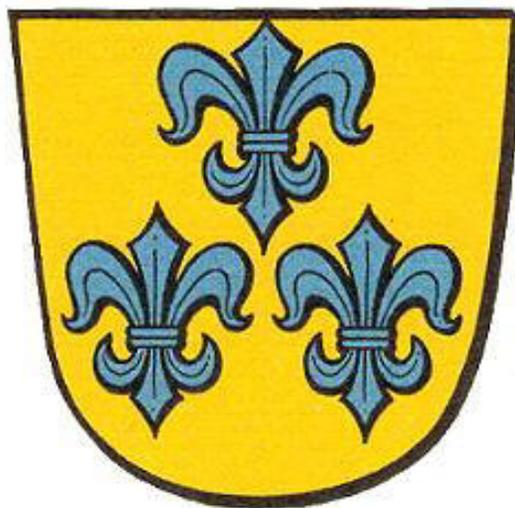


ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024**

Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Hahnstätten

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-7
Nachtragshaushaltssatzung	8-11
Ergebnishaushalt	12-16
Finanzhaushalt	17-18
Teilergebnishaushalt	19-42
Teilfinanzhaushalt	43-61
Investitionsübersicht	62-67
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	68
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	69
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	70
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	71
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	72
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	73
Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	74
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	75
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	76
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	77

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2024 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 10.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>55300 – Friedhof</u> Entgelte für das Bestattungswesen	+ 10.000 €	25.400 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 16.450 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11420 – Liegenschaften</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 220 €	420 €
<u>27200 – Bücherei</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 3.800 €	3.950 €

<u>28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 400 €	6.700 €
<u>55510 – Forst</u> Erträge Holzverkauf	+ 5.180 €	60.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 150 €	400 €
<u>57311 – Hahnstätter Markt</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 6.200 €	6.400 €
<u>57312 – DGH</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 500 €	2.500 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 5.390 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u> Beigeordnete	+ 850 €	1.350 €
<u>55300 – Friedhof</u> Dienstbezüge	+ 3.000 €	3.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 850 €	850 €
Gesetzliche Unfallversicherung	+ 100 €	450 €
Pauschalierte Lohnsteuer	+ 70 €	70 €
<u>55510 – Forst</u> Gesetzliche Unfallversicherung	+ 500 €	6.000 €
<u>57312 – DGH</u> Pauschalierte Lohnsteuer	+ 20 €	40 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 32.060 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11410 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltung	+ 3.500 €	4.500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u> Stromkosten	+ 600 €	1.000 €
<u>11430 – Bauhof</u> Bewirtschaftungskosten	+ 1.100 €	2.300 €
Unterhaltungskosten	+ 1.000 €	3.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	+ 1.000 €	3.000 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u> Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	+ 810 €	810 €
<u>36660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u> Unterhaltungskosten	+ 200 €	4.500 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	+ 100€	200 €

<u>55510 – Forst</u> Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich (staatl. Revierdienst)	+ 3.500 €	15.500 €
<u>57312 – DGH</u> Bewirtschaftungskosten	+ 3.000 €	9.250 €
Unterhaltungskosten	+ 17.000 €	36.150 €
Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	+ 250 €	250 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 18.970 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u> Versicherungsbeiträge	+ 7.850 €	7.850 €
<u>11410 – Rathaus</u> Versicherungsbeiträge	- 7.950 €	4.050 €
<u>27200 – Bücherei</u> Telefonkosten	+ 450 €	450 €
<u>28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Geschäftsaufwendungen	+ 2.000 €	9.050 €
<u>53110 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	+500 €	500 €
<u>55510 – Forst</u> Aufwendungen Forst	+ 10.000 €	23.000 €
<u>57311 – Hahnstätter Markt</u> Geschäftsaufwendungen	+ 5.340 €	7.840 €
<u>57312 – DGH</u> Telefonkosten	+ 750 €	750 €
Grundsteuer	+ 30 €	230 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>27200 –Bücherei</u> Zuwendung	+ 7.200 €	7.700 €
<u>28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Anschaffung Anlagevermögen (8-Eck-Pavillon und Getränkekühlschrank) Spende für Anschaffung Anlagevermögen	+ 5.600 € + 1.000 €	5.600 € 1.000 €
<u>53110 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u> PV-Anlage Kita Zwergenland PV-Anlage Kita Pusteblume	+ 29.000 € + 32.000 €	29.000 € 32.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Ausbau „in den Wingerten Beiträge Nebenanlagen K64 1. BA Beiträge Nebenanlagen K64 2. BA Beiträge Nebenanlange K64 1. & 2. BA	+ 5.000 € - 30.000 € - 90.000 € + 140.000 €	5.000 € 0 € 0 € 140.000 €
<u>55590 – Feldwege</u> Ausbau „alter Netzbacher Weg“	+ 5.000 €	5.000 €

Erläuterung zum Nachtragshaushaltsplan:

Finanzhaushalt:

Die Bücherei hat von der Landesoberkasse eine Zuwendung für den Lesesommer 2024 und für die Einrichtung einer „Bibliothek der Dinge“ in Summe von 7.667 € erhalten.

Es wurde ein 8-Eck Pavillon und ein Getränkekühlschrank für das Dorffest angeschafft. Für die Anschaffung des Pavillons ist eine Spende eingegangen. Für diese Anschaffung und die Spende wurden Ansätze eingestellt.

Neu in die Planung werden Kosten für den die beiden PV-Anlagen auf den Kindergärten.

Des Weiteren gab es Kosten für Pflasterarbeiten an Gehwegen „in den Wingerten“ und bereits Kosten für den Ausbau des „alten Netzbacher Weges“. Dieser Ausbau ist gem. Zuwendungsantrag in 2025 geplant.

Außerdem wurden die Beiträge für den 1. und 2. Bauabschnitt für die Nebenanlagen der K64, die geteilt dargestellt wurden, für eine einfachere interne Abwicklung auf eine Kostenstelle Zusammengefasst.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 229.880 Euro. Somit weist die Gemeinde im Nachtragshaushaltsplan nach wie vor keine Freie Finanzspitze aus. Dies liegt, wie bereits beim Haushaltsplan 2024 erwähnt, an der Sondertilgung eines Darlehens.

Der liquide Mittelbestand der OG Hahnstätten beträgt zum 08.10.2024: +1.5.19.434,69 €

1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Hahnstätten

für das Jahr 2024 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.699.870,00 €	4.726.320,00 €	26.450,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.612.000,00 €	4.668.420,00 €	56.420,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	87.870,00 €	57.900,00 €	-29.970,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	4.493.390,00 €	4.520.340,00 €	26.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.234.040,00 €	4.290.460,00 €	56.420,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.350,00 €	229.880,00 €	-29.470,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.500,00 €	843.690,00 €	79.190,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.760,00 €	1.443.160,00 €	84.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.260,00 €	-599.470,00 €	-5.210,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.860,00 €	654.540,00 €	34.680,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.950,00 €	284.950,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.910,00 €	369.590,00 €	34.680,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.877.750,00 €	6.018.570,00 €	140.820,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.877.750,00 €	6.018.570,00 €	140.820,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Bisher	0,00 €	Neu	0,00 €	Differenz	0,00 €
--	--------	--------	-----	--------	-----------	--------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:

200.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	70,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindevorrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

Anbau

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	290,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	710,00 €
Foyer inkl. Theke	150,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	290,00 €
Küche	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	100,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	60,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	30,00 €

Altbau

Kleiner Familienraum	80,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	150,00 €
Großer Familienraum	150,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	290,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	30,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

Mit auswärtigen Benutzern und gemeinnützigen Vereinen wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 7 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.085.383,42 €	11.085.383,42 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.089.183,42 €	11.089.183,42 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.177.053,42 €	11.147.083,42 €	-29.970,00 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Hahnstätten, den _____

-Siegel-

J. Egert, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.744.500	3.744.500	0	3.863.200	3.948.470	4.024.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.300	493.300	0	458.900	458.900	458.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.430	199.430	10.000	189.430	189.430	189.430
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.020	145.470	16.450	129.020	129.020	129.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610	19.610	0	19.610	19.610	17.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.665.860	4.692.310	26.450	4.755.160	4.845.430	4.924.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.640	266.030	5.390	261.140	261.140	261.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.760	387.820	32.060	317.260	317.260	316.560
E11	- Abschreibungen	373.460	373.460	0	373.460	373.460	373.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468.890	3.468.890	0	3.633.100	3.633.100	3.633.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.570	141.540	18.970	99.770	99.770	97.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.581.320	4.637.740	56.420	4.684.730	4.684.730	4.681.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.540	54.570	-29.970	70.430	160.700	243.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.010	34.010	0	34.010	34.010	32.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.680	30.680	0	28.690	26.640	24.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.330	3.330	0	5.320	7.370	7.370
E20	Ordentliches Ergebnis	87.870	57.900	-29.970	75.750	168.070	250.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.870	57.900	-29.970	75.750	168.070	250.440



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.744.500	3.744.500	0	3.863.200	3.948.470	4.024.540
40110000	Grundsteuer A	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	418.200	418.200	0	418.200	418.200	418.200
40130000	Gewerbesteuer	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.661.850	1.661.850	0	1.764.660	1.841.230	1.909.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.870	157.870	0	162.820	166.420	169.560
40330000	Hundesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
40521000	Familienleistungsausgleich	174.280	174.280	0	185.220	190.320	194.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.300	493.300	0	458.900	458.900	458.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	33.300	33.300	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	332.360	332.360	0	332.360	332.360	332.360
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	40.230	40.230	0	40.030	40.030	40.030
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	87.410	87.410	0	86.510	86.510	86.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.430	199.430	10.000	189.430	189.430	189.430
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100	100	0	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.860	44.860	0	44.860	44.860	44.860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	20.000	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	400	400	0	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	112.560	112.560	0	112.560	112.560	112.560
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.010	9.010	0	9.010	9.010	9.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.020	145.470	16.450	129.020	129.020	129.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.820	60.000	5.180	54.820	54.820	54.820
44120000	Mieten und Pachten	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	11.600	22.870	11.270	11.600	11.600	11.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610	19.610	0	19.610	19.610	17.610
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.560	17.560	0	17.560	17.560	17.560
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	50	50	0	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
46250000	Konzessionsabgaben	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.665.860	4.692.310	26.450	4.755.160	4.845.430	4.924.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.640	266.030	5.390	261.140	261.140	261.140
50110000	Bürgermeister	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	500	1.350	850	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	166.020	169.020	3.000	166.020	166.020	166.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.460	12.460	0	12.460	12.460	12.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.810	37.660	850	36.810	36.810	36.810
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	8.350	8.950	600	8.350	8.350	8.350
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	260	90	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.230	7.230	0	7.230	7.230	7.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.760	387.820	32.060	317.260	317.260	316.560
52200000	Heizung	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
52210000	Stromkosten	54.230	54.830	600	45.730	45.730	45.730
52220000	Bewirtschaftungskosten	28.850	32.950	4.100	28.850	28.850	28.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.450	145.150	21.700	93.450	93.450	92.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	100	200	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.260	1.060	200	200	200
52420000	Essenskosten	0	0	0	0	0	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	130	0	130	130	130
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.000	15.500	3.500	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	373.460	373.460	0	373.460	373.460	373.460
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.040	13.040	0	13.040	13.040	13.040
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.240	8.240	0	8.240	8.240	8.240
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	790	790	0	790	790	790
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.260	43.260	0	43.260	43.260	43.260
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	980	980	0	980	980	980
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.680	5.680	0	5.680	5.680	5.680



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	45.980	45.980	0	45.980	45.980	45.980
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.990	12.990	0	12.990	12.990	12.990
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.080	6.080	0	6.080	6.080	6.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	216.750	216.750	0	216.750	216.750	216.750
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	350	350	0	350	350	350
53710000	Kunstgegenstände	10	10	0	10	10	10
53810000	Fahrzeuge	970	970	0	970	970	970
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
53832000	Betriebsausstattung	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
53833000	Geschäftsausstattung	5.260	5.260	0	5.260	5.260	5.260
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	990	990	0	990	990	990
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180	180	0	180	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468.890	3.468.890	0	3.633.100	3.633.100	3.633.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	312.830	312.830	0	312.830	312.830	312.830
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
54310000	Gewerbesteuerumlage	93.000	93.000	0	94.000	94.000	94.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.740.690	1.740.690	0	1.834.250	1.834.250	1.834.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.295.850	1.295.850	0	1.365.500	1.365.500	1.365.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.570	141.540	18.970	99.770	99.770	97.170
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40	40	0	40	40	40
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.500	500	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.000	23.000	10.000	13.000	13.000	13.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
56310000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	2.800	1.200	1.600	1.600	1.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	35.100	42.440	7.340	14.300	14.300	11.700
56394000	Neujahresempfang	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	26.700	26.600	-100	26.700	26.700	26.700

R01_NEPQ: 12.01.24 301 / 33 / 09.10.2024 / 10:32 / 1-9



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56412000	Kfz-Versicherungen	850	850	0	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	0	150	150	150
56810000	Grundsteuer	1.840	1.870	30	1.840	1.840	1.840
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160	160	0	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.581.320	4.637.740	56.420	4.684.730	4.684.730	4.681.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.540	54.570	-29.970	70.430	160.700	243.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.010	34.010	0	34.010	34.010	32.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10	10	0	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.680	30.680	0	28.690	26.640	24.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	14.000	14.000	0	12.370	10.680	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	14.680	14.680	0	14.320	13.960	13.960
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.330	3.330	0	5.320	7.370	7.370
E20	Ordentliches Ergebnis	87.870	57.900	-29.970	75.750	168.070	250.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.870	57.900	-29.970	75.750	168.070	250.440



Finanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.744.500	3.744.500	0	3.863.200	3.948.470	4.024.540
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	405.890	405.890	0	372.390	372.390	372.390
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	70.360	80.860	10.500	70.360	70.360	70.360
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.020	145.470	16.450	129.020	129.020	129.020
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.610	19.610	0	19.610	19.610	17.610
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.459.380	4.486.330	26.950	4.549.580	4.639.850	4.718.920
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.140	261.530	5.390	256.640	256.640	256.640
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.760	387.820	32.060	317.260	317.260	316.560
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.468.890	3.468.890	0	3.633.100	3.633.100	3.633.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	122.570	141.540	18.970	99.770	99.770	97.170
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.203.360	4.259.780	56.420	4.306.770	4.306.770	4.303.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.020	226.550	-29.470	242.810	333.080	415.450
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.010	34.010	0	34.010	34.010	32.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.680	30.680	0	28.690	26.640	24.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.330	3.330	0	5.320	7.370	7.370
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.350	229.880	-29.470	248.130	340.450	422.820
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.350	229.880	-29.470	248.130	340.450	422.820
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.500	234.700	8.200	1.500	1.500	1.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538.000	568.750	30.750	343.000	343.000	343.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.240	40.240	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.500	843.690	79.190	344.500	344.500	344.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.358.760	1.443.160	84.400	715.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.760	1.443.160	84.400	715.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.260	-599.470	-5.210	-370.500	339.500	339.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-334.910	-369.590	-34.680	-122.370	679.950	762.320
	Finanzierungstätigkeit						



Finanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	284.950	284.950	0	128.740	130.790	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-284.950	-284.950	0	-128.740	-130.790	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	619.860	654.540	34.680	251.110	-549.160	-631.530
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.910	369.590	34.680	122.370	-679.950	-762.320
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	334.910	369.590	34.680	122.370	-679.950	-762.320
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	619.860	654.540	34.680	251.110	-549.160	-631.530
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.600	-55.070	-29.470	119.390	209.660	292.030



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100	100	0	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.660	74.510	850	74.160	74.160	74.160
50110000	Bürgermeister	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	500	1.350	850	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.930	5.930	0	5.930	5.930	5.930
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.230	7.230	0	7.230	7.230	7.230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.890	11.740	7.850	1.890	1.890	1.890
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100	100	0	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	0	7.850	7.850	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	0	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.550	86.250	8.700	76.050	76.050	76.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.450	-85.150	-8.700	-74.950	-74.950	-74.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.450	-85.150	-8.700	-74.950	-74.950	-74.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.450	-85.150	-8.700	-74.950	-74.950	-74.950



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.1.0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-76.450	-85.150	-8.700	-74.950	-74.950	-74.950



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	56394000 Neujahresempfang	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.410	15.410	0	15.410	15.410	15.410
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>11.720</i>	<i>11.720</i>	<i>0</i>	<i>11.720</i>	<i>11.720</i>	<i>11.720</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>0</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.500	3.500	5.000	5.000	4.000
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	5.680	5.680	0	5.680	5.680	5.680
	<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>0</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	4.050	-7.950	12.000	12.000	12.000
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>12.000</i>	<i>4.050</i>	<i>-7.950</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.090	33.640	-4.450	38.090	38.090	37.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.240	-31.790	4.450	-36.240	-36.240	-35.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.240	-31.790	4.450	-36.240	-36.240	-35.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.240	-31.790	4.450	-36.240	-36.240	-35.240



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.4.1

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-36.240	-31.790	4.450	-36.240	-36.240	-35.240



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.920	220	8.700	8.700	8.700
	44120000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	200	420	220	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700	8.920	220	8.700	8.700	8.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.600	600	4.000	4.000	4.000
	52210000 Stromkosten	400	1.000	600	400	400	400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	790	790	0	790	790	790
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	790	790	0	790	790	790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	0	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	500	500	0	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	600	600	0	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.910	6.510	600	5.910	5.910	5.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.790	2.410	-380	2.790	2.790	2.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.790	2.410	-380	2.790	2.790	2.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.790	2.410	-380	2.790	2.790	2.790

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	2.790	2.410	-380	2.790	2.790	2.790



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	<i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	105.960	105.960	0	105.960	105.960	105.960
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	23.170	23.170	0	23.170	23.170	23.170
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	20	20	0	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	10.800	3.100	7.700	7.700	7.700
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	1.200	2.300	1.100	1.200	1.200	1.200
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	970	970	0	970	970	970
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	970	970	0	970	970	970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.210	2.210	0	2.210	2.210	2.210
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	500	500	0	500	500	500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	100	100	0	100	100	100
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	600	600	0	600	600	600
	<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	850	850	0	850	850	850
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	160	160	0	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.980	151.080	3.100	147.980	147.980	147.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.980	-149.080	-3.100	-145.980	-145.980	-147.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-145.980	-149.080	-3.100	-145.980	-145.980	-147.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.980	-39.080	-3.100	-35.980	-35.980	-37.980



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.4.3

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.3.0010	Bauhof	-145.980	-149.080	-3.100	-145.980	-145.980	-147.980



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	3.950	3.800	150	150	150
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	150	3.950	3.800	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	7.800	3.800	4.000	4.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.470	8.470	0	8.470	8.470	8.470
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.430	6.430	0	6.430	6.430	6.430
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	480	480	0	480	480	480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
50900000	<i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	130	130	0	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	200	200	0	200	200	200
E11	- Abschreibungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.550	450	1.100	1.100	1.100
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	100	100	0	100	100	100
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0	450	450	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.570	15.020	450	14.570	14.570	14.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.570	-7.220	3.350	-10.570	-10.570	-10.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.570	-7.220	3.350	-10.570	-10.570	-10.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.570	-7.220	3.350	-10.570	-10.570	-10.570



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

2.7.2.0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-10.570	-7.220	3.350	-10.570	-10.570	-10.570



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.700	400	6.300	6.300	6.300
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>6.300</i>	<i>6.700</i>	<i>400</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300	6.700	400	6.300	6.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	3.960	810	3.150	3.150	3.450
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.650	9.650	2.000	7.650	7.650	7.600
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>7.050</i>	<i>9.050</i>	<i>2.000</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>7.000</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800	13.610	2.810	10.800	10.800	11.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500	-6.910	-2.410	-4.500	-4.500	-4.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.500	-6.910	-2.410	-4.500	-4.500	-4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.500	-6.910	-2.410	-4.500	-4.500	-4.750



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

2.8.1.0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-700	-700	0	-700	-700	-1.000
2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.3000	Heimatsammlung	-3.750	-4.560	-810	-3.750	-3.750	-3.750
2.8.1.0.4000	Dorffest / Dorftreff	0	-1.600	-1.600	0	0	0
2.8.1.0.5000	Osterkronenfest	-50	-50	0	-50	-50	0



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.040	8.040	0	8.040	8.040	8.040
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.040	8.040	0	8.040	8.040	8.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	500	500	0	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	50	50	0	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.090	26.090	0	26.090	26.090	26.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	7.430	200	7.230	7.230	7.230
52200000	<i>Heizung</i>	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	680	680	0	680	680	680
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.300	4.500	200	4.300	4.300	4.300
E11	- Abschreibungen	13.270	13.270	0	13.270	13.270	13.270
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	8.080	8.080	0	8.080	8.080	8.080
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.570	1.570	0	1.570	1.570	1.570
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	990	990	0	990	990	990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	600	600	0	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.300	48.500	200	48.300	48.300	48.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.210	-22.410	-200	-22.210	-22.210	-22.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.210	-22.410	-200	-22.210	-22.210	-22.210



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.710	-22.910	-200	-22.710	-22.710	-22.710

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-14.670	-14.870	-200	-14.670	-14.670	-14.670
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	100	100	100	100
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	200	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-200	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100	-200	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100	-200	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-100	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	0	0	0
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-500	-500	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.1.0010	Regenerative Energien	0	-500	-500	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	52210000 Stromkosten	600	600	0	600	600	600
	52220000 Bewirtschaftungskosten	300	300	0	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	130	130	0	130	130	130
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130	130	0	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.030	16.030	0	16.030	16.030	16.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.030	-36.030	0	-36.030	-36.030	-36.030

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.010	39.010	10.000	29.010	29.010	29.010
	<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>	<i>0</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.110	45.110	10.000	35.110	35.110	35.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350	4.370	4.020	350	350	350
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50421000 Gesetzliche Unfallversicherung</i>	<i>350</i>	<i>450</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.830	45.830	0	25.830	25.830	25.830
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E11	- Abschreibungen	11.980	11.980	0	11.980	11.980	11.980
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.240</i>	<i>8.240</i>	<i>0</i>	<i>8.240</i>	<i>8.240</i>	<i>8.240</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>0</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>	<i>3.180</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
	<i>53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	770	770	0	770	770	770
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.930	62.950	4.020	38.930	38.930	38.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.820	-17.840	5.980	-3.820	-3.820	-3.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.820	-17.840	5.980	-3.820	-3.820	-3.820



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.120	-73.140	5.980	-59.120	-59.120	-59.120

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.820	-17.840	5.980	-3.820	-3.820	-3.820



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.110	40.110	0	40.110	40.110	40.110
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	39.530	39.530	0	39.530	39.530	39.530
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	580	580	0	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
	<i>43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	400	400	0	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.820	67.000	5.180	61.820	61.820	61.820
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	54.820	60.000	5.180	54.820	54.820	54.820
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.330	107.510	5.180	102.330	102.330	102.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.500	6.000	500	5.500	5.500	5.500
	<i>50421000 Gesetzliche Unfallversicherung</i>	5.500	6.000	500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	19.900	3.500	16.400	16.400	16.400
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	400	400	0	400	400	400
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	12.000	15.500	3.500	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	1.770	1.770	0	1.770	1.770	1.770
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	990	990	0	990	990	990
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	780	780	0	780	780	780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.050	63.050	10.000	53.050	53.050	53.050
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.000	23.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	<i>56291000 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	150	150	0	150	150	150
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	80	80	0	80	80	80
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	820	820	0	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.720	90.720	14.000	76.720	76.720	76.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.610	16.790	-8.820	25.610	25.610	25.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	25.610	16.790	-8.820	25.610	25.610	25.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.610	16.790	-8.820	25.610	25.610	25.610

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	25.610	16.790	-8.820	25.610	25.610	25.610



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	4.500	150	4.350	4.350	4.350
44120000	Mieten und Pachten	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	250	400	150	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.010	8.160	150	8.010	8.010	8.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.770	4.770	0	4.770	4.770	4.770
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.770	4.770	0	4.770	4.770	4.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	0	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270	6.270	0	6.270	6.270	6.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.740	1.890	150	1.740	1.740	1.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.740	1.890	150	1.740	1.740	1.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.740	1.890	150	1.740	1.740	1.740

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.740	1.890	150	1.740	1.740	1.740



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.880	9.880	0	9.880	9.880	9.880
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.880	9.880	0	9.880	9.880	9.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	28.700	6.700	22.000	22.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.200	8.900	6.700	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.480	60.180	6.700	53.480	53.480	53.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.150	19.170	20	19.150	19.150	19.150
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.560	14.560	0	14.560	14.560	14.560
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	40	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	72.850	20.250	52.600	52.600	52.600
52200000	Heizung	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
52210000	Stromkosten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	9.250	12.250	3.000	9.250	9.250	9.250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.150	36.150	17.000	19.150	19.150	19.150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	0	0	0
E11	- Abschreibungen	39.470	39.470	0	39.470	39.470	39.470
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	35.630	35.630	0	35.630	35.630	35.630
53710000	Kunstgegenstände	10	10	0	10	10	10
53832000	Betriebsausstattung	820	820	0	820	820	820
53833000	Geschäftsausstattung	460	460	0	460	460	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.600	18.720	6.120	12.600	12.600	10.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	750	750	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.500	7.840	5.340	2.500	2.500	0
56410000	Versicherungsbeiträge	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
56810000	Grundsteuer	200	230	30	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.820	150.210	26.390	123.820	123.820	121.320



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.340	-90.030	-19.690	-70.340	-70.340	-67.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.340	-90.030	-19.690	-70.340	-70.340	-67.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.540	-94.230	-19.690	-74.540	-74.540	-72.040

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	130	990	860	130	130	2.630
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-61.760	-82.310	-20.550	-61.760	-61.760	-61.760
5.7.3.1.4000	sonstige Anlagen - Grünschnittplatz	-3.010	-3.010	0	-3.010	-3.010	-3.010
5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.950	-80.650	-8.700	-70.450	-70.450	-70.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.950	-80.650	-8.700	-70.450	-70.450	-70.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-71.950	-80.650	-8.700	-70.450	-70.450	-70.450



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.410	-27.960	4.450	-32.410	-32.410	-31.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.410	-27.960	4.450	-32.410	-32.410	-31.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.410	-27.960	4.450	-32.410	-32.410	-31.410



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.580	3.200	-380	3.580	3.580	3.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.580	3.200	-380	3.580	3.580	3.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.580	3.200	-380	3.580	3.580	3.580



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.010	-148.110	-3.100	-145.010	-145.010	-147.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.010	-148.110	-3.100	-145.010	-145.010	-147.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.010	-148.110	-3.100	-145.010	-145.010	-147.010



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.120	-4.770	3.350	-8.120	-8.120	-8.120
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	8.700	7.200	1.500	1.500	1.500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	500	7.700	7.200	500	500	500
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	8.700	7.200	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	3.700	7.200	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.620	-1.070	10.550	-11.620	-11.620	-11.620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.120	-4.770	3.350	-8.120	-8.120	-8.120



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500	-6.910	-2.410	-4.500	-4.500	-4.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.600	5.600	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	5.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.500	-11.510	-7.010	-4.500	-4.500	-4.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.500	-6.910	-2.410	-4.500	-4.500	-4.750



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.630	-290.630	0	-290.630	-290.630	-290.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	257.800	7.800	550.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>250.000</i>	<i>257.800</i>	<i>7.800</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	257.800	7.800	550.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-257.800	-7.800	-550.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540.630	-548.430	-7.800	-840.630	-290.630	-290.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-290.630	-290.630	0	-290.630	-290.630	-290.630



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.980	-17.180	-200	-16.980	-16.980	-16.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.980	-17.180	-200	-16.980	-16.980	-16.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.980	-17.180	-200	-16.980	-16.980	-16.980



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-200	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100	-200	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100	-200	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	37.500	37.500	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0	37.500	37.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	37.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	37.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	37.500	37.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	61.000	61.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.000	61.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.000	-61.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-61.500	-61.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	-500	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.380	-170.380	0	-151.880	-151.880	-151.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	0	0	0
68160000	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	225.000	225.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.000	548.750	30.750	323.000	323.000	323.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	323.000	353.750	30.750	323.000	323.000	323.000
68260000	<i>Anzahlungen für Beiträge</i>	195.000	195.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.740	2.740	0	0	0
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	2.740	2.740	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000	776.490	33.490	323.000	323.000	323.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.760	1.058.760	5.000	160.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.053.760	1.058.760	5.000	160.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.760	1.058.760	5.000	160.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.760	-282.270	28.490	163.000	323.000	323.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-481.140	-452.650	28.490	11.120	171.120	171.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.380	-170.380	0	-151.880	-151.880	-151.880



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.950	-15.470	6.480	-1.950	-1.950	-1.950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.950	4.530	6.480	18.050	18.050	18.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.950	-15.470	6.480	-1.950	-1.950	-1.950



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.800	17.980	-8.820	26.800	26.800	26.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.800	17.980	-8.820	26.800	26.800	26.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.800	17.980	-8.820	26.800	26.800	26.800



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.850	3.000	150	2.850	2.850	2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.850	-2.000	-4.850	2.850	2.850	2.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.850	3.000	150	2.850	2.850	2.850



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.750	-60.440	-19.690	-40.750	-40.750	-38.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.750	-110.440	-19.690	-40.750	-40.750	-38.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.750	-60.440	-19.690	-40.750	-40.750	-38.250



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.330	1.330	0	3.320	5.370	5.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.330	1.330	0	3.320	5.370	5.370
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	284.950	284.950	0	128.740	130.790	130.790
79250000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	284.950	284.950	0	128.740	130.790	130.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-284.950	-284.950	0	-128.740	-130.790	-130.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	619.860	654.540	34.680	251.110	-549.160	-631.530
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.910	369.590	34.680	122.370	-679.950	-762.320
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	334.910	369.590	34.680	122.370	-679.950	-762.320
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	619.860	654.540	34.680	251.110	-549.160	-631.530
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283.620	-283.620	0	-125.420	-125.420	-125.420



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

2.7.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	8.700	7.200	1.500	1.500	1.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	3.700	7.200	-3.500	-3.500	-3.500



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	5.600	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Maßnahme: 047	PV-Anlage auf Kita Zwergenland						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.000	29.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-29.000	0	0	0
Maßnahme: 048	PV-Anlage auf Kita Pustebume						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-32.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Maßnahme: 022	Ausbau "In den Wingerten"						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme: 040	Bahnhofstraße						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-80.000	-20.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 042	Nebenanlagen K64 1. BA						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	-30.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme: 043	Nebenanlagen K64 2. BA						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	80.000	-90.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-140.000	-90.000	0	0	0
Maßnahme: 046	K64 Zollhaus 1. & 2. BA						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	140.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	140.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme: 045	Ausbau "alter Netzbacher Weg"						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	504.627,42 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	412.209,69 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	573.742,66 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.800,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	57.900,00 €
9	Zwischensumme		1.827.882,00 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.750,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168.070,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	250.440,00 €
13	Summe		2.322.142,00 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.537,11 €	632.175,05 €	0,00 €	-559.637,94 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €	0,00 €	-557.473,19 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €	0,00 €	-153.948,31 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	494.539,84 €	293.481,89 €	0,00 €	201.057,95 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	599.690,81 €	169.730,31 €	0,00 €	429.960,50 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	920.658,26 €	173.503,78 €	0,00 €	747.154,48 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz haushaltsplan einschl. Nachträge)	2023	177.030,00 €	175.070,00 €	0,00 €	1.960,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	229.880,00 €	284.950,00 €		
9						109.073,49 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	248.130,00 €	128.740,00 €		
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	340.450,00 €	130.790,00 €		
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	422.820,00 €	130.790,00 €		
						109.073,49 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO F32)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.082.954,17 €	402.274,18 €	293.481,89 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	581.978,75 €	385.495,60 €	169.730,31 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	407.752,29 €	383.397,32 €	173.503,78 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	716.000,00 €	376.900,00 €	175.070,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.443.160,00 €	373.460,00 €	284.950,00 €
15	Zwischensumme:		10.412.575,22 €	5.224.690,34 €	4.178.921,53 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	715.000,00 €	373.460,00 €	128.740,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00 €	373.460,00 €	130.790,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	373.460,00 €	130.790,00 €
19	Summe		11.137.575,22 €	6.345.070,34 €	4.569.241,53 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Hahnstätten

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	DZ HYP	5,79	30.05.2029	129.299,59 €	114.953,93 €	6.329,87 €	15.194,49 €	99.759,44 €	5.430,82 €	16.093,54 €	83.665,90 €
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	100.974,10 €	50.250,04 €	1.215,81 €	50.250,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	172.628,61 €	167.907,66 €	2.950,15 €	4.805,37 €	163.102,29 €	1.442,95 €	163.102,29 €	0,00 €
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	461.717,60 €	404.074,56 €	3.364,31 €	58.151,93 €	345.922,63 €	2.850,88 €	58.665,36 €	287.257,27 €
5	PSD Bank	0,74	30.09.2030	154.058,66 €	150.736,69 €	1.106,17 €	3.346,63 €	147.390,06 €	1.081,35 €	3.371,45 €	144.018,61 €
6	Naspa	0,995	30.12.2027	838.947,08 €	819.823,39 €	8.085,32 €	19.314,68 €	800.508,71 €	7.892,43 €	19.507,57 €	781.001,14 €
7	PSD Bank	1,027	30.09.2028	184.987,15 €	180.011,68 €	1.829,40 €	5.026,76 €	174.984,92 €	1.777,58 €	5.078,58 €	169.906,34 €
8	Naspa	0,84	30.09.2026	852.369,42 €	833.554,16 €	6.942,18 €	18.973,82 €	814.580,34 €	6.782,31 €	19.133,69 €	795.446,65 €
Gesamtsumme				2.894.982,21 €	2.721.312,11 €	31.823,21 €	175.063,72 €	2.546.248,39 €	27.258,32 €	284.952,48 €	2.261.295,91 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			8.935.024,42 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	658.013,23 €		9.593.037,65 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	506.393,42 €		10.099.431,07 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	412.209,69 €		10.511.640,76 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	573.742,66 €		11.085.383,42 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	3.800,00 €		11.089.183,42 €	
7	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	57.900,00 €		11.147.083,42 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	75.750,00 €		11.222.833,42 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	168.070,00 €		11.390.903,42 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	250.440,00 €		11.641.343,42 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	920.658,26 €	177.030,00 €	229.880,00 €	248.130,00 €	340.450,00 €	422.820,00 €
7	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	173.503,78 €	175.070,00 €	284.950,00 €	128.740,00 €	130.790,00 €	130.790,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	747.154,48 €	1.960,00 €	-55.070,00 €	119.390,00 €	209.660,00 €	292.030,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	747.154,48 €	1.960,00 €	-55.070,00 €	119.390,00 €	209.660,00 €	292.030,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Hahnstätten

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Weiter folgende Planjahre
2023				
2022				
2021				
2020				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.546.242,17 €	2.261.292,17 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.546.248,33 €	2.261.295,91 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.546.248,33 €	2.261.295,91 €