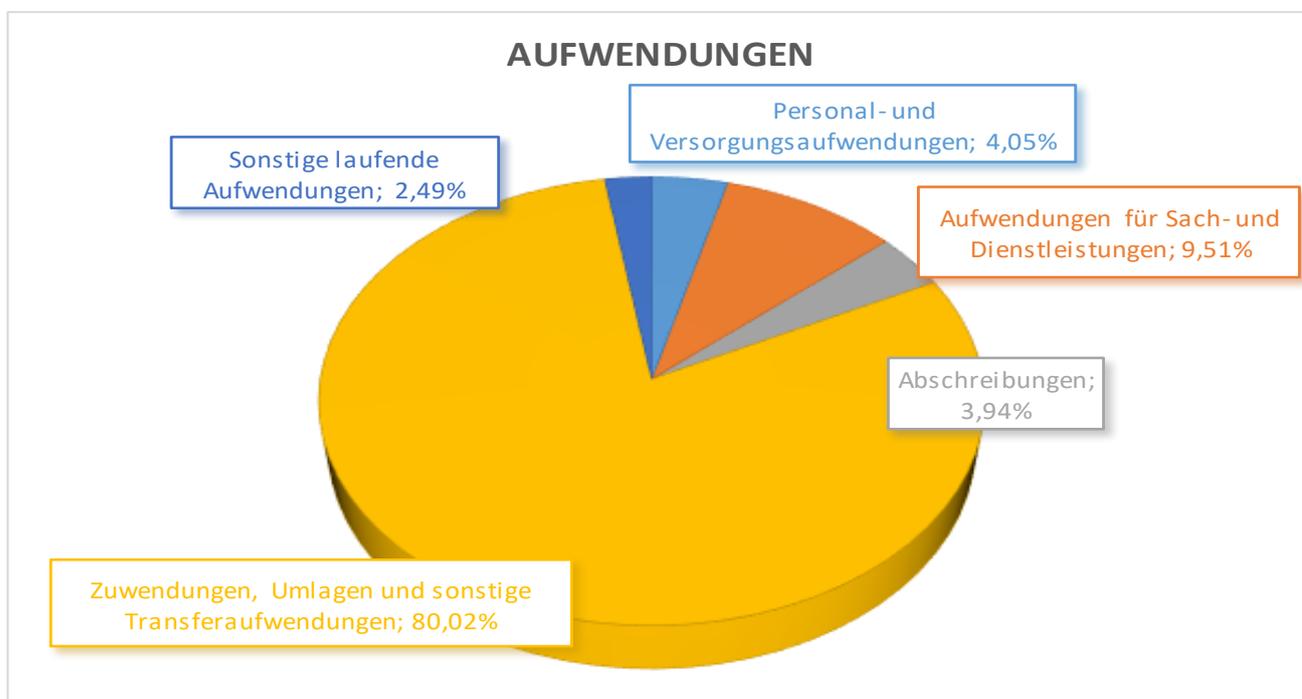
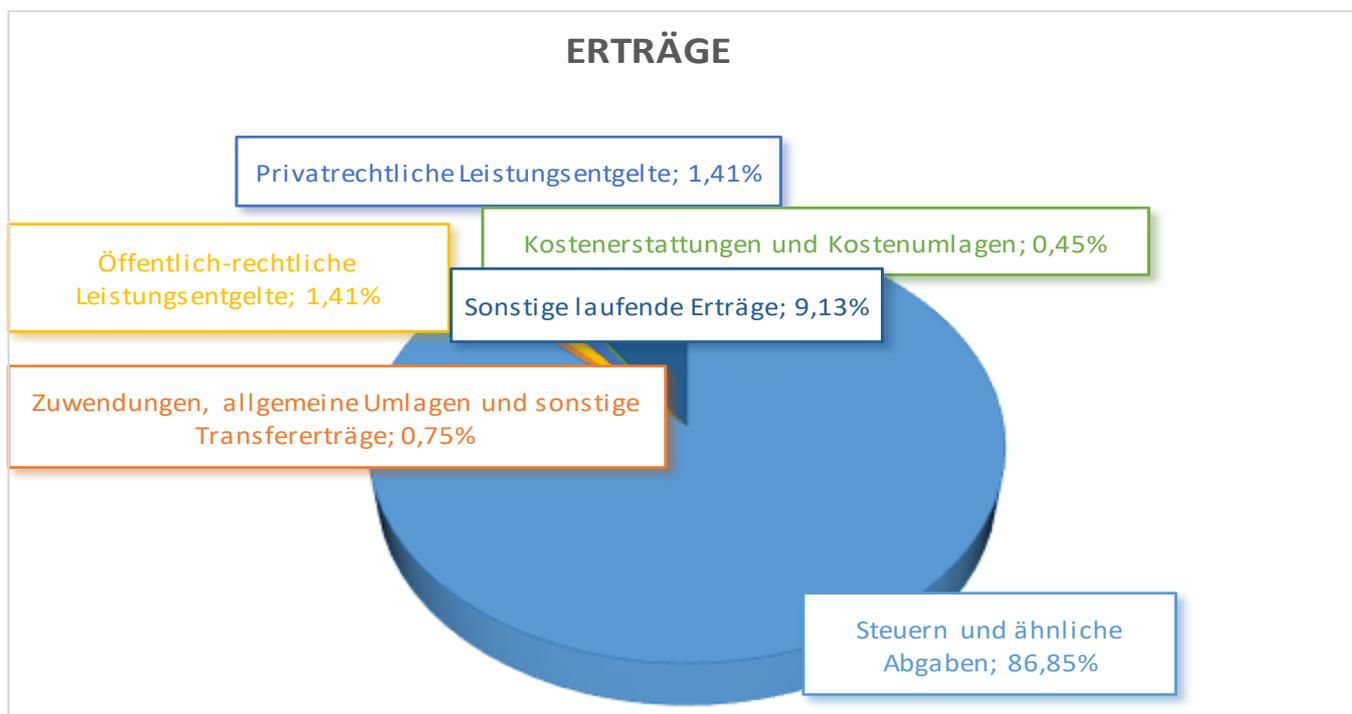
Die Ortsgemeinde hat bereits in 2023 die Steuerhebesätze auf die Nivellierungssätze erhöht.

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

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen wurden angepasst, bzw. verringert, da diese in 2023 zu hoch veranschlagt waren.

Ergebnishaushalt

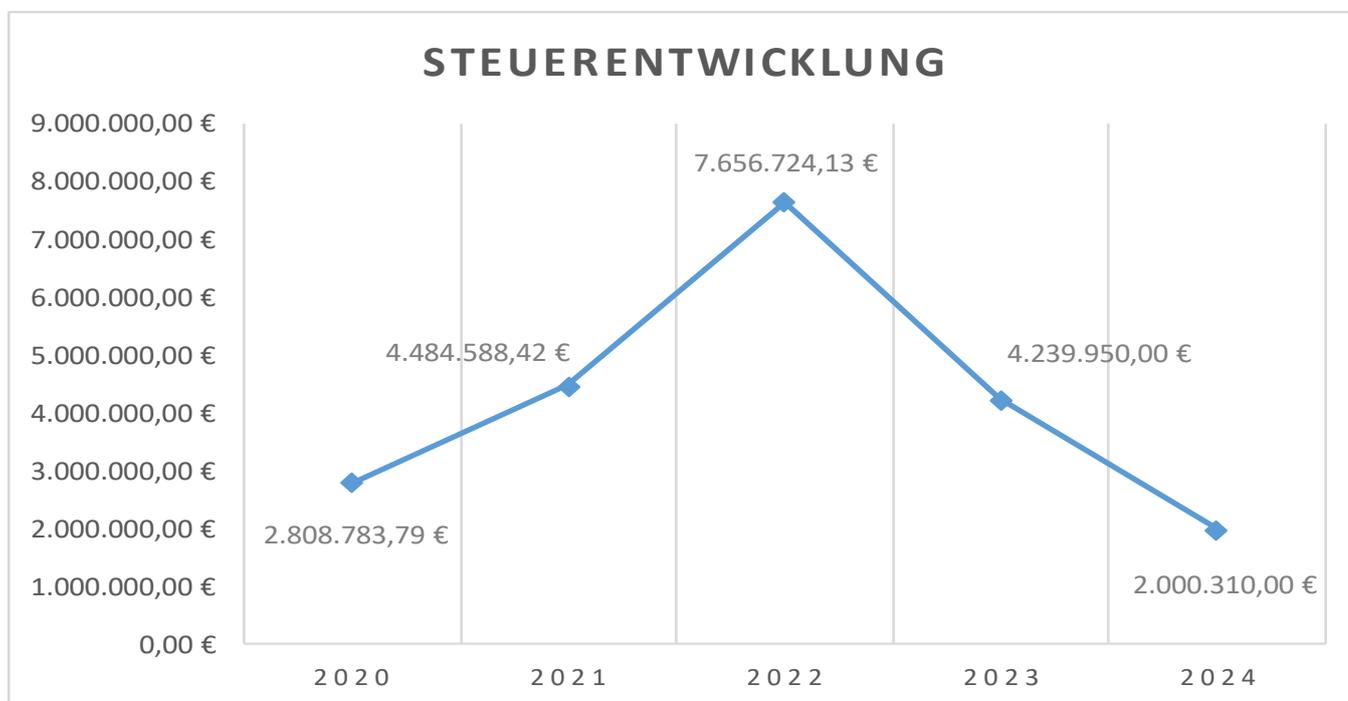
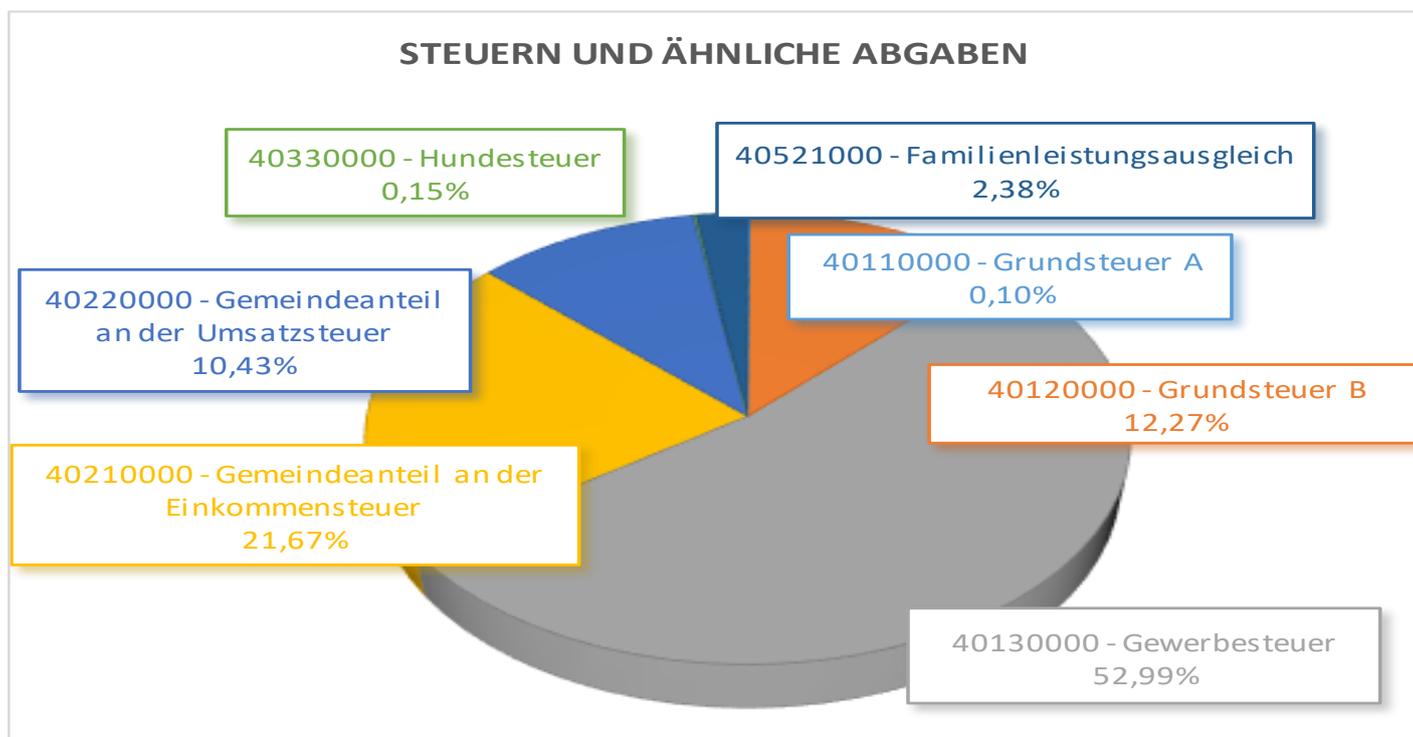
Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert:



Erträge

E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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

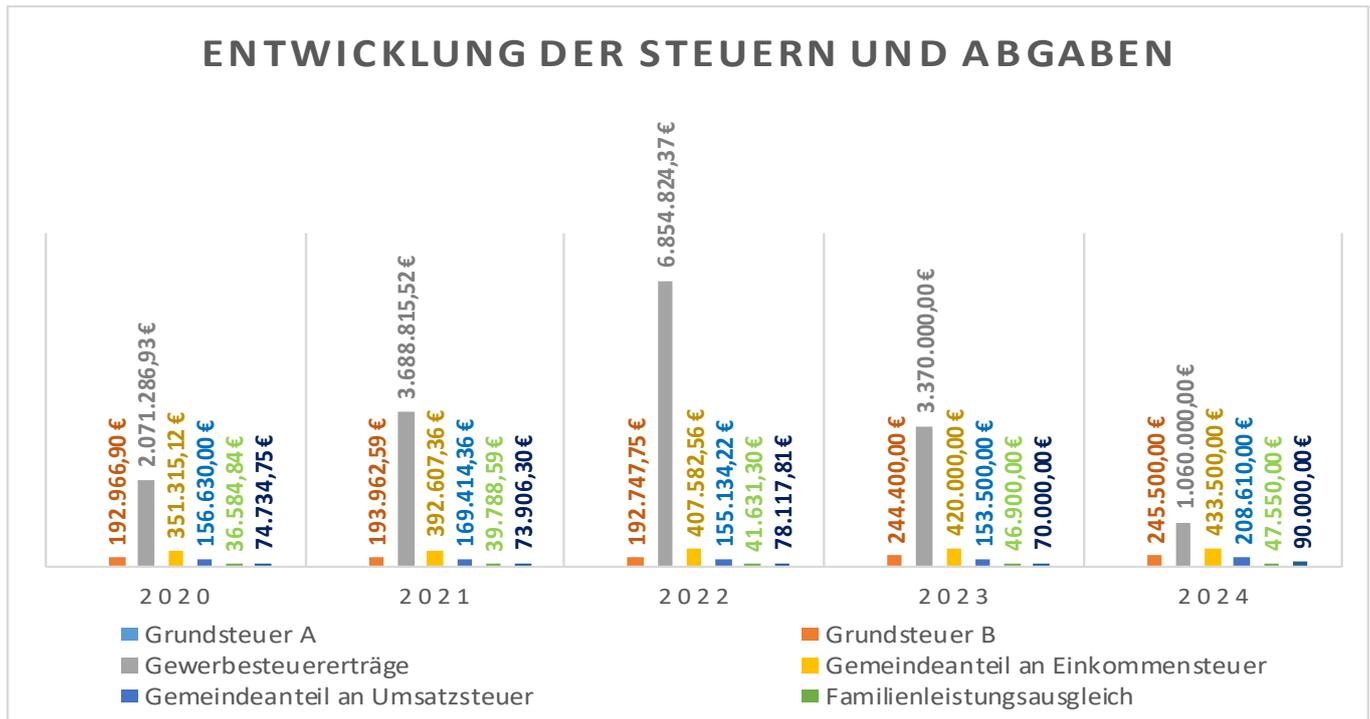


Von 2020 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im vorliegenden Haushaltsplan mit 2.000.310,00 € veranschlagt. Sie liegen damit um 2.239.640,00 € unter den Vorjahresansätzen.

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.050,00 €	2.050,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	244.400,00 €	245.500,00 €	1.100,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	3.370.000,00 €	1.060.000,00 €	-2.310.000,00 €	↘
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.000,00 €	433.500,00 €	13.500,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.500,00 €	208.610,00 €	55.110,00 €	↑
40330	Hundesteuer	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	→
40521	Familienleistungsausgleich	46.900,00 €	47.550,00 €	650,00 €	↗
Summe		4.239.950,00 €	2.000.310,00 €	-2.239.640,00 €	

Die Einzelbetrachtung der Steuern und Abgaben der letzten fünf Jahre ergibt folgendes Bild:



Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind wegen ihres geringen Aufkommens und der geringen Veränderungen nicht berücksichtigt. Ebenfalls wieder 2020 bis 2022 Rechnungsergebnisse und 2023 und 2024 Haushaltsansätze

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge aus Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen werden nach der vorliegenden Planung mit 17.428,00 € um 13.978,00 € über dem des Vorjahres liegen.

Die große Abweichung liegt an den veranschlagten 11.500,00 € an Zuweisungen aus dem Bereich Forstwirtschaft.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich um 1.648,00 € auf 32.558,00 € steigen. Grund hierfür sind hauptsächlich die höher geplanten Benutzungsgebühren.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein Planansatz von 32.540,00 €.

Unter den hier dargestellten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten ist der Holzverkauf der Ortsgemeinde zu verstehen.

Die eingeplanten 30.960,00 € sind geringer als die im Vorjahr (55.100,00 €) und sind aus dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieterträge haben sich mit 1.580,00 € nicht verändert.

E 6 – Kostenerstattungen und –Umlagen

Die Erstattungen in diesem Bereich liegen im Planjahr 2024 bei 10.800,00 €.

Die Erhöhung liegt an den Erstattungen im Rahmen von Benutzungsgebühren aber auch von Veranstaltungen.

Ebenfalls wird die Wildschadenspauschale nicht mehr unter Konto 44250 verbucht, sondern ist (laut Statistik) bei 44290 zu veranschlagen.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Diese Erträge steigen um 164.330,00 € auf 210.330,00 € an.

Grund hierfür ist das Konto 46614, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Es handelt sich hier um die in 2023 gebildeten Rückstellungen für die Anteile an den Personalkosten der Kindergärten die an die Kreisverwaltung Neuwied zu zahlen sind.

Die Rückstellungen sind für zwei Jahre in 2023 im Rahmen der Abschlussarbeiten gebildet worden.

Seit Wegfall der Gesetzesgrundlage im Juni 2021 sind keine Kosten mehr abgerechnet worden.

Die Bildung der Rückstellung in 2023 stellt einen Aufwand dar, in 2024 erfolgt die Entnahme, die einen Ertrag hervorruft. Es handelt sich hier aber um nicht zahlungswirksame Beträge.

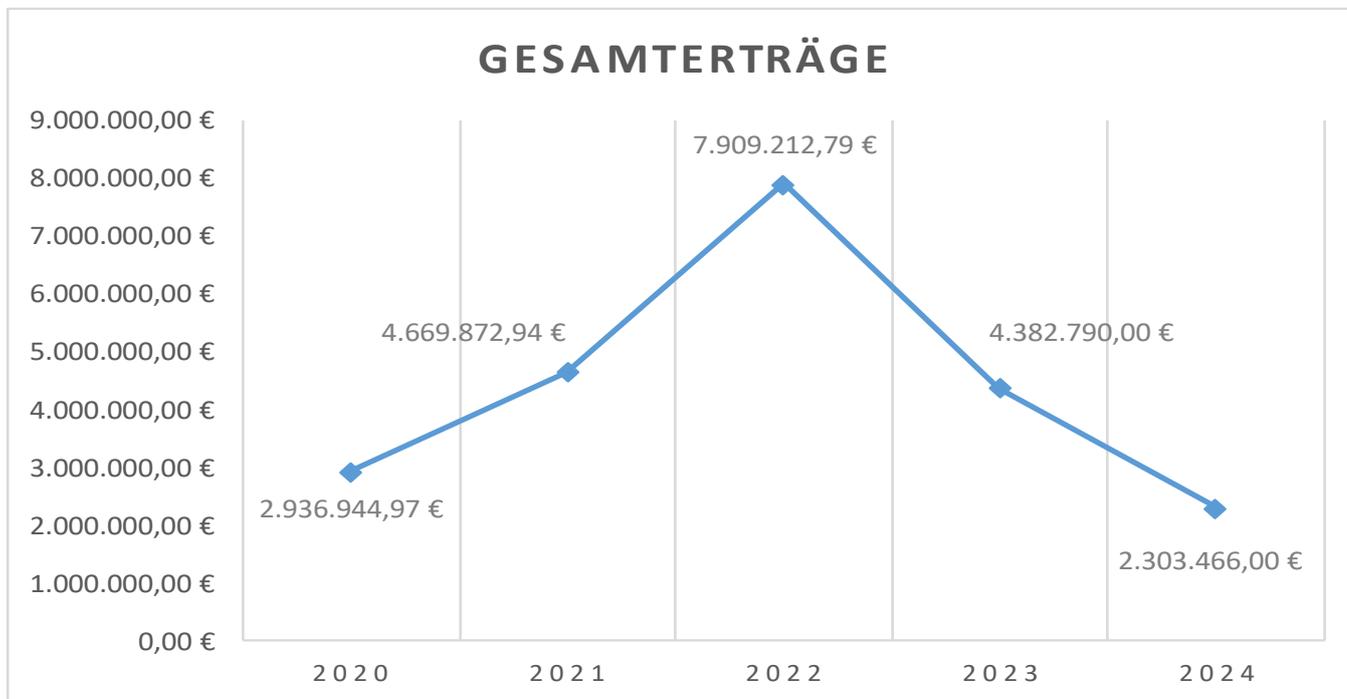
Unter der Position E 12, Zuwendungen und Umlagen sind dann die entsprechenden Zahlungen veranschlagt.

Der unveränderte Ansatz in Höhe von 46.000,00 € ergibt sich aus den Konzessionsabgaben.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist im Vorjahresvergleich mit einem Gesamtbetrag von 2.303.466,00 € und damit mit einem Minus in Höhe von 2.079.324,00 € gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Gesamterträge der letzten fünf Jahre haben sich somit wie folgt entwickelt:



Von 2020 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze

Aufwendungen

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 98.730,00 € auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt 2024 eingeplant.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 231.840,00 € unter den Ansätzen des Vorjahres (-16.910,00 €). Die Verbrauchskosten Strom, Heizung und Wasser/Abwasser wurden wie bereits erwähnt den in 2024 geltenden Preisen angepasst.

Unter dem Konto 52310 sind insgesamt 47.700,00 € veranschlagt.

Hiervon sind 30.000,00 € für den Bauhof vorgesehen. Geplant ist die Lieferung und der Einbau von zwei großen Rolltoren (ca. 20.000,00 €), Einbau der Schwerlastregale/Hochregale mit Fundament sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten wie Renovierung Aufenthaltsraum u.a.

Ebenfalls ist die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung im KuJu geplant.

Unter dem Konto 52338 sind 44.000,00 € veranschlagt.

Hiervon sind 30.000,00 € für Straßenunterhaltung sowie Bürgersteige veranschlagt. Geplant ist im Ortsteil Gierend eine größere Versiegelung des Grünstreifens mit anschließender Pflasterung des Bürgersteiges über ein größeres Teilstück. Der Restbetrag ist für allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten vorgesehen

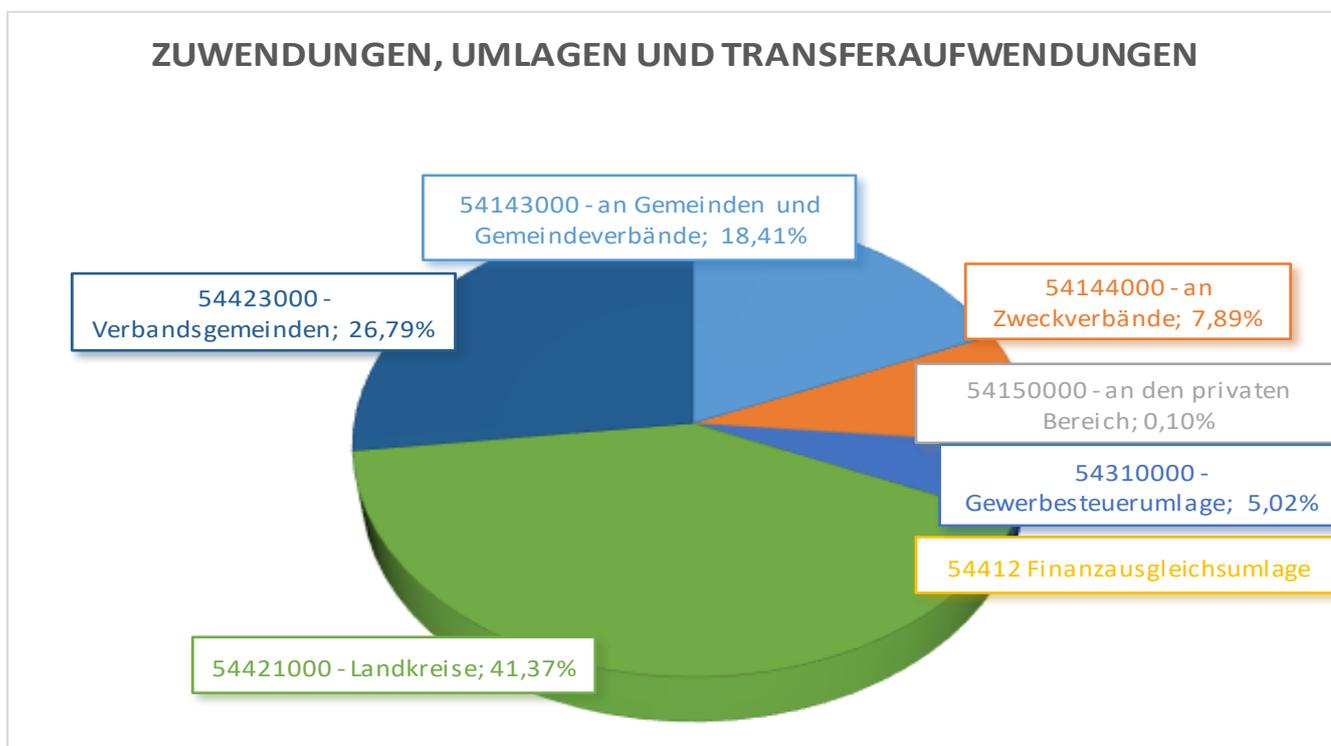
Unter dem Konto 52920 sind insgesamt 19.120,00 € veranschlagt.

Hiervon sind 10.000,00 € für Beratungskosten bezüglich „Klimaneutral Oberhonnefeld“.

Der Restbetrag betrifft den Bereich Forstwirtschaft.

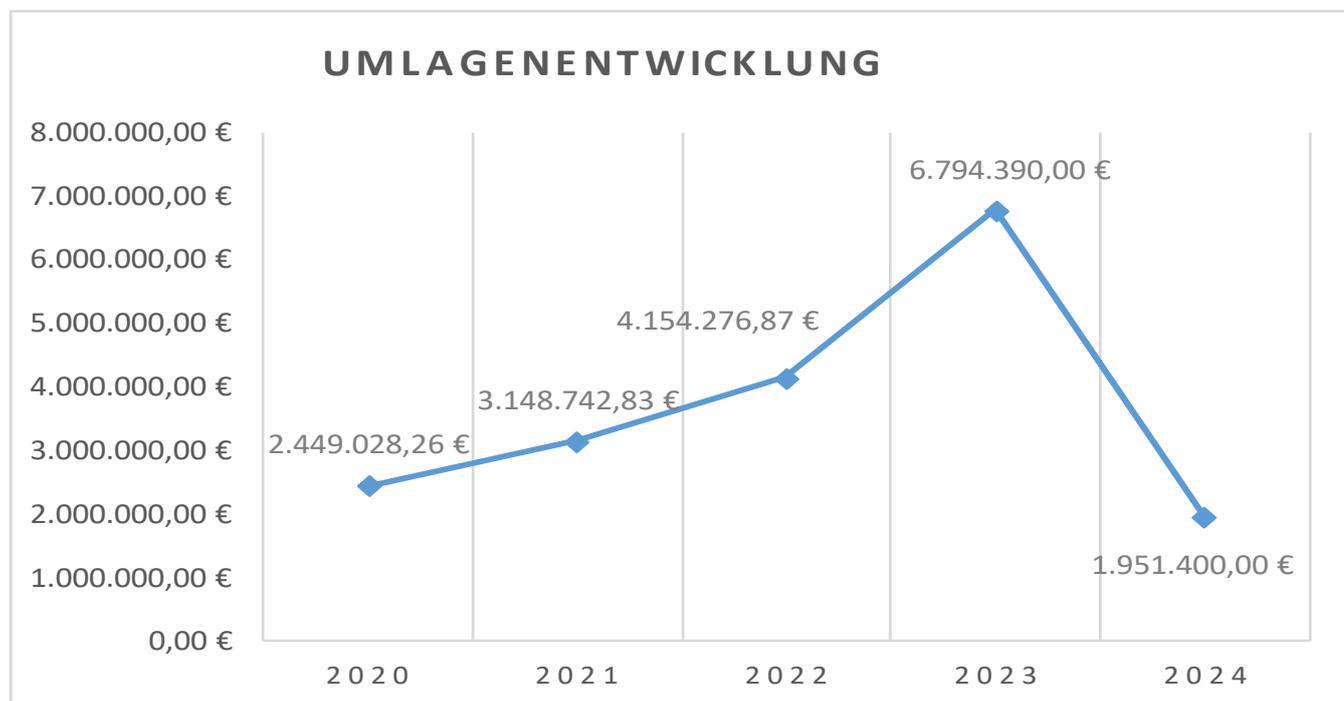
E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich von 90.180,00 € auf 96.107,00 €.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits zu Beginn erwähnt, haben bei den Umlagegrundlagen erhebliche Schwankungen stattgefunden.

Die Umlagen haben sich wie folgt entwickelt:



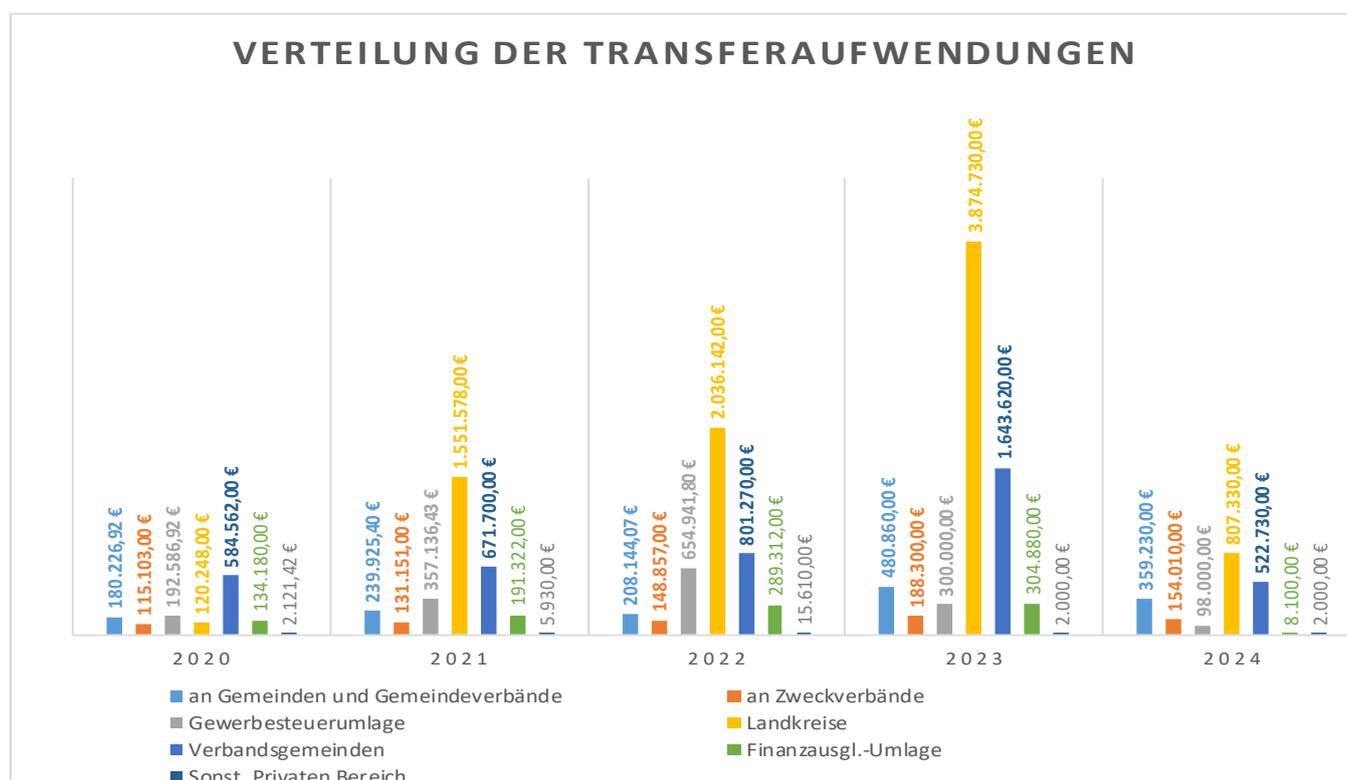
Von 2020 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze

Folgende Einzelumlagen und Transferaufwendungen sind im vorliegenden Haushaltsplan 2024 der Ortsge-
meinde Oberhonnefeld-Gierend eingeplant:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	2024 Differenz		
54143	Grundschulumlage	380.860,00 €	114.880,00 €	-265.980,00 €	↓
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	100.000,00 €	244.350,00 €	144.350,00 €	↑
54144	Forstzweckverband	21.960,00 €	19.970,00 €	-1.990,00 €	↘
	Kindergartenzweckverband	166.340,00 €	134.040,00 €	-32.300,00 €	↓
54150	Privater Bereich	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	300.000,00 €	98.000,00 €	-202.000,00 €	↓
54412	Finanzausgleichsumlage	304.880,00 €	8.100,00 €	-296.780,00 €	↓
54421	Kreisumlage	3.874.730,00 €	807.330,00 €	-3.067.400,00 €	↓
54423	Verbandsgemeindeumlage	1.643.620,00 €	522.730,00 €	-1.120.890,00 €	↓
Summe		6.794.390,00 €	1.951.400,00 €	-4.842.990,00 €	

Bei dem Konto 54143, dem Anteil der Personalkosten für die Kindergärten an den Kreis handelt es sich bei dem Betrag von 244.350,00 € um den Anteil von drei Jahren. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position E7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Von 2020 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze



Das Jahr 2023 wird durch die erhebliche Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen mit einem Minus von ca. 4,5 Millionen abschließen.

Geplant waren laut Haushaltsplan -2.893.470,00 €.

Der negative Abschluß 2023 kann aber durch die bestehenden liquiden Mittel (die auch aus den hohen Steuererträgen aus Vorjahren stammen) gedeckt werden.

Die bestehen liquiden Mittel zum 31.12.2023 werden – geschätzt – noch ca. 2 Millionen Euro betragen. Zusätzlich hat die Ortsgemeinde noch Darlehen an andere Ortsgemeinden gewährt. Dieser Stand beträgt zum 31.12.2023 noch 1.437.651,40 €.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit insgesamt 60.780,00 € geplant und liegen somit um 12.200,00 € über dem Vorjahr.

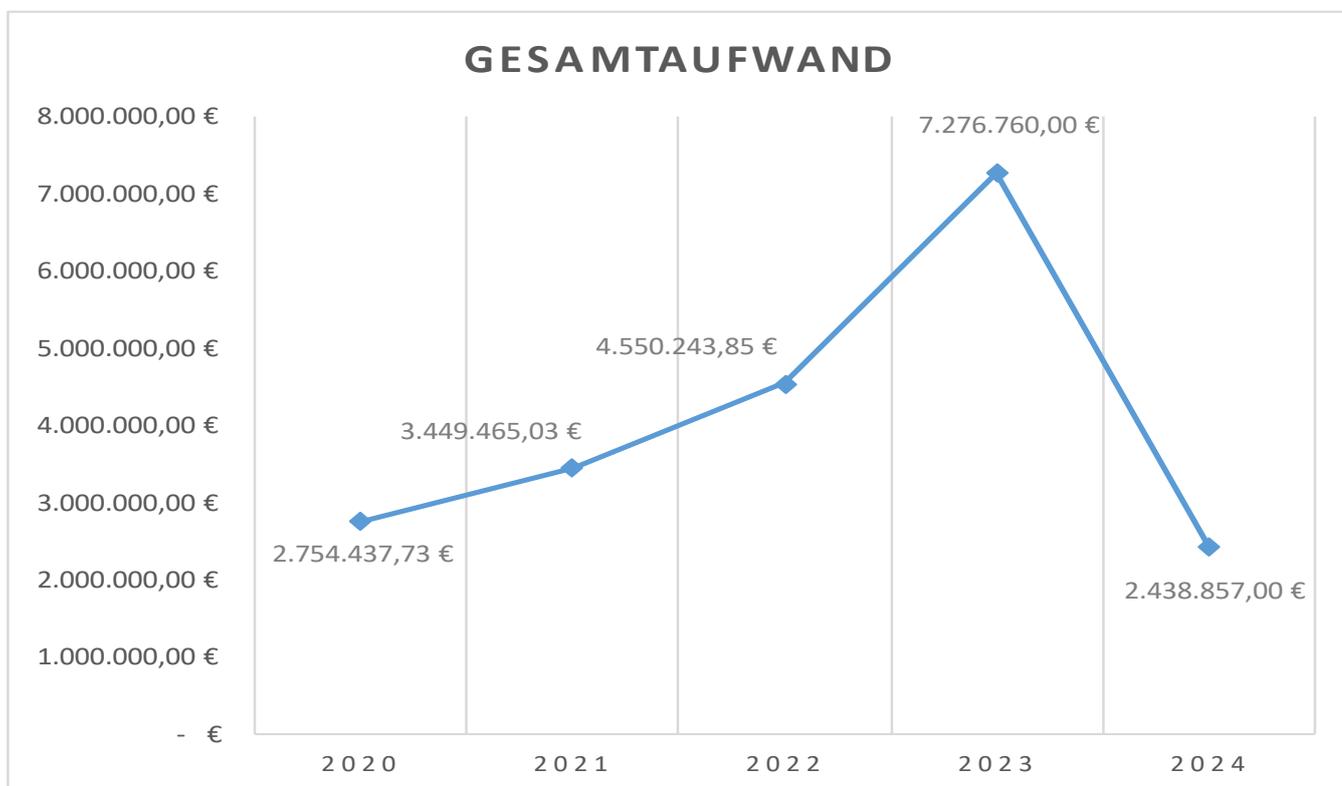
Unter dem Konto 56255 wurden 15.000,00 € für Bebauungspläne (Gewerbepark) vorgesehen. Außerdem sind bei dem Konto 56329 Geschäftsausgaben 21.300,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die erneute Veranschlagung der Planungskosten für Windkraft, sowie um Veranstaltungen und Wahlkosten.

Die übrigen Ansätze wurden entsprechend des Vorjahres angepasst und unterliegen nicht so großen Schwankungen.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v.g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.438.857,00 € (minus 4.837.903,00 € gegenüber 2023).

Von 2020 bis 2022 handelt es sich um Rechnungsergebnisse, 2023 und 2024 sind Haushaltsansätze.



E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Hier sind insgesamt 38.600,00 € an Zinserträgen veranschlagt.

Hiervon sind 37.500,00 € an Zinsen – geschätzt – für die bestehenden liquiden Mittel veranschlagt.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese betragen nur 500,00 € (geschätzt).

E 23 Jahresergebnis, Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag in 2024 beläuft sich auf geplante -97.291,00 €.

In 2023 waren dies -2.893.470,00 € nach dem Haushaltsplan, der tatsächliche Fehlbetrag wird sich, wie bereits vorher erläutert auf ca. -4,5 Millionen belaufen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die v.g. Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wieder.

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

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

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

Die sogenannte freie – hier negative - Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Position F 23) wird auf – 193.720,00 € festgestellt (in 2023 = - 2.827.520,00 €).

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

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 194.800,00 €.

Es handelt sich hier um die laufenden Tilgungsleistungen der Ortsgemeinden bzw. des Zweckverbandes, denen Oberhonnefeld Darlehen gewährt hat.

Die „Ausleihungen“ sind auch in der Bilanz ersichtlich, Aktiva-Seite, Position 1.3.8, Sonstige Ausleihungen.

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen beträgt 194.800,00 €.

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

Im investiven Bereich sind im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen in Höhe von 161.000,00 € vorgesehen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto 78510 Auszahlung für unbebaute Grundstücke 5.000,00 €

Konto 78571 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens 106.000,00 €
 40.000,00 € für weitere 2 Buswartehäuschen (einschl. Bodenplatte u.a.)
 5.000,00 € für Spielgeräte
 40.000,00 € für eine neue Küche im KuJu
 20.000,00 € für Beschaffung eines absenkbaaren Anhängers sowie weitere erforderlich
 Geräte für die Gemeinde
 1.000,00 € für Beschaffung Notstromaggregat
 Konto 78593 50.000,00 € erneute Veranschlagung der AiB Sanierung Grillhütte Gierend

In 2023 waren der Einbau eines Aufzuges mit der Anlage eines zweiten Fluchtweges sowie eine PV-Anlage für das KuJu geplant. Bei diesen zwei Maßnahmen werden Haushaltsermächtigungen in 2023 gebildet.

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 161.000,00 €.

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 33.880,00 €.

F 34 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag

Mit den v.g. Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes 2024 auf – 159.840,00,00 €. Der Fehlbetrag ergibt sich aus folgenden Positionen:

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.720,00 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>33.800,00 €</u>
	159.840,00 €

Dieser kann durch die bestehenden liquiden Mittel finanziert werden.

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird das Jahr 2023 mit einem Minus von rd. 4,5 Millionen abschließen. Der negative Abschluß 2023 kann aber durch die bestehenden liquiden Mittel (die aus den hohen Steuererträgen aus Vorjahren, also dem Ergebnishaushalt, stammen) gedeckt werden.

Die bestehenden liquiden Mittel zum 31.12.2023 werden – geschätzt – noch ca. 2 Millionen Euro betragen. Zusätzlich hat die Ortsgemeinde noch Darlehen an andere Ortsgemeinden gewährt. Dieser Stand beträgt zum 31.12.2023 noch 1.437.651,40 €.

Die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend ist schuldenfrei.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.767.852,70	7.464.898,04	697.045,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	766.253,45	751.769,97	-14.483,48
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	766.253,45	751.769,97	-14.483,48
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	766.253,45	751.769,97	-14.483,48
1.2	Sachanlagen	4.525.776,65	4.517.305,47	-8.471,18
1.2.1	Wald, Forsten	857.304,31	857.304,31	0,00
	02110000 Mischwald	54.759,40	54.759,40	0,00
	02120000 Laubwald	402.765,43	402.765,43	0,00
	02130000 Nadelwald	398.613,68	398.613,68	0,00
	02140000 Gehölz	1.165,80	1.165,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	378.066,85	402.713,78	24.646,93
	02220000 Parkanlagen	23.922,48	23.922,48	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	359,02	359,02	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	24.528,61	23.691,86	-836,75
	02290000 Sonstige	53.117,31	53.117,31	0,00
	02310000 Ackerland	139.934,19	139.934,19	0,00
	02330000 Öd- und Unland	8.850,80	8.850,80	0,00
	02340000 Weideland	92.497,63	85.520,30	-6.977,33
	02610000 Flüsse und Bäche	3.455,87	3.295,87	-160,00
	02620000 Seen und Teiche	15.097,04	14.686,24	-410,80
	02960000 Bauland	16.303,90	49.335,71	33.031,81
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051.857,91	1.027.863,28	-23.994,63
	03220000 Jugendeinrichtungen	12.068,03	11.793,76	-274,27
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	966.523,95	945.327,78	-21.196,17
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	13.005,50	12.529,12	-476,38
	03980000 Bauhof	3.168,75	3.056,25	-112,50
	03999000 Sonstige	57.091,68	55.156,37	-1.935,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.175.915,20	2.158.002,38	-17.912,82
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.061,89	19.061,89	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	1.844.077,36	1.811.704,38	-32.372,98
	04825000 Gehwege	270,51	270,51	0,00
	04830000 Wege	186.522,89	186.522,89	0,00
	04832000 Wanderwege	550,57	471,92	-78,65
	04834000 landwirtschaftliche Wege	63.300,76	59.877,83	-3.422,93
	04841000 Parkplätze	15.717,35	15.391,22	-326,13
	04870000 Straßenbeleuchtung	8.616,91	7.553,59	-1.063,32
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	0,00	21.031,05	21.031,05
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	37.796,96	36.117,10	-1.679,86
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.498,82	7.257,23	-241,59
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	7.498,82	7.257,23	-241,59
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.313,93	25.289,90	-5.024,03
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	13.868,71	10.729,76	-3.138,95
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	540,56	2.104,79	1.564,23
	07300000 Betriebsvorrichtungen	15.903,66	12.454,35	-3.449,31

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.819,63	38.874,59	14.054,96
08210000 Betriebsausstattung	24.819,63	38.874,59	14.054,96
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
09630000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.475.822,60	2.195.822,60	720.000,00
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.470.822,60	2.190.822,60	720.000,00
13231900 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	300.000,00	270.000,00	-30.000,00
13232100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite)	0,00	750.000,00	750.000,00
13232400 Gemeinden und Gemeindeverbände, KiGaZV Honnefeld	1.170.822,60	1.170.822,60	0,00
2 Umlaufvermögen	3.977.289,04	6.731.080,12	2.753.791,08
2.1 Vorräte	30.879,07	18.765,07	-12.114,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	30.879,07	18.765,07	-12.114,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	27.336,00	15.222,00	-12.114,00
14330000 Chronik	3.543,07	3.543,07	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.946.409,97	6.712.315,05	2.765.905,08
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.966,75	66.152,78	26.186,03
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	100,00	181,20	81,20
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	58.634,50	84.576,69	25.942,19
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	963,33	963,33
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-800,69	-800,69
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-18.767,75	-18.767,75	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.197,75	13.115,33	-10.082,42
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	23.197,75	13.115,33	-10.082,42
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.883.245,47	6.633.046,94	2.749.801,47
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.365,95	120.356,79	106.990,84
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	90.452,40	426,00	-90.026,40
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.208,32	15.208,32	0,00
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	3.764.218,80	6.496.055,83	2.731.837,03
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,08	1.570,08	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,08	1.570,08	0,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,08	1.570,08	0,00
Bilanzsumme	10.746.711,82	14.197.548,24	3.450.836,42

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	9.527.100,54	12.863.064,25	3.335.963,71
1.1	Kapitalrücklage	7.584.200,60	8.795.886,52	1.211.685,92
	20100000 Kapitalrücklage	3.947.615,29	3.947.615,29	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	3.636.585,31	4.848.271,23	1.211.685,92
1.2	Sonstige Rücklagen	731.214,02	731.214,02	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	403.734,43	403.734,43	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	327.479,59	327.479,59	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.211.685,92	3.335.963,71	2.124.277,79
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.211.685,92	3.335.963,71	2.124.277,79
2	Sonderposten	1.076.258,56	1.056.358,19	-19.900,37
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.076.258,56	1.056.358,19	-19.900,37
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	59.726,36	66.283,67	6.557,31
	23140000 von der EU	0,00	10.362,18	10.362,18
	23141000 vom Bund	542,20	1,00	-541,20
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	43.401,54	41.192,59	-2.208,95
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.967,49	5.656,30	-311,19
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	285,81	197,87	-87,94
	23151000 von privaten Unternehmen	1.122,95	1.064,61	-58,34
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.406,37	7.809,12	-597,25
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.016.532,20	990.074,52	-26.457,68
	23250000 vom privaten Bereich	1.016.532,20	990.074,52	-26.457,68
3	Rückstellungen	69.559,23	66.063,81	-3.495,42
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.978,00	62.783,00	-6.195,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	68.978,00	62.783,00	-6.195,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	581,23	3.280,81	2.699,58
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	581,23	2.296,57	1.715,34
	29200000 für geleistete Überstunden	0,00	984,24	984,24
4	Verbindlichkeiten	73.793,49	212.061,99	138.268,50
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.667,57	15.381,21	20.048,78
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-4.667,57	15.381,21	20.048,78
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	76.074,48	79.726,24	3.651,76
	36390000 gegenüber Sonstigen	76.074,48	79.726,24	3.651,76
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-4.926,69	108.635,50	113.562,19
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	595,48	5.241,53	4.646,05
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.522,17	81.466,43	86.988,60
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	21.927,54	21.927,54
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.313,27	8.319,04	1.005,77
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	3.552,01	1.538,50	-2.013,51

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
37910100 Jagdgenossenschaft Oberhonnefeld-Gierend	3.761,26	6.493,26	2.732,00
37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	287,28	287,28
Bilanzsumme	10.746.711,82	14.197.548,24	3.450.836,42



Produktplan OG Oberhonnefeld-Gierend

Der Produktplan der OG Oberhonnefeld-Gierend gliedert sich in 2 Teilhaushalte und umfasst 35 Produkte:

Teilhaushalte:

<p><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</p>	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</p>
---	---

Produktplan Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppen			
			Produkte		
				Leistungen	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
				11131	Öffentlichkeitsarbeit
				11136	Ehrungen, Jubiläen
				11137	Ausgaben f. Partnerschaft (deutsch-französisch)
			1114		Gremien
				11141	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung / ehem. Zamek)
			1143		Bauhof, Werkstatt, Gemeindefahrzeuge
				11431	Bauhof, Gebäude
				11432	Fahrzeuge
				11433	Geräte, Ausstattung
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistiken und Wahlen
			1210		Wahlen
2					Schule und Kultur
	25				Wissenschaft, Museen
		252			Nichtwissenschaftliche Museen
			2521		Nichtwissenschaftliche Museen
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28115	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinszug, Weihn.-Markt
				28118	Seniorenveranstaltungen
				28119	Chronik
3					Soziales und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit
				36603	Spielplätze u.ä.
				36604	Jugendräume
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten und Bäder
				42411	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze

5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
			51122	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne)
			5113	Dorferneuerung
	52			Bauen und Wohnen
		522		Wohnungsbauförderung
		523		Denkmalschutz- und Pflege
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			5411	Gemeindestraßen
			54112	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
			54113	Bushaltestellen
			54115	Weihnachtsbeleuchtung
			5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
			54131	Straßenreinigung
			54132	Winterdienst
			5414	Straßenoberflächenentwässerung
			5415	Konzessionsabgabe
			5460	Parkplätze
	055			Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit nicht and. Produkt zuzuord.)
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55111	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze
			55114	Wanderwege, Schutzhütten, Biotop Höllsbach, Naturlehrpfade, Rad-, Reitwege, u.a.
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551	Kommunale Forstwirtschaft
			55511	Forstbetrieb
			5552	Kommunale Forstwirtschaft
			55522	Infrastruktur (Waldwege u.s.w.)
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege,
			55591	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
	57			Wirtschaft und Tourismus
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57312	Dorfgemeinschaftshaus (Kultur- und Jugendzentrum)
			57313	Grillhütten
			57314	Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen - Backes
			57316	Kompost-/Astplatz
6				Zentrale Finanzdienstleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61112	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
			61113	Gemeindeanteile Einkommensteuer
			61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			61115	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)
			6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
			61145	Erstattung von Umlagen nach § 24 IV LFAG (Fond Deutscher Einheit)

			6115		Abgeführte Umlagen
				61151	Finanzausgleichsumlage
				61154	Kreisumlagen
				61155	Verbandsgemeindeumlagen
				61156	Sonderumlagen nach § 26 II LFAG, Grundschulen
				61157	Kindergartenumlagen
			6116		Steuerbeteiligungen
				61161	Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen
				61171	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl. (§ 21 LFAG) Umsatzsteuermehrein.
		612			Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht and. Produkt zuzuordnen)
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6121		Zinsen und ähnliche Erträge
				61211	Zinsen aus Geldanlagen
				61213	Zinsen aus Kassenkrediten
				61214	Zinsen (§233 AO) Stundungszinsen
			6122		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				61229	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
		626			Beteiligungen, Sondervermögen
			6260		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.656.724,13	4.239.950	2.000.310	2.036.800	2.063.290	2.087.390
40110000	Grundsteuer A	1.776,93	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	192.747,75	244.400	245.500	245.500	245.500	245.500
40130000	Gewerbesteuer	6.854.824,37	3.370.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.582,56	420.000	433.500	460.370	480.170	497.930
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.134,22	153.500	208.610	215.280	219.800	224.200
40330000	Hundesteuer	3.027,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.657,50	3.450	17.428	5.769	5.748	4.805
41441000	vom Bund	963,33	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	13.146,00	0	11.500	0	0	0
41446000	von Sparkassen	178,09	180	180	180	180	180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.370,08	3.270	5.748	5.589	5.568	4.625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.473,31	30.910	32.558	32.558	32.558	32.557
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.625,63	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	26.457,68	26.460	26.458	26.458	26.458	26.457
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.626,99	56.680	32.540	32.540	32.540	32.540
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	133.739,10	55.100	30.960	30.960	30.960	30.960
44120000	Mieten und Pachten	1.887,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,53	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
44242000	vom Land	141,22	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.209,31	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
44290000	von Sonstigen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	63.380,33	46.000	210.330	46.000	46.000	46.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-12.114,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.112,59	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	383,33	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.195,00	0	164.330	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	617,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.909.212,79	4.382.790	2.303.466	2.163.967	2.190.436	2.213.592
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.495,93	94.860	98.730	102.360	105.180	108.100
50110000	Bürgermeister	8.248,00	13.200	13.910	14.320	14.750	15.200
50120000	Beigeordnete	5.529,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	900	900	900	900	900
50221000	Vergütungen	39.640,32	41.390	41.950	44.100	45.410	46.770
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	860	880	910	940
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	10.372,38	11.700	14.150	14.540	14.940	15.340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.065,76	3.270	3.310	3.410	3.510	3.610
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	549,28	1.100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.272,03	8.700	9.100	9.380	9.660	9.950
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	763,99	0	920	950	970	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	1.312,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	2.956,51	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	2.699,58	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.600	8.130	8.380	8.630	8.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.277,32	248.750	231.840	154.970	154.970	154.970
52201000	Heizung	1.489,15	15.000	7.000	6.000	6.000	6.000
52202000	Strom	11.749,52	30.280	20.040	17.070	17.070	17.070
52203000	Wasser / Abwasser	30.596,80	38.820	30.050	33.050	33.050	33.050
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.264,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	3.055,70	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.958,34	11.700	47.700	8.700	8.700	8.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.128,62	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.819,82	69.000	44.000	24.000	24.000	24.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.700,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.636,66	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.054,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23,35	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.069,06	8.900	14.100	7.200	7.200	7.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	152,13	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	6.010,08	3.750	2.480	2.480	2.480	2.480
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.697,76	7.050	19.120	9.120	9.120	9.120
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	14.420,20	23.500	13.900	13.900	13.900	13.900
E11	- Abschreibungen	94.159,19	90.180	96.107	92.813	89.348	85.074
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.483,48	14.490	14.259	14.258	14.176	14.071
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.407,55	1.410	1.408	1.408	1.408	1.408
53420000	mit sozialen Einrichtungen	274,27	270	274	274	274	274
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.720,36	23.730	23.720	23.720	23.720	23.720
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.264,01	36.500	36.502	36.502	36.502	36.501
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.987,77	1.680	3.791	3.791	3.791	3.791
53720000	Kulturdenkmäler	241,59	240	242	242	242	242
53810000	Fahrzeuge	3.138,95	3.140	3.139	3.139	1.307	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	574,20	0	428	428	428	391
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.449,31	2.950	2.457	1.761	1.310	1.201
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.617,70	5.770	9.887	7.290	6.190	3.475
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.154.276,87	6.794.390	1.951.400	1.734.910	1.734.910	1.734.910
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.144,07	480.860	359.230	194.880	194.880	194.880
54144000	an Zweckverbände	148.857,00	188.300	154.010	109.970	109.970	109.970
54150000	an den privaten Bereich	15.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	654.941,80	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	289.312,00	304.880	8.100	0	0	0
54421000	Landkreise	2.036.142,00	3.874.730	807.330	807.330	807.330	807.330
54423000	Verbandsgemeinden	801.270,00	1.643.620	522.730	522.730	522.730	522.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.034,54	48.580	60.780	48.310	33.310	33.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,26	900	1.600	1.600	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	35,00	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
56310000	Büromaterial	67,85	100	100	100	100	100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.017,95	18.500	21.300	8.800	8.800	8.800
56341000	Fernmeldegebühren	666,82	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.066,44	2.350	2.580	2.580	2.580	2.580
56412000	Kfz-Versicherungen	480,82	510	530	530	530	530
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.237,33	2.760	2.840	2.840	2.840	2.840
56414000	Unfallversicherungen	938,99	940	1.280	1.280	1.280	1.280
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.246,82	2.340	2.250	2.250	2.250	2.250
56419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	260	260	260	260
56430000	Sonstige Beiträge	1.383,87	1.410	1.530	1.560	1.560	1.560
56552000	Pauschalwertberichtigung	800,69	0	0	0	0	0
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	433,00	4.500	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.292,90	2.390	2.930	2.930	2.930	2.930
56920000	Verfügungsmittel	225,00	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	0,00	400	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.027,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.828,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550.243,85	7.276.760	2.438.857	2.133.363	2.117.718	2.116.364
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.358.968,94	-2.893.970	-135.391	30.604	72.718	97.228
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-680,69	1.000	38.600	38.600	38.600	38.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	455,10	400	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.888,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.324,54	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.927,54	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.005,23	500	38.100	38.100	38.100	38.100
E20	Ordentliches Ergebnis	3.335.963,71	-2.893.470	-97.291	68.704	110.818	135.328
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)	3.335.963,71	-2.893.470	-97.291	68.704	110.818	135.328

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	7.523.791,10	4.239.950	2.000.310	2.036.800	2.063.290	2.087.390
60110000	Grundsteuer A	1.763,16	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
60120000	Grundsteuer B	191.803,27	244.400	245.500	245.500	245.500	245.500
60130000	Gewerbesteuer	6.830.107,28	3.370.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.630,66	420.000	433.500	460.370	480.170	497.930
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.401,69	153.500	208.610	215.280	219.800	224.200
60330000	Hundesteuer	2.760,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
60521000	Familienleistungsausgleich	31.324,89	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.324,09	180	11.680	180	180	180
61442000	vom Land	13.146,00	0	11.500	0	0	0
61446000	von Sparkassen	178,09	180	180	180	180	180
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.447,15	6.250	6.100	6.100	6.100	6.100
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.544,43	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800
63690000	Sonstige	1.512,72	1.800	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.842,63	56.680	32.540	32.540	32.540	32.540
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	143.304,33	55.100	30.960	30.960	30.960	30.960
64120000	Mieten und Pachten	2.538,30	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,81	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
64242000	vom Land	141,22	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	2.096,59	4.000	10.300	10.300	10.300	10.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.507,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66250000	Konzessionsabgaben	38.836,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
66290000	Sonstige	383,33	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	287,28	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.730.149,84	4.353.060	2.106.930	2.131.920	2.158.410	2.182.510
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.526,85	89.360	94.730	98.360	101.180	104.100
70110000	Bürgermeister	8.248,00	13.200	13.910	14.320	14.750	15.200
70120000	Beigeordnete	5.529,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	900	900	900	900	900
70221000	Vergütungen	39.640,32	41.390	41.950	44.100	45.410	46.770
70222000	Leistungszulagen	0,00	0	860	880	910	940
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	10.372,38	11.700	14.150	14.540	14.940	15.340
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.065,76	3.270	3.310	3.410	3.510	3.610
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	549,28	1.100	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.272,03	8.700	9.100	9.380	9.660	9.950
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	763,99	0	920	950	970	1.000
71130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.600	8.130	8.380	8.630	8.890
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.107,25	248.750	231.840	154.970	150.470	154.970
72201000	Heizung	3.800,03	15.000	7.000	6.000	6.000	6.000
72202000	Strom	1.933,70	30.280	20.040	17.070	17.070	17.070
72203000	Wasser / Abwasser	30.337,19	38.820	30.050	33.050	33.050	33.050
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.264,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72206000	Abfallbeseitigung	34,70	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.070,74	11.700	47.700	8.700	8.700	8.700
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.308,71	16.000	10.500	10.500	6.000	10.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.190,89	69.000	44.000	24.000	24.000	24.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	7.874,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.261,62	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.875,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23,35	200	200	200	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.968,10	8.900	14.100	7.200	7.200	7.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	152,13	200	200	200	200	200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.010,08	3.750	2.480	2.480	2.480	2.480
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.550,25	30.550	33.020	23.020	23.020	23.020
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.067.288,27	6.794.390	1.951.400	1.734.910	1.734.910	1.734.910
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	208.144,07	480.860	359.230	194.880	194.880	194.880
74144000	an Zweckverbände	148.857,00	188.300	154.010	109.970	109.970	109.970
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	15.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	567.953,20	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	289.312,00	304.880	8.100	0	0	0
74421000	Landkreise	2.036.142,00	3.874.730	807.330	807.330	807.330	807.330
74423000	Verbandsgemeinden	801.270,00	1.643.620	522.730	522.730	522.730	522.730
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.722,60	48.580	60.780	48.310	33.310	33.310
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,26	900	1.600	1.600	1.600	1.600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
76160000	Auszahlungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	35,00	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
76310000	Büromaterial	56,00	100	100	100	100	100
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.524,21	18.500	21.300	8.800	8.800	8.800
76341000	Femmeldegebühren	647,65	700	700	700	700	700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76411000	Gebäudeversicherungen	2.066,44	2.350	2.580	2.580	2.580	2.580
76412000	Kfz-Versicherungen	480,82	510	530	530	530	530
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.237,33	2.760	2.840	2.840	2.840	2.840
76414000	Unfallversicherungen	938,99	940	1.280	1.280	1.280	1.280
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.246,82	2.340	2.250	2.250	2.250	2.250
76419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	260	260	260	260
76430000	sonstige Beiträge	1.383,87	1.410	1.530	1.560	1.560	1.560
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	3.885,01	4.500	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	2.292,90	2.390	2.930	2.930	2.930	2.930
76920000	Verfügungsmittel	5,00	400	400	400	400	400
76930000	Repräsentationen	0,00	400	250	250	250	250
76931000	Ehregaben	1.688,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	950,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.338.644,97	7.181.080	2.338.750	2.036.550	2.019.870	2.027.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.391.504,87	-2.828.020	-231.820	95.370	138.540	155.220
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.915,69	1.000	38.600	38.600	38.600	38.600
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	444,10	400	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.112,00	600	600	600	600	600
67990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	397,00	500	500	500	500	500
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.312,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.389.192,18	-2.827.520	-193.720	133.470	176.640	193.320
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	3.389.192,18	-2.827.520	-193.720	133.470	176.640	193.320

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.927,39	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	10.927,39	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156.080,49	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.203,09	0	0	0	0	0
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
68744000	von Zweckverbänden	119.877,40	709.640	119.880	119.880	119.880	119.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.207,88	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.295,03	257.000	161.000	8.000	8.000	8.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.144,98	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	45.150,05	37.000	106.000	8.000	8.000	8.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	170.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	68.290	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	750.000,00	68.290	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.295,03	325.290	161.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.087,15	384.350	33.880	186.880	186.880	186.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.729.105,03	-2.443.170	-159.840	320.350	363.520	380.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	4.760.668,60	-2.443.170	-159.840	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.492.505,63	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.732,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	2.732,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.729.105,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.729.105,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.389.192,18	-2.827.520	-193.720	133.470	176.640	193.320

Teilergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.657,50	3.450	17.428	5.769	5.748	4.805
41441000	vom Bund	963,33	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	13.146,00	0	11.500	0	0	0
41446000	von Sparkassen	178,09	180	180	180	180	180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.370,08	3.270	5.748	5.589	5.568	4.625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.473,31	30.910	32.558	32.558	32.558	32.557
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.625,63	4.150	5.800	5.800	5.800	5.800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	26.457,68	26.460	26.458	26.458	26.458	26.457
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.626,99	56.680	32.540	32.540	32.540	32.540
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	133.739,10	55.100	30.960	30.960	30.960	30.960
44120000	Mieten und Pachten	1.887,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,53	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
44242000	vom Land	141,22	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	3.209,31	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
44290000	von Sonstigen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	63.380,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-12.114,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.112,59	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	383,33	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.195,00	0	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	617,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.488,66	142.840	138.826	127.167	127.146	126.202
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.495,93	94.860	98.730	102.360	105.180	108.100
50110000	Bürgermeister	8.248,00	13.200	13.910	14.320	14.750	15.200
50120000	Beigeordnete	5.529,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	900	900	900	900	900
50221000	Vergütungen	39.640,32	41.390	41.950	44.100	45.410	46.770
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	860	880	910	940
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	10.372,38	11.700	14.150	14.540	14.940	15.340
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.065,76	3.270	3.310	3.410	3.510	3.610
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	549,28	1.100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.272,03	8.700	9.100	9.380	9.660	9.950
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	763,99	0	920	950	970	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen	1.312,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	2.956,51	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	2.699,58	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.236,00	7.600	8.130	8.380	8.630	8.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.277,32	248.750	231.840	154.970	154.970	154.970
52201000	Heizung	1.489,15	15.000	7.000	6.000	6.000	6.000
52202000	Strom	11.749,52	30.280	20.040	17.070	17.070	17.070
52203000	Wasser / Abwasser	30.596,80	38.820	30.050	33.050	33.050	33.050

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.264,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	3.055,70	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
52209000	Ausgaben für Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.958,34	11.700	47.700	8.700	8.700	8.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.128,62	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.819,82	69.000	44.000	24.000	24.000	24.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.700,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.636,66	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.054,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23,35	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.069,06	8.900	14.100	7.200	7.200	7.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	152,13	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	6.010,08	3.750	2.480	2.480	2.480	2.480
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.697,76	7.050	19.120	9.120	9.120	9.120
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	14.420,20	23.500	13.900	13.900	13.900	13.900
E11	- Abschreibungen	83.804,17	79.820	85.752	82.459	79.075	74.801
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.128,46	4.130	3.904	3.904	3.903	3.798
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.407,55	1.410	1.408	1.408	1.408	1.408
53420000	mit sozialen Einrichtungen	274,27	270	274	274	274	274
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.720,36	23.730	23.720	23.720	23.720	23.720
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.264,01	36.500	36.502	36.502	36.502	36.501
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.987,77	1.680	3.791	3.791	3.791	3.791
53720000	Kulturdenkmäler	241,59	240	242	242	242	242
53810000	Fahrzeuge	3.138,95	3.140	3.139	3.139	1.307	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	574,20	0	428	428	428	391
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.449,31	2.950	2.457	1.761	1.310	1.201
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.617,70	5.770	9.887	7.290	6.190	3.475
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.155,00	21.960	19.970	19.970	19.970	19.970
54144000	an Zweckverbände	15.155,00	21.960	19.970	19.970	19.970	19.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.878,44	48.220	60.420	47.950	32.950	32.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,26	900	1.600	1.600	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	35,00	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	208,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
56310000	Büromaterial	67,85	100	100	100	100	100
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.017,95	18.500	21.300	8.800	8.800	8.800
56341000	Fernmeldegebühren	666,82	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.066,44	2.350	2.580	2.580	2.580	2.580
56412000	Kfz-Versicherungen	480,82	510	530	530	530	530
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.237,33	2.760	2.840	2.840	2.840	2.840
56414000	Unfallversicherungen	938,99	940	1.280	1.280	1.280	1.280
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.246,82	2.340	2.250	2.250	2.250	2.250
56419000	Sonstige Versicherungen	252,18	250	260	260	260	260
56430000	Sonstige Beiträge	1.028,46	1.050	1.170	1.200	1.200	1.200
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	433,00	4.500	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	2.292,90	2.390	2.930	2.930	2.930	2.930
56920000	Verfügungsmittel	225,00	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	0,00	400	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.027,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.828,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.610,86	493.610	496.712	407.709	392.145	390.791
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.122,20	-350.770	-357.886	-280.542	-264.999	-264.589
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-147.122,20	-350.770	-357.886	-280.542	-264.999	-264.589
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	-147.122,20	-350.770	-357.886	-280.542	-264.999	-264.589

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.656.724,13	4.239.950	2.000.310	2.036.800	2.063.290	2.087.390
40110000	Grundsteuer A	1.776,93	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	192.747,75	244.400	245.500	245.500	245.500	245.500
40130000	Gewerbesteuer	6.854.824,37	3.370.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.582,56	420.000	433.500	460.370	480.170	497.930
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.134,22	153.500	208.610	215.280	219.800	224.200
40330000	Hundesteuer	3.027,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	164.330	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	164.330	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.656.724,13	4.239.950	2.164.640	2.036.800	2.063.290	2.087.390
E11	- Abschreibungen	10.355,02	10.360	10.355	10.354	10.273	10.273
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.355,02	10.360	10.355	10.354	10.273	10.273
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.139.121,87	6.772.430	1.931.430	1.714.940	1.714.940	1.714.940
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.144,07	480.860	359.230	194.880	194.880	194.880
54144000	an Zweckverbände	133.702,00	166.340	134.040	90.000	90.000	90.000
54150000	an den privaten Bereich	15.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	654.941,80	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	289.312,00	304.880	8.100	0	0	0
54421000	Landkreise	2.036.142,00	3.874.730	807.330	807.330	807.330	807.330
54423000	Verbandsgemeinden	801.270,00	1.643.620	522.730	522.730	522.730	522.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,10	360	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	355,41	360	360	360	360	360
56552000	Pauschalwertberichtigung	800,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.150.632,99	6.783.150	1.942.145	1.725.654	1.725.573	1.725.573
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.506.091,14	-2.543.200	222.495	311.146	337.717	361.817
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-680,69	1.000	38.600	38.600	38.600	38.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	455,10	400	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.888,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	202,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.324,54	500	500	500	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.927,54	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.005,23	500	38.100	38.100	38.100	38.100
E20	Ordentliches Ergebnis	3.483.085,91	-2.542.700	260.595	349.246	375.817	399.917
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	3.483.085,91	-2.542.700	260.595	349.246	375.817	399.917

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,89	6.400	3.750	3.750	3.750	3.750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	0,00	400	250	250	250	250
56950000	Ehrengaben	1.027,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027,89	6.400	3.750	3.750	3.750	3.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027,89	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.027,89	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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	-1.027,89	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

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	850,00	900	900	900	900	900
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	900	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,13	200	200	200	200	200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	152,13	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002,13	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188,89	1.540	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	380,47	400	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29,45	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79,39	100	0	0	0	0
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	2.699,58	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.188,89	1.840	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.188,89	-1.840	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.188,89	-1.840	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.188,89	-1.840	-300	-300	-300	-300

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	1.787,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.787,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.112,59	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	29.112,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.900,48	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,26	30	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	7,95	10	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,65	10	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1,66	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	0	0	0	0	0
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	63,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	255,22	260	330	330	330	330
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50,00	50	50	50	50	50
56810000	<i>Grundsteuer</i>	205,22	210	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,48	290	330	330	330	330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.572,00	1.290	1.250	1.250	1.250	1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.572,00	1.290	1.250	1.250	1.250	1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.572,00	1.290	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.144,52	4.370	55.220	57.770	59.490	61.270
50221000	Vergütungen	3.222,79	3.400	41.950	44.100	45.410	46.770
50222000	Leistungszulagen	0,00	0	860	880	910	940
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	249,20	270	3.310	3.410	3.510	3.610
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	672,53	700	9.100	9.380	9.660	9.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,50	16.700	42.100	14.100	14.100	14.100
52203000	Wasser / Abwasser	723,55	850	1.000	1.000	1.000	1.000
52206000	Abfallbeseitigung	14,70	50	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877,86	5.000	30.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.947,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.054,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23,35	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,49	700	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350,40	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.969,42	4.900	4.910	4.384	2.236	585
53490000	mit sonstigen Gebäuden	112,50	110	113	113	113	113
53810000	Fahrzeuge	3.138,95	3.140	3.139	3.139	1.307	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717,97	1.650	1.658	1.132	816	472
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	774,10	1.030	1.150	1.150	1.150	1.150
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	293,28	320	320	320	320	320
56412000	Kfz-Versicherungen	480,82	510	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.205,54	27.000	103.380	77.404	76.976	77.105
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.105,54	-27.000	-103.380	-77.404	-76.976	-77.105
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.105,54	-27.000	-103.380	-77.404	-76.976	-77.105
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	-19.105,54	-27.000	-103.380	-77.404	-76.976	-77.105

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	800,69	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	800,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,69	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,69	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-800,69	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	-800,69	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	141,22	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	141,22	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,22	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.193,90	0	2.500	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.193,90	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,90	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052,68	0	-2.500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.052,68	0	-2.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.052,68	0	-2.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.5.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen, Dorfmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597,17	600	597	597	597	597
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	597,17	600	597	597	597	597
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597,17	600	597	597	597	597
E11	- Abschreibungen	1.935,31	1.940	1.935	1.935	1.935	1.935
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.935,31	1.940	1.935	1.935	1.935	1.935
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935,31	1.940	1.935	1.935	1.935	1.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338,14	-1.340	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.338,14	-1.340	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
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	-1.338,14	-1.340	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338

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	178,09	180	180	180	180	180
41446000	von Sparkassen	178,09	180	180	180	180	180
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44250000	vom privaten Bereich	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	383,33	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	383,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561,42	1.680	4.180	4.180	4.180	4.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,31	530	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	380,47	400	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29,45	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79,39	90	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.489,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.227,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	433,00	4.500	0	0	0	0
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.828,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.978,81	14.530	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.417,39	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.417,39	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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	-4.417,39	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

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	55,40	60	55	55	55	55
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55,40	60	55	55	55	55
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,40	60	55	55	55	55
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.362,21	6.680	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.947,11	5.200	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	382,61	400	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.032,49	1.080	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,80	7.550	8.160	7.150	7.150	7.150
52202000	<i>Strom</i>	84,59	300	60	50	50	50
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	501,02	650	1.000	1.000	1.000	1.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	20,00	100	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.559,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	114,24	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.150,31	2.650	2.158	1.462	1.011	902
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	274,27	270	274	274	274	274
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.876,04	2.380	1.884	1.188	737	628
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	0,00	80	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.792,32	16.960	10.318	8.612	8.161	8.052
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.736,92	-16.900	-10.263	-8.557	-8.106	-7.997
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.736,92	-16.900	-10.263	-8.557	-8.106	-7.997
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.736,92	-16.900	-10.263	-8.557	-8.106	-7.997

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728,17	1.810	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.343,83	1.400	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	103,92	110	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	280,42	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	836,75	840	837	837	837	837
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836,75	840	837	837	837	837
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564,92	4.150	1.337	1.337	1.337	1.337
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.564,92	-4.150	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.564,92	-4.150	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.564,92	-4.150	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.546,60	0	15.000	15.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	390,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	390,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	103,59	100	104	104	104	104
53720000	Kulturdenkmäler	103,59	100	104	104	104	104
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,59	100	104	104	104	104
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103,59	-100	-104	-104	-104	-104
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103,59	-100	-104	-104	-104	-104
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	-103,59	-100	-104	-104	-104	-104

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

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

lfd. 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	0,00	0	10.000	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	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	0,00	0	-10.000	0	0	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.201,11	1.660	1.884	1.792	1.792	1.792
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.201,11	1.660	1.884	1.792	1.792	1.792
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.517,68	26.510	27.658	27.658	27.658	27.657
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.060,00	50	1.200	1.200	1.200	1.200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	26.457,68	26.460	26.458	26.458	26.458	26.457
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.718,79	28.170	29.542	29.450	29.450	29.449
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.556,63	5.820	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	4.320,87	4.510	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	334,23	360	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	901,53	950	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.791,50	61.300	51.300	29.700	29.700	29.700
52202000	Strom	6.184,59	19.800	11.800	10.200	10.200	10.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.906,62	31.000	31.000	11.000	11.000	11.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.700,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	39.258,19	38.370	40.690	40.690	40.520	40.211
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.128,46	4.130	3.904	3.904	3.903	3.798
53490000	mit sonstigen Gebäuden	476,38	480	476	476	476	476
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.436,30	33.430	33.436	33.436	33.436	33.435
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	307,91	0	2.111	2.111	2.111	2.111
53820000	Maschinen und technische Anlagen	574,20	0	428	428	428	391
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,94	330	335	335	166	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.606,32	105.490	91.990	70.390	70.220	69.911
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.887,53	-77.320	-62.448	-40.940	-40.770	-40.462
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.887,53	-77.320	-62.448	-40.940	-40.770	-40.462
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	-54.887,53	-77.320	-62.448	-40.940	-40.770	-40.462

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

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.938,81	6.290	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	4.618,03	4.900	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	357,16	380	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	963,62	1.010	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	5.938,81	7.790	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.938,81	-7.790	-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	-5.938,81	-7.790	-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	-5.938,81	-7.790	-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	27.233,89	34.120	25.000	28.000	28.000	28.000
52203000	Wasser / Abwasser	27.233,89	34.120	25.000	28.000	28.000	28.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.233,89	34.120	25.000	28.000	28.000	28.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000

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	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46250000	Konzessionsabgaben	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	39.185,67	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	951,19	950	951	884	863	863
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	951,19	950	951	884	863	863
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951,19	950	951	884	863	863
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.711,18	25.520	4.350	4.480	4.620	4.750
50221000	Vergütungen	13.810,77	14.300	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.950,39	7.100	4.350	4.480	4.620	4.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.068,09	1.120	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.881,93	3.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,75	46.580	18.630	16.600	16.600	16.600
52202000	Strom	192,96	380	230	200	200	200
52203000	Wasser / Abwasser	143,18	200	400	400	400	400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	856,60	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.568,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.704,34	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	3.321,11	3.320	3.321	3.238	3.211	3.211
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	570,80	570	571	571	571	571
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78,65	80	79	79	79	79
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.679,86	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53720000	Kulturdenkmäler	138,00	140	138	138	138	138
53830000	Betriebsvorrichtungen	573,27	570	573	573	573	573
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,53	280	280	197	170	170
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,18	10	10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	3,18	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.501,22	75.430	26.311	24.328	24.441	24.571
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.550,03	-74.480	-25.360	-23.444	-23.578	-23.708
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.550,03	-74.480	-25.360	-23.444	-23.578	-23.708
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	-36.550,03	-74.480	-25.360	-23.444	-23.578	-23.708

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

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	14.109,33	0	11.500	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	963,33	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	13.146,00	0	11.500	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.739,10	55.100	30.960	30.960	30.960	30.960
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	133.739,10	55.100	30.960	30.960	30.960	30.960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.512,72	1.800	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-11.496,26	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-12.114,00	0	0	0	0	0
46630000	<i>Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden</i>	617,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.864,89	56.900	44.260	32.760	32.760	32.760
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.269,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	1.312,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50820000	<i>Arbeitnehmer</i>	2.956,51	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.128,04	34.300	25.500	25.500	25.500	25.500
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	6.010,08	3.750	2.480	2.480	2.480	2.480
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	47.697,76	7.050	9.120	9.120	9.120	9.120
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	14.420,20	23.500	13.900	13.900	13.900	13.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.155,00	21.960	19.970	19.970	19.970	19.970
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	15.155,00	21.960	19.970	19.970	19.970	19.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.933,32	2.770	2.920	2.920	2.920	2.920
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	216,16	0	0	0	0	0
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	0	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	38,96	0	0	0	0	0
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	2.246,82	2.340	2.250	2.250	2.250	2.250
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	252,18	250	260	260	260	260
56810000	<i>Grundsteuer</i>	179,20	180	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.485,86	61.030	50.390	50.390	50.390	50.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.379,03	-4.130	-6.130	-17.630	-17.630	-17.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	47.379,03	-4.130	-6.130	-17.630	-17.630	-17.630
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	47.379,03	-4.130	-6.130	-17.630	-17.630	-17.630

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.534,51	1.620	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.193,21	1.250	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	92,29	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,01	270	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	208,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.422,93	2.660	2.661	2.661	2.661	2.661
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.422,93	2.660	2.661	2.661	2.661	2.661
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.166,30	7.280	5.661	5.661	5.661	5.661
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.166,30	-7.280	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.166,30	-7.280	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661
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	-5.166,30	-7.280	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	565,21	0	2.261	2.261	2.261	1.318
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	565,21	0	2.261	2.261	2.261	1.318
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,63	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.565,63	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.674,59	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.674,59	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.805,43	6.600	11.361	11.361	11.361	10.418
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.609,48	11.240	8.600	8.860	9.120	9.390
50221000	<i>Vergütungen</i>	4.966,82	5.150	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.221,99	4.600	8.600	8.860	9.120	9.390
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	384,04	400	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.036,63	1.090	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,86	41.800	40.950	28.620	28.620	28.620
52201000	<i>Heizung</i>	1.489,15	15.000	7.000	6.000	6.000	6.000
52202000	<i>Strom</i>	5.287,38	9.800	7.950	6.620	6.620	6.620
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.932,16	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	2.264,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	3.021,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.223,88	5.200	12.200	5.200	5.200	5.200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	689,25	700	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.125,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.475,43	1.600	4.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	26.472,62	24.710	28.802	26.954	26.560	24.355
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	21.196,17	21.200	21.196	21.196	21.196	21.196
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	326,13	330	326	326	326	326
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.950,32	3.180	7.280	5.432	5.038	2.833
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.635,85	4.620	5.470	5.470	5.470	5.470
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	318,44	0	100	100	100	100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	564,06	600	600	600	600	600
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	74,89	80	80	80	80	80
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.773,16	2.030	2.260	2.260	2.260	2.260
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.905,30	1.910	2.430	2.430	2.430	2.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.225,81	82.370	83.822	69.904	69.770	67.835
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.420,38	-75.770	-72.461	-58.543	-58.409	-57.417
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.420,38	-75.770	-72.461	-58.543	-58.409	-57.417
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	-59.420,38	-75.770	-72.461	-58.543	-58.409	-57.417

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	7.615.092,83	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
40110000	Grundsteuer A	1.776,93	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
40120000	Grundsteuer B	192.747,75	244.400	245.500	245.500	245.500	245.500
40130000	Gewerbsteuer	6.854.824,37	3.370.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.582,56	420.000	433.500	460.370	480.170	497.930
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.134,22	153.500	208.610	215.280	219.800	224.200
40330000	Hundesteuer	3.027,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.615.092,83	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.615.092,83	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.615.092,83	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.615.092,83	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780

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	164.330	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	164.330	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.330	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.896,40	9.900	9.896	9.896	9.896	9.896
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.896,40	9.900	9.896	9.896	9.896	9.896
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468.570,07	6.470.430	1.831.430	1.614.940	1.614.940	1.614.940
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.144,07	480.860	359.230	194.880	194.880	194.880
54144000	an Zweckverbände	133.702,00	166.340	134.040	90.000	90.000	90.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	289.312,00	304.880	8.100	0	0	0
54421000	Landkreise	2.036.142,00	3.874.730	807.330	807.330	807.330	807.330
54423000	Verbandsgemeinden	801.270,00	1.643.620	522.730	522.730	522.730	522.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.478.466,47	6.480.330	1.841.326	1.624.836	1.624.836	1.624.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.478.466,47	-6.480.330	-1.676.996	-1.624.836	-1.624.836	-1.624.836
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.478.466,47	-6.480.330	-1.676.996	-1.624.836	-1.624.836	-1.624.836
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	-3.478.466,47	-6.480.330	-1.676.996	-1.624.836	-1.624.836	-1.624.836

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	654.941,80	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	654.941,80	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.941,80	300.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654.941,80	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-654.941,80	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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	-654.941,80	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

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	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
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	41.631,30	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-880,69	1.000	38.600	38.600	38.600	38.600
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	455,10	400	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.888,00	600	600	600	600	600
47990000	Sonstige	2,21	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	397,00	500	500	500	500	500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.277,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.277,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100
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	-1.277,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100

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	458,62	460	459	458	377	377
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	458,62	460	459	458	377	377
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54150000	an den privaten Bereich	15.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355,41	360	360	360	360	360
56430000	Sonstige Beiträge	355,41	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.424,03	2.820	2.819	2.818	2.737	2.737
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.424,03	-2.820	-2.819	-2.818	-2.737	-2.737
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.927,54	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.927,54	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.927,54	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.351,57	-2.820	-2.819	-2.818	-2.737	-2.737
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	-38.351,57	-2.820	-2.819	-2.818	-2.737	-2.737

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

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.797,55	-295.180	-300.340	-226.130	-209.450	-216.870
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.927,39	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	10.927,39	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.203,09	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.203,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.330,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.295,03	257.000	161.000	8.000	8.000	8.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.144,98	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	45.150,05	37.000	106.000	8.000	8.000	8.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	170.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.295,03	257.000	161.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.964,55	-257.000	-161.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.762,10	-552.180	-461.340	-234.130	-217.450	-224.870
	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	-2.443.170	-159.840	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	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.797,55	-295.180	-300.340	-226.130	-209.450	-216.870

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.468.989,73	-2.532.340	106.620	359.600	386.090	410.190
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.877,40	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
68744000	von Zweckverbänden	119.877,40	709.640	119.880	119.880	119.880	119.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.877,40	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	68.290	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	750.000,00	68.290	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	68.290	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.122,60	641.350	194.880	194.880	194.880	194.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.838.867,13	-1.890.990	301.500	554.480	580.970	605.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.731.837,03	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	-2.731.837,03	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.732,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	2.732,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.729.105,03	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.729.105,03	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.468.989,73	-2.532.340	106.620	359.600	386.090	410.190

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	-30.013,66	-32.660	-38.650	-34.470	-35.170	-35.910
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	-30.013,66	-32.660	-38.650	-34.470	-35.170	-35.910
	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	-30.013,66	-32.660	-38.650	-34.470	-35.170	-35.910

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	-1.688,38	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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	-1.688,38	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	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	-1.688,38	-6.400	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

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	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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	-1.002,13	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489,31	-840	-300	-300	-300	-300
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	-489,31	-840	-300	-300	-300	-300
	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	-489,31	-840	-300	-300	-300	-300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.209,82	1.290	1.250	1.250	1.250	1.250						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.203,09	0	0	0	0	0						
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.203,09	0	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.203,09	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.144,98	0	5.000	0	0	0						
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.144,98	0	5.000	0	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.144,98	0	5.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058,11	0	-5.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.267,93	1.290	-3.750	1.250	1.250	1.250						
	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	2.209,82	1.290	1.250	1.250	1.250	1.250						

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	-13.683,64	-22.100	-98.470	-73.020	-74.740	-76.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.683,64	-27.100	-118.470	-78.020	-79.740	-81.520
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	-13.683,64	-22.100	-98.470	-73.020	-74.740	-76.520

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	-531,11	0	-2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-531,11	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	-531,11	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.990,41	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
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	-5.990,41	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
	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	-5.990,41	-12.850	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

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	-11.880,93	-14.310	-8.160	-7.150	-7.150	-7.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.880,93	-14.310	-13.160	-10.150	-10.150	-10.150
	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	-11.880,93	-14.310	-8.160	-7.150	-7.150	-7.150

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	-1.728,17	-3.310	-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	-1.728,17	-3.310	-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	-1.728,17	-3.310	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	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	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	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	-2.546,60	0	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	390,00	300	300	300	300	300
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	390,00	300	300	300	300	300
	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	390,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	-10.000	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	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	0	-10.000	0	0	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	-34.907,17	-67.070	-50.100	-28.500	-28.500	-28.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.477,39	32.000	40.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>23.477,39</i>	<i>32.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.477,39	32.000	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.277,39	-32.000	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.184,56	-99.070	-90.100	-28.500	-28.500	-28.500
	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	-34.907,17	-67.070	-50.100	-28.500	-28.500	-28.500

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	-5.938,81	-7.790	-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	-5.938,81	-7.790	-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	-5.938,81	-7.790	-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	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
	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	-27.233,89	-34.120	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000

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	38.836,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	38.836,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	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	38.836,45	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

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	-33.898,27	-72.110	-22.990	-21.090	-16.730	-21.360
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	-33.898,27	-72.110	-22.990	-21.090	-16.730	-21.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.898,27	-72.110	-22.990	-21.090	-16.730	-21.360

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	73.601,68	-2.130	-4.130	-15.630	-15.630	-15.630
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	73.601,68	-2.130	-4.130	-15.630	-15.630	-15.630
	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	73.601,68	-2.130	-4.130	-15.630	-15.630	-15.630

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.743,37	-4.620	-3.000	-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	-1.743,37	-4.620	-3.000	-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	-1.743,37	-4.620	-3.000	-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	-21.559,65	-51.060	-45.920	-33.850	-34.110	-34.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.927,39	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	10.927,39	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.927,39	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.672,66	220.000	91.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.672,66	0	41.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	0,00	170.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.672,66	220.000	91.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.745,27	-220.000	-91.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.304,92	-271.060	-136.920	-33.850	-34.110	-34.380
	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	-21.559,65	-51.060	-45.920	-33.850	-34.110	-34.380

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	7.492.466,21	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
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	7.492.466,21	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780
	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	7.492.466,21	4.193.050	1.952.760	1.986.300	2.010.620	2.032.780

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	-3.468.570,07	-6.470.430	-1.831.430	-1.614.940	-1.614.940	-1.614.940
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	-3.468.570,07	-6.470.430	-1.831.430	-1.614.940	-1.614.940	-1.614.940
	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	-3.468.570,07	-6.470.430	-1.831.430	-1.614.940	-1.614.940	-1.614.940

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-567.953,20	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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	-567.953,20	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	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	-567.953,20	-300.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

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	31.324,89	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.324,89	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	31.324,89	46.900	47.550	50.500	52.670	54.610

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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	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>	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.731.837,03	-2.443.170	-159.840	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.512,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100
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	-2.512,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100
	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	-2.512,69	500	38.100	38.100	38.100	38.100

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	-15.965,41	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
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	-15.965,41	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.965,41	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.877,40	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
68744000	von Zweckverbänden	119.877,40	709.640	119.880	119.880	119.880	119.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.877,40	709.640	194.880	194.880	194.880	194.880
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	68.290	0	0	0	0
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	750.000,00	68.290	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	68.290	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.122,60	641.350	194.880	194.880	194.880	194.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-630.122,60	641.350	194.880	194.880	194.880	194.880
	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

Teilfinanzplan 2024

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan 2024

1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.631,21	-49.520	-48.790	-49.660	-50.630	-51.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.631,21	-49.520	-48.790	-49.660	-50.630	-51.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.631,21	-49.520	-48.790	-49.660	-50.630	-51.520

Teilfinanzplan 2024

1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700
	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	-5.197,68	-5.030	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilfinanzplan 2024

1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.622,32	-27.710	-105.810	-105.650	-109.370	-113.070
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.072,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.072,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.072,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.696,33	400.000	112.000	2.000	2.000	2.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	400.000	110.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.209,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.486,92	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.696,33	400.000	112.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.375,67	-400.000	-112.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.997,99	-427.710	-217.810	-107.650	-111.370	-115.070
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	-24,88	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-24,88	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24,88	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-24,88	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.622,32	-27.710	-105.810	-105.650	-109.370	-113.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	16.585,08	-400.000	-110.000	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof	-1.234,29	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	9.935,20	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.935,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.935,20	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.935,20	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	9.935,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198,57	0	-2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	198,57	0	-2.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	198,57	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
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	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960
	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	-9.267,23	-23.270	-30.120	-30.390	-30.670	-30.960

Teilfinanzplan 2024

3.6.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.6 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	-3.904,75	-7.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	666,40	33.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,40	33.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,40	33.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,40	-33.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.571,15	-40.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
	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	-3.904,75	-7.850	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-666,40	-33.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

4.2.4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.376,62	-1.770	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.231,24	0	0	0	0	0
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.231,24	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231,24	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.231,24	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.607,86	-1.770	-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	-1.376,62	-1.770	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-5.231,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	-24.700	-39.700	-19.700	300	300
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	360,00	-24.700	-39.700	-19.700	300	300
	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	360,00	-24.700	-39.700	-19.700	300	300

Teilfinanzplan 2024

5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-6.700	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	0,00	0	-6.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.386,14	-73.550	-46.580	-44.480	-34.480	-34.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.386,14	-103.550	-46.580	-44.480	-34.480	-34.480
	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	-47.386,14	-73.550	-46.580	-44.480	-34.480	-34.480

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,71	-3.440	-400	-400	-400	-400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848,38	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	848,38	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848,38	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	848,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-952,33	-3.440	-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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.396,99	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-0,03	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.397,02	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.396,99	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.396,99	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.800,71	-3.440	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	3.245,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780
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	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780
	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	-52.130,33	-77.070	-16.790	-16.780	-16.780	-16.780

Teilfinanzplan 2024

5.5.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	50.425,30	-20.180	3.240	-8.360	-8.360	-8.360
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	50.425,30	-20.180	3.240	-8.360	-8.360	-8.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.721,83	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	2.637,24	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-4.359,07	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.721,83	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.721,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.425,30	-20.180	3.240	-8.360	-8.360	-8.360

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.721,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.240,88	0	0	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	56.240,88	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.240,88	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.754,96	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	64.754,96	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.754,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.514,08	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.514,08	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	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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-8.514,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 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	-18.566,46	-82.200	-58.658	-16.620	-17.110	-17.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.706,77	1.500	200.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.706,77	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.706,77	1.500	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.706,77	-1.500	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.273,23	-83.700	-258.658	-16.620	-17.110	-17.600
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-45,19	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	167,50	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-212,69	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45,19	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-45,19	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.566,46	-82.200	-58.658	-16.620	-17.110	-17.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.751,96	-1.500	-200.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	602.605,74	474.280	-270.870	268.760	308.860	304.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.200	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	11.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	602.605,74	474.280	-282.070	268.760	308.860	304.550
	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	602.605,74	474.280	-270.870	268.760	308.860	304.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	0,00	0	-11.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2

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)

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	-3.608,86	-580	119.160	119.160	119.160	119.160
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	136.391,14	139.420	295.260	295.260	295.260	295.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-607.187,79	-489.950	-640.018	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	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-607.187,79	-489.950	-640.018	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.608,86	-580	119.160	119.160	119.160	119.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	140.000,00	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100

Teilfinanzplan 2024

6.2.6

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200,00	200	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	200,00	200	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 Oberhonnefeld-Gierend	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023		
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 4		1	1		
Gemeindearbeiter	EG 3		0,11	0,11	0,11	
Hausmeisterin Kultur- u. Jugendzentrum	EG 2		0,18	0,18	0,18	
Summe Beschäftigte			1,29	1,29	1,29	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²						
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
ld. Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	3.389.192,18	-2.827.520,00	-193.720	133.470	176.640	193.320
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	3.389.192,18	-2.827.520,00	-193.720,00	133.470,00	176.640,00	193.320,00	
4	Zwischensumme							
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00	
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.389.192,18	-2.827.520,00	-193.720,00	133.470,00	176.640,00	193.320,00	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €						
		Jahr ... - Betrag ... €						
		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

2024

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.851.052,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	180.446,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.211.685,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.335.963,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-2.893.470,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-97.291,00
7	Zwischensumme		3.588.387,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.704,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	110.818,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	135.328,00
11	Summe	X	3.903.237,86

tatsächliches
minus rd.- 5.386 Mio in 2023

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	2.047.218,03	0,00	2.047.218,03
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	114.865,05	0,00	114.865,05
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.232.794,90	0,00	1.232.794,90
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.389.192,18	0,00	3.389.192,18
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-2.827.520,00	0,00	-2.827.520,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-193.720,00	0,00	-193.720,00
8	vorzutragender Betrag		3.762.830,16	0,00	3.762.830,16
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.470,00	0,00	133.470,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	174.640,00	0,00	174.640,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	193.220,00	0,00	193.220,00
12	Summe	X	X	X	4.264.160,16

tatsächliches Minus 2023 = rd. - 4.504 Millionen

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.211.685,92	9.527.100,54
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	3.335.963,71	12.863.064,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.893.470,00	9.969.594,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-97.291,00	9.872.303,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	68.704,00	9.941.007,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahre	2026	110.818,00	10.051.825,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahre	2027	135.328,00	10.187.153,25

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		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	-97.291,00	-193.720,00					245.500,00	465,00	52.795,70	1.060.000,00	380,00	278.947,37	0,00

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

Ortsgemeinde Oberh.-Gierend

Haushaltsjahr

2024

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	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	12.927,04	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	79.726,24	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	37,35	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.488,35	0,00
	Summe	104.178,98	0,00
	Gesamtsumme	104.178,98	0,00

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

2024

Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

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

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

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

vorläufige Grundschulumlage 2024

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

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

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

vorläufige Kreisumlage 2024

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

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

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

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