

ORTSGEMEINDE NIEDERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23 - 27
Finanzhaushalt	28 - 29
Teilergebnishaushalt	30 - 67
Teilfinanzhaushalt	68 - 99
Investitionsübersicht	100 - 110
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	111
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	112 - 116
Stellenplan	117
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	118
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	119
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	120
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	121
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	122
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	123
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	126
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	127

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Niederneisen für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2022
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2023
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Niederneisen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.786.725,00 €	1.826.958,37 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.624.702,00 €	1.593.900,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	162.023,00 €	233.057,50 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.698.238,00 €	1.716.676,56 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.495.470,00 €	1.469.627,20 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	202.768,00 €	247.049,36 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	32.885,00 €	69.395,52 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	34.521,00 €	34.521,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niederneisen	135.362,00 €	143.132,84 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00 €	58.690,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.450,00 €	621.863,66 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.950,00 €	-563.173,66 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	728.950,00 €	1.000.000,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	169.883,00 €	614.480,18 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.489.688,00 €	2.775.366,56 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2022 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 6.548.490,22 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.933.265,47 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau, lediglich die Grundsteuer B erhöht sich durch die Anhebung des Hebesatzes um rund 7.240 € Die EK-Steueranteile werden um etwa 28.470 € ,die Familienausgleichsleistung um 4.120 € und der Umsatzsteueranteil um 520 € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 53.700 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 07.02.2023 beträgt -265.681,76 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 162.023 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 122.814 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.786.015 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.611.832 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 202.768 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 202.768 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 32.885 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -728.950 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigt der Ansatz für die Grundsteuer B um 3.420 €, der Ansatz für die Hundesteuer um 640 € und der Ansatz für die Gewerbesteuer um 26.500 €. Aufgrund von neuen Berechnungsgrundlagen gibt es bei den Steueanteilen große Änderungen. Der Anteil an der EK-Steuer steigt im Ansatz um 94.950 €, der Anteil an der Umsatzsteuer um 1.230 € und die Familienausgleichsleistung um 9.650 €. Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Niederneisen bei den Steuererträgen. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 76.840 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 12.02.2024 beträgt -360.627,49 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 198.810 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 125.560 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 2.044.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.873.720 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 243.550 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 76.840 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 10.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben 1.302.310 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	11.000 €	11.000 €
Grundsteuer B	134.740 €	138.160 €
Gewerbesteuer	162.370 €	188.870 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	751.470 €	846.420 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.520 €	18.750 €
Hundesteuer	9.700 €	10.340 €
Ausgleichsleistungen	79.120 €	88.770 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen 627.250 €

Schlüsselzuweisungen A	465.200 €	418.520 €
Schlüsselzuweisungen B	50.730 €	60.920 €
Landeszuweisung PEK-RP	0 €	74.600 €
Zuwendung Wahl	0 €	30 €
Zuwendung Forst	6.750 €	35.760 €
Sonderposten aus Zuwendungen	37.270 €	37.420 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.850 €

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	750 €	750 €

Benutzungsgebühren

11410 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	450 €	450 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	750 €	750 €
Sonderposten aus Beiträgen	51.160 €	49.650 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.120 €

Erträge Holzverkauf	50.500 €	64.200 €
Mieten und Pachten	22.850 €	32.920 €

<u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	290 €	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Kostenerstattung Unterhaltung FWGH		210 €	290 €
<u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u>	40.000 €		
Konzessionsabgaben		33.500 €	40.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>E9 – Personalaufwendungen</u>	46.180 €		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	17.500 €	19.500 €	
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.300 €	1.300 €	
Dienstbezüge Beschäftigte	11.730 €	12.440 €	
Gesetzliche Unfallversicherung	800 €	820 €	
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	6.310 €	
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.000 €	5.610 €	
Personalnebenaufwendungen (Verpflegung Ratssitzungen)	0 €	200 €	
<u>E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	166.510 €		
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>			
Heizung	4.600 €	0 €	
Strom	850 €	0 €	
Bewirtschaftungskosten	600 €	0 €	
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	0 €	
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	500 €	0 €	
<u>11410 – Rathaus</u>			
Heizung	0 €	6.400 €	
Strom	0 €	850 €	
Bewirtschaftungskosten	0 €	500 €	
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	3.000 €	

<u>11420 – Liegenschaften</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bewirtschaftungskosten	2.100 €	2.100 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.300 €
<u>36601 – Jugendraum</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	1.200 €
<u>41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung Geräte	100 €	300 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Strom	600 €	720 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	13.000 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	9.000 €	10.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	17.000 €	17.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	36.000 €	36.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.500 €	8.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren	18.350 €	14.250 €
Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne	1.500 €	36.790 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.500 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €

E11 – Abschreibungen 125.560 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 38.490 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.437.370 €

Beförsterungskosten	7.400 €	7.400 €
Umlage Zweckverband Kita	137.840 €	129.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.830 €	9.810 €
Gewerbesteuerumlage	12.920 €	13.680 €
Kreisumlage	707.630 €	732.310 €
Verbandsgemeindeumlage	526.790 €	545.170 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 98.100 €

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	550 €	550 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400 €	2.400 €
Leasing Fotokopierer	600 €	600 €
Einsatz Waldarbeiter	11.880 €	17.940 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	660 €	2.100 €
Rundfunkgebühren	80 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Wahlen	0 €	600 €
Kirmes	400 €	900 €
B-Plan "Stau"	20.000 €	20.000 €
B-Plan "Endausbau Brauner"	20.000 €	20.000 €
Kostenbeteiligung Friedhof	7.500 €	22.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.400 €
Versicherungsbeiträge	6.240 €	6.450 €
FSC-Beitrag	120 €	120 €
Grundsteuer	710 €	710 €
Verfüungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Verwaltungssteuerung Hardware und EDV		3.500 €
11410 – Rathaus Heizung		11.000 €
36501 – Kindergarten Zuwendung Kreis	325.500 €	
36602 – Spielplatz am Kleinspielfeld Zuwendung	20.000 €	50.000 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ankauf Bauland Verkauf Grünfläche / Bauplatz	30.000 €	50.000 €
54100 – Gemeindestraßen Endausbau "Im Brauner III" Erschließungsbeiträge	200.000 €	350.000 €
Bau Bogengang (Verbindungsweg Rathaus-Schule) Zuwendung	20.000 €	50.000 €
Außengebietsenwässerung Regenrückhaltebecken "Hasselbach" Zuschuss	9.000 €	10.000 €
Parkplatzherstellung am Sportplatz		60.000 €
57314 – Grillhütte / Freizeitfläche Planungskosten		10.000 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Niederneisen

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
		Euro						in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	198.810	166.710	0	0	2.933.265,47	0	138.160	5	29.711,83	188.870	4	42.925,00	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.04.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.192.662,22 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.789.480,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	89.474,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-882.136,22 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.282.136,22 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde Niederneisen hat im Jahr 2022 im Zuge des Erweiterungsbau in der Kita einen Kredit in Höhe von 1.000.000,-€ aufgenommen und somit ist die Verschuldung gegenüber der Einheitskasse gesunken

Der Betrag wurde auf 400.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe abzudecken.

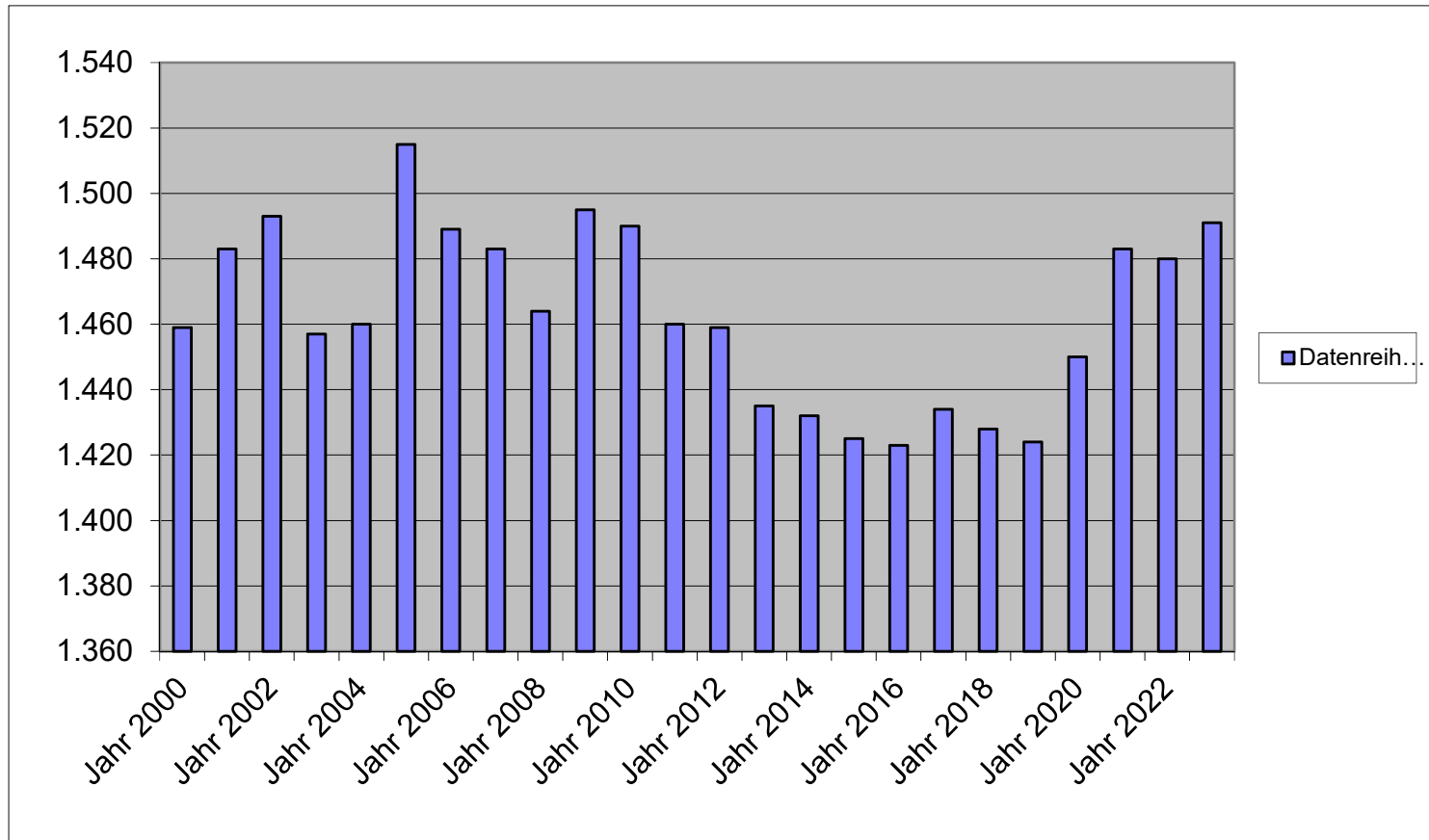
Liquiditätsplanung für die OG Niederneisen (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-241.589,23 €
Planung laut Finanzplan 2023	78.750,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	176.710,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	142.380,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	124.400,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	122.910,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	403.560,77 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Niederneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niederneisen Stand 30.06. Vj.

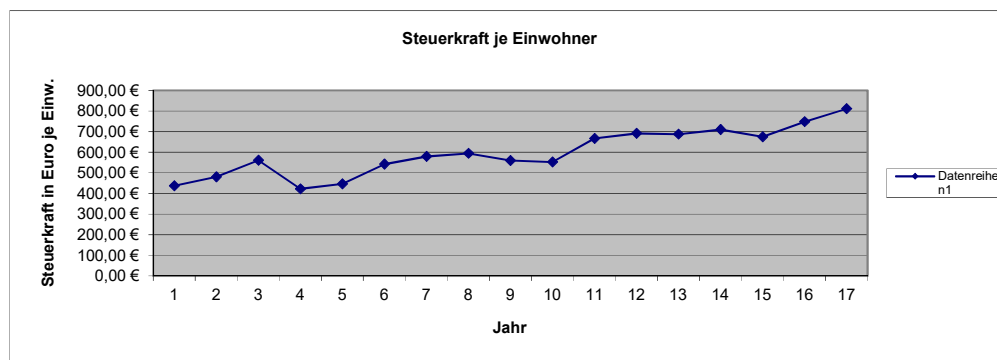
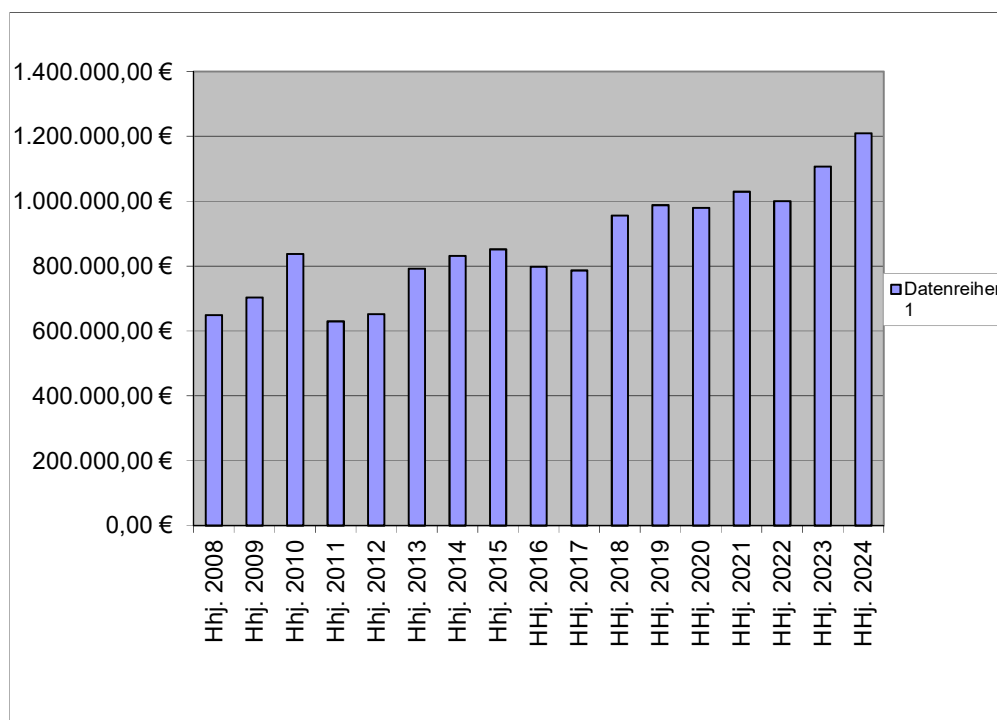
Gemeinde:	Niederneisen
Jahr 2000	1.459
Jahr 2001	1.483
Jahr 2002	1.493
Jahr 2003	1.457
Jahr 2004	1.460
Jahr 2005	1.515
Jahr 2006	1.489
Jahr 2007	1.483
Jahr 2008	1.464
Jahr 2009	1.495
Jahr 2010	1.490
Jahr 2011	1.460
Jahr 2012	1.459
Jahr 2013	1.435
Jahr 2014	1.432
Jahr 2015	1.425
Jahr 2016	1.423
Jahr 2017	1.434
Jahr 2018	1.428
Jahr 2019	1.424
Jahr 2020	1.450
Jahr 2021	1.483
Jahr 2022	1.480
Jahr 2023	1.491



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niederneisen

	Niederneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	649.095,00 €	1.483	437,69 €
Hhj. 2009	703.042,00 €	1.464	480,22 €
Hhj. 2010	837.959,00 €	1.495	560,51 €
Hhj. 2011	629.528,00 €	1.490	422,50 €
Hhj. 2012	651.793,00 €	1.460	446,43 €
Hhj. 2013	791.742,00 €	1.459	542,66 €
Hhj. 2014	831.668,00 €	1.435	579,56 €
Hhj. 2015	851.622,00 €	1.432	594,71 €
HHj. 2016	797.882,00 €	1.425	559,92 €
HHj. 2017	786.373,00 €	1.423	552,62 €
HHj. 2018	956.342,00 €	1.434	666,91 €
HHj. 2019	987.906,00 €	1.428	691,81 €
HHj. 2020	979.813,00 €	1.424	688,07 €
HHj. 2021	1.029.033,00 €	1.450	709,68 €
HHj. 2022	1.000.163,00 €	1.483	674,42 €
HHj. 2023	1.107.311,00 €	1.480	748,18 €
HHj. 2024	1.208.838,00 €	1.491	810,76 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	559,92 €	142,14 €
2017	711,18 €	552,62 €	158,56 €
2018	786,84 €	666,91 €	119,93 €
2019	834,56 €	691,81 €	142,75 €
2020	879,08 €	688,07 €	191,01 €
2021	914,93 €	709,68 €	205,25 €
2022	933,61 €	674,42 €	259,19 €
2023	1.097,43 €	748,18 €	349,25 €
2024	1.097,43 €	810,76 €	286,67 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		A	B																					
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)																						
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633										
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677										
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768										
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981										
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606										
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013										
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378										
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347										
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403										
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496										
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222										
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755										
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688										
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771										
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631										
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729										
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784										
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198										
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306										
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235										
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443										
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459										
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313										
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684										
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623										
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723										
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554										
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235										
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442										
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017										
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344										
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.311.458										
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		93.410										
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.404.868										

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Niederneisen

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:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.120.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.921.290,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	198.810,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.033.030,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.789.480,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.550,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.710,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.840,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-253.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.460.820,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.460.820,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	400.000,00 €
--	--------------

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

440%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	950,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen 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 für den Rathaussaal	EURO (€)
Grundmiete pro Tag	50,00 €
Geschirr	30,00 €
Reinigung, sofern eine Sonderreinigung anfällt	20,00 €
Nebenkosten (Strom, Wasser usw) je Tag	20,00 €
komplette Vermietung mit Sonderreinigung	120,00 €
komplette Vermietung ohne Sonderreinigung	100,00 €
Geschirrvermietung außer Haus	50,00 €

Für Vereine und Verbände aus Niederneisen ist die Nutzung kostenfrei.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.933.265,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.025.065,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.223.875,47 €

§ 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.

Niederneisen, den _____

-Siegel-

A. Bendel, 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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54103	Im Brauner
	54106	Lohrheimer Straße
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.845,16	1.165.920	1.302.310	1.334.330	1.376.360	1.413.870
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.901,94	559.950	627.520	552.620	552.620	552.620
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.746,00	53.360	51.850	47.160	47.160	47.160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.091,85	73.350	97.120	97.120	97.120	97.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,38	2.210	290	290	290	290
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.856,67	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.825.936,00	1.888.290	2.119.090	2.071.520	2.113.550	2.151.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.024,00	37.830	46.180	46.180	46.180	46.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.338,22	122.600	166.510	161.510	161.510	161.110
E11	- Abschreibungen	128.036,55	127.640	125.560	118.740	115.200	114.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.217.684,36	1.404.910	1.437.370	1.479.130	1.539.130	1.579.130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.537,66	73.890	98.100	42.500	42.500	41.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.620,79	1.766.870	1.873.720	1.848.060	1.904.520	1.942.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.315,21	121.420	245.370	223.460	209.030	208.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022,37	710	1.010	710	710	210
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.280,08	30.330	47.570	45.020	42.380	41.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.257,71	-29.620	-46.560	-44.310	-41.670	-41.430
E20	Ordentliches Ergebnis	233.057,50	91.800	198.810	179.150	167.360	166.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.057,50	91.800	198.810	179.150	167.360	166.730



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.845,16	1.165.920	1.302.310	1.334.330	1.376.360	1.413.870
40110000	Grundsteuer A	10.991,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	128.456,49	134.740	138.160	138.160	138.160	138.160
40130000	Gewerbesteuer	218.485,40	162.370	188.870	162.370	162.370	162.370
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.680,02	751.470	846.420	898.790	937.790	972.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.023,35	17.520	18.750	19.330	19.760	20.140
40330000	Hundesteuer	9.962,49	9.700	10.340	10.340	10.340	10.340
40521000	Familienleistungsausgleich	75.245,98	79.120	88.770	94.340	96.940	99.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.901,94	559.950	627.520	552.620	552.620	552.620
41111000	Schlüsselzuweisung A	384.734,00	465.200	418.520	418.520	418.520	418.520
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	50.730	60.920	60.920	60.920	60.920
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	28.767,00	0	74.600	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	15.149,94	6.750	36.060	35.760	35.760	35.760
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.251,00	37.270	37.420	37.420	37.420	37.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.746,00	53.360	51.850	47.160	47.160	47.160
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	310,00	800	800	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	650	650	650	650	650
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	750,00	750	750	750	750	750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.236,00	51.160	49.650	44.960	44.960	44.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.091,85	73.350	97.120	97.120	97.120	97.120
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.928,32	50.500	64.200	64.200	64.200	64.200
44120000	Mieten und Pachten	22.073,53	22.850	32.920	32.920	32.920	32.920
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,38	2.210	290	290	290	290
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,48	2.210	290	290	290	290
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.886,94	0	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	402,96	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.856,67	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	752,05	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.237,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.825.936,00	1.888.290	2.119.090	2.071.520	2.113.550	2.151.060



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.024,00	37.830	46.180	46.180	46.180	46.180
50110000	Bürgermeister	18.528,69	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50120000	Beigeordnete	1.330,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.521,01	8.650	9.220	9.220	9.220	9.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,04	420	430	430	430	430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.413,23	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	776,85	800	820	820	820	820
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.819,00	1.500	6.310	6.310	6.310	6.310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	274,64	260	190	190	190	190
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.992,00	5.000	5.610	5.610	5.610	5.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.338,22	122.600	166.510	161.510	161.510	161.110
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.871,17	18.350	14.250	14.250	14.250	14.250
52200000	Heizung	4.525,35	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52210000	Stromkosten	7.339,94	10.450	11.970	11.970	11.970	11.970
52220000	Bewirtschaftungskosten	388,06	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.142,23	42.100	51.100	46.100	46.100	45.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.023,00	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,98	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	148,75	100	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,76	500	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.280,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	15.414,87	1.500	36.790	36.790	36.790	36.790
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	36.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	128.036,55	127.640	125.560	118.740	115.200	114.780
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.275,74	10.070	9.830	9.250	9.250	9.250
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.545,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.540,00	3.540	3.540	3.540	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.177,00	89.160	87.610	81.430	81.430	81.430
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53820000	Maschinen und technische Anlagen	792,00	790	800	740	740	740
53832000	Betriebsausstattung	725,35	720	670	670	670	250
53833000	Geschäftsausstattung	513,46	330	80	80	80	80
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.217.684,36	1.404.910	1.437.370	1.479.130	1.539.130	1.579.130
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	105.200,00	145.240	136.400	136.400	136.400	136.400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.511,74	9.830	9.810	9.810	9.810	9.810
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.478,62	12.920	13.680	12.920	12.920	12.920
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	608.990,00	707.630	732.310	760.000	800.000	820.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	477.504,00	526.790	545.170	560.000	580.000	600.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.537,66	73.890	98.100	42.500	42.500	41.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,22	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.185,76	11.880	17.940	17.940	17.940	17.940
56310000	Büromaterial	435,10	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	656,10	660	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.303,72	49.700	65.000	9.400	9.400	8.600
56394000	Neujahresempfang	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	5.857,71	6.240	6.450	6.450	6.450	6.450
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,84	120	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	636,07	710	710	710	710	710
56920000	Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.620,79	1.766.870	1.873.720	1.848.060	1.904.520	1.942.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.315,21	121.420	245.370	223.460	209.030	208.160
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022,37	710	1.010	710	710	210
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.275,00	200	500	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14,37	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-267,00	500	500	500	500	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.280,08	30.330	47.570	45.020	42.380	41.640
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	972,74	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.525,11	9.020	7.440	5.750	3.990	3.990
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.523,23	20.910	39.730	38.870	37.990	37.550
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	259,00	300	300	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.257,71	-29.620	-46.560	-44.310	-41.670	-41.430
E20	Ordentliches Ergebnis	233.057,50	91.800	198.810	179.150	167.360	166.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.057,50	91.800	198.810	179.150	167.360	166.730



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.081,36	1.165.920	1.302.310	1.334.330	1.376.360	1.413.870
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	428.650,94	522.680	590.100	515.200	515.200	515.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.510,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.074,34	73.350	97.120	97.120	97.120	97.120
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,38	2.210	290	290	290	290
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.793,17	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716.604,19	1.799.860	2.032.020	1.989.140	2.031.170	2.068.680
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.456,53	36.390	39.930	39.930	39.930	39.930
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.319,27	122.600	166.510	161.510	161.510	161.110
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.216.127,21	1.404.910	1.437.370	1.479.130	1.539.130	1.579.130
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.324,14	73.890	98.100	42.500	42.500	41.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450.227,15	1.637.790	1.741.910	1.723.070	1.783.070	1.821.870
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.377,04	162.070	290.110	266.070	248.100	246.810
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,37	710	1.010	710	710	210
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.400,05	30.330	47.570	45.020	42.380	41.640
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.327,68	-29.620	-46.560	-44.310	-41.670	-41.430
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.049,36	132.450	243.550	221.760	206.430	205.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.049,36	132.450	243.550	221.760	206.430	205.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.250,00	1.500	374.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.440,00	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.690,00	1.500	604.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	383,74	3.450	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	621.479,92	12.500	544.500	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.863,66	65.950	594.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.173,66	-64.450	10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316.124,30	68.000	253.550	221.760	206.430	205.380
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	64.450	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	69.395,52	53.700	76.840	79.380	82.030	82.470
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	930.604,48	10.750	-76.840	-79.380	-82.030	-82.470
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-614.480,18	-78.750	-176.710	-142.380	-124.400	-122.910
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.124,30	-68.000	-253.550	-221.760	-206.430	-205.380
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.886,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	309.237,36	-68.000	-253.550	-221.760	-206.430	-205.380
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.886,94	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	177.653,84	78.750	166.710	142.380	124.400	122.910



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,00	760	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	760	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	50	50	50	50
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.237,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.237,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.993,00	1.010	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.024,00	37.830	41.520	41.520	41.520	41.520
50110000	Bürgermeister	18.528,69	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50120000	Beigeordnete	1.330,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.521,01	8.650	5.800	5.800	5.800	5.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	368,04	420	430	430	430	430
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.413,23	2.400	1.630	1.630	1.630	1.630
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	776,85	800	820	820	820	820
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.819,00	1.500	6.310	6.310	6.310	6.310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	274,64	260	120	120	120	120
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.992,00	5.000	5.610	5.610	5.610	5.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,87	8.550	0	0	0	0
52200000	Heizung	4.525,35	4.600	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	796,93	850	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	351,13	600	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.346,72	2.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,98	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,76	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.202,46	4.030	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.792,00	3.800	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	221,00	230	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	189,46	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.080,00	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Transferaufwendungen						
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.080,00	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.740,43	8.540	4.180	4.180	4.180	4.180
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,22	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56220000	Leasing	585,48	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	435,10	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	656,10	660	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	34,90	1.000	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	4.716,97	5.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.271,76	60.050	46.780	46.780	46.780	46.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.278,76	-59.040	-46.730	-46.730	-46.730	-46.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.278,76	-59.040	-46.730	-46.730	-46.730	-46.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.278,76	-59.040	-46.730	-46.730	-46.730	-46.730

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-61.278,76	-59.040	-46.730	-46.730	-46.730	-46.730



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,90	1.100	2.300	2.300	2.300	1.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	363,90	800	800	800	800	0
	56394000 <i>Neujahresempfang</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	50,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,90	1.100	2.300	2.300	2.300	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413,90	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-413,90	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413,90	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-50,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-363,90	-800	-800	-800	-800	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	900	900	900	900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.460	4.460	4.460	4.460
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.420	3.420	3.420	3.420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	970	970	970	970
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
52200000	Heizung	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
52210000	Stromkosten	0,00	0	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	4.030	4.030	4.030	4.030
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	230	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.440	24.440	24.440	24.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340



Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,56	3.800	650	650	650	650
44120000	Mieten und Pachten	3.725,56	3.800	650	650	650	650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,48	210	290	290	290	290
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204,48	210	290	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.930,04	4.010	940	940	940	940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.082,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.450,26	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56810000	Grundsteuer	50,26	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.532,40	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-602,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	-602,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00	0	300	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	235,00	0	300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	300	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,48	0	600	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	129,48	0	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,48	0	600	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105,52	0	-300	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	105,52	0	-300	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105,52	0	-300	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	105,52	0	-300	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>1.280,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	650	650	650	650	650
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>350,00</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	900	900	900	900
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,11	2.050	2.850	2.850	2.850	2.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	751,74	750	750	750	750	750
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>751,74</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751,74	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.908,00	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.908,00	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.449,96	12.500	25.630	25.630	25.630	25.630
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.449,96	12.500	25.630	25.630	25.630	25.630
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.357,96	17.410	30.540	30.540	30.540	30.540
E11	- Abschreibungen	10.836,00	10.850	10.550	10.550	10.550	10.550
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	10.440,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	72,00	70	20	20	20	20
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	324,00	330	80	80	80	80
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.319,16	137.840	129.000	129.000	129.000	129.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	112.319,16	137.840	129.000	129.000	129.000	129.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.155,16	148.690	139.550	139.550	139.550	139.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.797,20	-131.280	-109.010	-109.010	-109.010	-109.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.106,96	0	19.270	18.850	18.420	17.980
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	7.106,96	0	19.270	18.850	18.420	17.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.106,96	0	-19.270	-18.850	-18.420	-17.980
E20	Ordentliches Ergebnis	-112.904,16	-131.280	-128.280	-127.860	-127.430	-126.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.904,16	-131.280	-128.280	-127.860	-127.430	-126.990



Teilergebnisplan 2024

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-112.319,16	-137.840	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-585,00	6.560	720	1.140	1.570	2.010



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	263,85	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	548,15	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	105,00	100	100	100	100	100
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	105,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	818,36	850	950	950	950	950
56410000	Versicherungsbeiträge	776,82	800	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	41,54	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735,36	5.450	2.550	2.550	2.550	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.735,36	-5.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.735,36	-5.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.735,36	-5.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-1.187,21	-4.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-548,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	100	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	148,75	100	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	24,35	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	24,35	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,10	100	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,10	-100	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-173,10	-100	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,10	-100	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-173,10	-100	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.880,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>6.880,00</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>	<i>6.880</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.880,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,19	8.600	19.220	19.220	19.220	19.220
52210000	<i>Stromkosten</i>	377,55	600	720	720	720	720
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	-2.309,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.914,32	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	- Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,55	170	180	180	180	180
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	144,55	170	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.627,36	16.270	26.900	26.900	26.900	26.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.231,36	-12.870	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.231,36	-12.870	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.231,36	-12.870	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-4.231,36	-12.870	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.185,94	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.185,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.185,94	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.046,78	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.046,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.046,78	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.860,84	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.860,84	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.860,84	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.3.0010	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-1.860,84	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	750	750	750	750	750
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>310,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,00	750	750	750	750	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	310,00	750	750	750	750	750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	310,00	750	750	750	750	750

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	310,00	750	750	750	750	750



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.863,00	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.863,00	22.870	22.870	22.870	22.870	22.870
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.397,00	50.370	49.490	44.800	44.800	44.800
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	450,00	450	450	450	450	450
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	49.947,00	49.920	49.040	44.350	44.350	44.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,96	0	0	0	0	0
44251000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	402,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.662,96	73.240	72.360	67.670	67.670	67.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.492,01	62.000	63.400	63.400	63.400	63.400
52210000	<i>Stromkosten</i>	6.165,46	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.303,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.023,00	0	0	0	0	0
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	36.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	97.593,00	97.570	96.590	89.780	86.240	86.240
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.585,00	9.530	9.470	8.900	8.900	8.900
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.540,00	3.540	3.540	3.540	0	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	82.500,00	82.530	81.600	75.420	75.420	75.420
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	792,00	790	800	740	740	740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.085,01	159.570	159.990	153.180	149.640	149.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.422,05	-86.330	-87.630	-85.510	-81.970	-81.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-89.422,05	-86.330	-87.630	-85.510	-81.970	-81.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.422,05	-86.330	-87.630	-85.510	-81.970	-81.970

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-89.422,05	-86.330	-87.630	-85.510	-81.970	-81.970



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	46250000 Konzessionsabgaben	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,98	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.898,98	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,53	70	70	70	70	70
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	60,53	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.959,51	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	752,05	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>752,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752,05	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,27	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>8.912,27</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.912,27	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.160,22	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.160,22	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.160,22	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.160,22	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.487,77	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.487,77	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.487,77	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.729,00	6.750	35.760	35.760	35.760	35.760
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.729,00	6.750	35.760	35.760	35.760	35.760
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.592,80	52.150	65.940	65.940	65.940	65.940
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	39.928,32	50.500	64.200	64.200	64.200	64.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.664,48	1.650	1.740	1.740	1.740	1.740
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.071,80	59.650	102.450	102.450	102.450	102.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265,34	19.850	51.040	51.040	51.040	51.040
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	2.871,17	18.350	14.250	14.250	14.250	14.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.979,30	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	15.414,87	1.500	36.790	36.790	36.790	36.790
E11	- Abschreibungen	1.098,74	960	780	770	770	350
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	690,74	540	360	350	350	350
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	408,00	420	420	420	420	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.119,16	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	-7.119,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.911,45	12.700	18.760	18.760	18.760	18.760
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.185,76	11.880	17.940	17.940	17.940	17.940
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	65,58	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	115,84	120	120	120	120	120
56810000	<i>Grundsteuer</i>	544,27	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.156,37	43.410	77.980	77.970	77.970	77.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.915,43	16.240	24.470	24.480	24.480	24.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.915,43	16.240	24.470	24.480	24.480	24.900



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.915,43	16.240	24.470	24.480	24.480	24.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	5.915,43	16.240	24.470	24.480	24.480	24.900



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.328,00	5.330	5.340	5.340	5.340	5.340
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.328,00	5.330	5.340	5.340	5.340	5.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289,00	1.240	610	610	610	610
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.289,00	1.240	610	610	610	610
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.233,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,94	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	6.886,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.737,47	11.470	10.850	10.850	10.850	10.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.238,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.238,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	6.677,00	6.630	6.010	6.010	6.010	6.010
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.677,00	6.630	6.010	6.010	6.010	6.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,89	0	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	240,89	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.156,83	10.130	9.510	9.510	9.510	9.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.419,36	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.419,36	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.419,36	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.419,36	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	400	400	400	400	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,26	100	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	93,26	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,26	500	400	400	400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93,26	-500	-400	-400	-400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93,26	-500	-400	-400	-400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93,26	-500	-400	-400	-400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	0,00	-400	-400	-400	-400	0
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-93,26	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.845,16	1.165.920	1.302.310	1.334.330	1.376.360	1.413.870
40110000	Grundsteuer A	10.991,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Grundsteuer B	128.456,49	134.740	138.160	138.160	138.160	138.160
40130000	Gewerbsteuer	218.485,40	162.370	188.870	162.370	162.370	162.370
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.680,02	751.470	846.420	898.790	937.790	972.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.023,35	17.520	18.750	19.330	19.760	20.140
40330000	Hundesteuer	9.962,49	9.700	10.340	10.340	10.340	10.340
40521000	Familienleistungsausgleich	75.245,98	79.120	88.770	94.340	96.940	99.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.501,00	515.930	554.040	479.440	479.440	479.440
41111000	Schlüsselzuweisung A	384.734,00	465.200	418.520	418.520	418.520	418.520
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	50.730	60.920	60.920	60.920	60.920
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	28.767,00	0	74.600	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611.346,16	1.681.850	1.856.350	1.813.770	1.855.800	1.893.310
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.102.972,62	1.247.340	1.291.160	1.332.920	1.392.920	1.432.920
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.478,62	12.920	13.680	12.920	12.920	12.920
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	608.990,00	707.630	732.310	760.000	800.000	820.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	477.504,00	526.790	545.170	560.000	580.000	600.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.972,62	1.247.340	1.291.160	1.332.920	1.392.920	1.432.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	508.373,54	434.510	565.190	480.850	462.880	460.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.275,00	200	500	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.275,00	200	500	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.275,00	200	500	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	509.648,54	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	509.648,54	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	509.648,54	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,37	10	10	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>14,37</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.914,12	30.030	28.000	25.870	23.660	23.660
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>972,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>10.525,11</i>	<i>9.020</i>	<i>7.440</i>	<i>5.750</i>	<i>3.990</i>	<i>3.990</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>1.416,27</i>	<i>20.910</i>	<i>20.460</i>	<i>20.020</i>	<i>19.570</i>	<i>19.570</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.899,75	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.899,75	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.899,75	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.899,75	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-267,00	500	500	500	500	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-267,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-267,00	500	500	500	500	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-267,00	500	500	500	500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267,00	500	500	500	500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-267,00	500	500	500	500	0



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259,00	300	300	300	300	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	259,00	300	300	300	300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-259,00	-300	-300	-300	-300	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-259,00	-300	-300	-300	-300	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-259,00	-300	-300	-300	-300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-259,00	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.039,04	-54.270	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.307,46	5.000	3.500	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.307,46	5.000	3.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307,46	5.000	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307,46	-3.500	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-53.346,50	-57.770	-43.920	-40.420	-40.420	-40.420
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.039,04	-54.270	-40.420	-40.420	-40.420	-40.420



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,65	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-380,65	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-380,65	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500



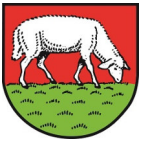
Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.590,00	0	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.590,00	0	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.590,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-31.210	-20.210	-20.210	-20.210
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-477,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-477,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105,52	0	-300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	105,52	0	-300	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	105,52	0	-300	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.540,11	-5.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.976,16	-125.340	-122.640	-122.220	-121.790	-121.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.250,00	0	325.500	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	325.500	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	57.250,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.250,00	0	325.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	583.340,77	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.340,77	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.340,77	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.090,77	0	325.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-633.066,93	-125.340	202.860	-122.220	-121.790	-121.350
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.943,04	0	20.830	21.250	21.680	22.120
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	12.943,04	0	20.830	21.250	21.680	22.120
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	987.056,96	0	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	987.056,96	0	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	987.056,96	0	-20.830	-21.250	-21.680	-22.120
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-119.919,20	-125.340	-143.470	-143.470	-143.470	-143.470



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677,96	-5.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.677,96	-5.350	-32.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.677,96	-5.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,75	-100	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	527,35	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	527,35	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,35	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,35	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-676,10	-100	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148,75	-100	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880



Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,36	-8.770	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127,36	-14.770	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127,36	-8.770	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.621,84	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.621,84	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.621,84	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310,00	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	310,00	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	310,00	750	750	750	750	750



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.572,50	-61.550	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	229.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.487,98	1.500	470.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.487,98	0	470.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.487,98	1.500	470.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.487,98	-1.500	-241.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.060,48	-63.050	-303.950	-62.950	-62.950	-62.950
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.572,50	-61.550	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.226,16	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.226,16	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.226,16	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
 Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.912,27	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.440,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.440,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	816,36	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,36	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,36	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,64	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.288,63	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.912,27	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

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



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.429,92	17.140	25.190	25.190	25.190	25.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	383,74	450	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	383,74	450	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,74	450	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,74	-450	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.813,66	16.690	25.190	25.190	25.190	25.190
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.429,92	17.140	25.190	25.190	25.190	25.190



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.359,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.359,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.359,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



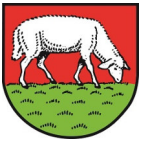
Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93,26	-500	-400	-400	-400	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-93,26	-500	-10.400	-400	-400	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93,26	-500	-400	-400	-400	0



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

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



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509.491,89	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	509.491,89	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	509.491,89	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.082,65	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.082,65	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	64.450	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	64.450	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.452,48	53.700	56.010	58.130	60.350	60.350
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	56.452,48	53.700	56.010	58.130	60.350	60.350
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.452,48	10.750	-56.010	-58.130	-60.350	-60.350
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-78.750	-176.710	-142.380	-124.400	-122.910
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.452,48	-68.000	-232.720	-200.510	-184.750	-183.260
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.886,94	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-6.886,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.339,42	-68.000	-232.720	-200.510	-184.750	-183.260
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.886,94	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.535,13	-83.720	-84.000	-83.990	-84.000	-84.000



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267,00	500	500	500	500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267,00	500	500	500	500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-267,00	500	500	500	500	0



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,00	-300	-300	-300	-300	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-259,00	-300	-300	-300	-300	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-259,00	-300	-300	-300	-300	0



Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,30	3	0	0	0	0	6
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,30	-3	0	0	0	0	-6



Investitionsübersicht 2024

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	3
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0	-3



Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 005	Erweiterungsbau neue Gruppe Kindergarten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000								
Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	6
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	0	0	0	0	0	-6



Investitionsübersicht 2024

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176,98	30	0	0	0	0	176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,08	50	0	0	0	0	50
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,90	-20	0	0	0	0	126



Investitionsübersicht 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 003								
Ausbau Volkersberg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 007								
Engelsgraben								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 009								
Endausbau "im Brauner III"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 010								
Außengebietsentwässerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0
Maßnahme: 011								
Bau Bogengang								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0
Maßnahme: 012								
Parkplatzherstellung am Sportplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	0
darunter:								



Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0000	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,45	0	0	0	0	0	5
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,45	0	0	0	0	0	-5



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-61.278,76	-59.040	-46.730	-46.730	-46.730	-46.730
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-413,90	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500
1.1.1.4	Gremien	0,00	0	-200	-200	-200	-200
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-23.340	-23.340	-23.340	-23.340
1.1.4.2	Liegenschaften	-602,36	-550	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	105,52	0	-300	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.540,11	-2.050	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-751,74	-750	-750	-750	-750	-750
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-112.904,16	-131.280	-128.280	-127.860	-127.430	-126.990
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.735,36	-5.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-173,10	-100	-300	-300	-300	-300
4.2.1.0	Förderung des Sports	-6.880,00	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-4.231,36	-12.870	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-1.860,84	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	310,00	750	750	750	750	750
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-89.422,05	-86.330	-87.630	-85.510	-81.970	-81.970
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	37.867,62	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.7.0	ÖPNV	-3.959,51	-70	-70	-70	-70	-70
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.160,22	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.487,77	-5.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.915,43	16.240	24.470	24.480	24.480	24.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.419,36	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-93,26	-500	-400	-400	-400	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	-500	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	509.648,54	434.710	565.690	481.050	463.080	460.590
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.899,75	-30.020	-27.990	-25.860	-23.650	-23.650
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-267,00	500	500	500	500	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259,00	-300	-300	-300	-300	0



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	5.953.101,89	6.413.057,68	459.955,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	172.651,00	162.759,00	-9.892,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	172.650,00	162.758,00	-9.892,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	172.650,00	162.758,00	-9.892,00
1.2 Sachanlagen	5.777.628,20	6.247.414,41	469.786,21
1.2.1 Wald, Forsten	1.739.988,78	1.739.988,78	0,00
02110000 Mischwald	404.670,15	404.670,15	0,00
02120000 Laubwald	978.885,30	978.885,30	0,00
02130000 Nadelwald	338.002,19	338.002,19	0,00
02140000 Gehölz	18.431,14	18.431,14	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.179,05	47.491,10	-687,95
02210000 Friedhöfe	4.154,45	4.154,45	0,00
02220000 Parkanlagen	7.970,94	7.970,94	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	620,14	620,14	0,00
02310000 Ackerland	1.317,15	1.317,15	0,00
02320000 Brachland	13.560,00	13.560,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	5.441,56	4.753,61	-687,95
02340000 Weideland	3.052,11	3.052,11	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	10.408,71	10.408,71	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.653,99	1.653,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939.521,34	917.684,34	-21.837,00
03210000 Kindertagesstätten	675.210,18	664.770,18	-10.440,00
03220000 Jugendeinrichtungen	9.541,00	9.436,00	-105,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	1.357,17	1.357,17	0,00
03540000 Sportplätze	79.250,39	71.750,39	-7.500,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	174.162,60	170.370,60	-3.792,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.338.934,14	2.301.024,65	-37.909,49
04120000 Brücken	151.923,00	148.383,00	-3.540,00
04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	165,00	165,00	0,00

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	297.672,00	278.976,00	-18.696,00
04824000 Gemeindestraßen	1.541.761,27	1.535.344,78	-6.416,49
04825000 Gehwege	53.841,92	53.841,92	0,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	388,02	388,02	0,00
04831000 Fußwege	13.808,91	12.404,91	-1.404,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	228.722,68	222.045,68	-6.677,00
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	34.024,44	34.024,44	0,00
04841000 Parkplätze	1.395,90	1.395,90	0,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1,00	1,00	0,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	15.230,00	14.054,00	-1.176,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.127,00	2.335,00	-792,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.124,00	2.332,00	-792,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.749,22	8.345,22	596,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.970,22	6.772,22	-198,00
08221000 Büromöbel	12,00	12,00	0,00
08222000 Büromaschinen	4,00	4,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	3,00	1.121,00	1.118,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	738,00	414,00	-324,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	21,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	700.128,67	1.230.545,32	530.416,65
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1,00	-1,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	700.129,67	1.230.546,32	530.416,65
1.3 Finanzanlagen	2.822,69	2.884,27	61,58
1.3.3 Beteiligungen	2.145,00	2.145,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	2.145,00	2.145,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	677,69	739,27	61,58



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
13400000 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	677,69	739,27	61,58
2 Umlaufvermögen	109.657,84	133.842,54	24.184,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.891,99	96.963,63	31.071,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.962,90	63.726,70	763,80
15100001 <i>Gebührenforderungen (Debitoren)</i>	31,00	31,00	0,00
15300001 <i>Steuerforderungen (Debitoren)</i>	62.629,92	63.393,72	763,80
15350000 <i>Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich</i>	7.437,43	7.437,43	0,00
15400001 <i>Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)</i>	33,99	33,99	0,00
15442000 <i>Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land</i>	665,99	665,99	0,00
21200000 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-7.835,43	-7.835,43	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.174,09	23.833,06	21.658,97
16500001 <i>Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)</i>	2.174,09	23.833,06	21.658,97
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	755,00	9.403,87	8.648,87
17619000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	398,00	398,00	0,00
17932000 <i>Vorsteuer 16 %, 19 %</i>	0,00	5.002,47	5.002,47
17990007 <i>Sonstige Ford. (Debitoren)</i>	357,00	4.003,40	3.646,40
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.765,85	36.878,91	-6.886,94
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.292,44	1.590,00	-702,44
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.292,44	1.590,00	-702,44
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	2.292,44	1.590,00	-702,44
Bilanzsumme	6.065.052,17	6.548.490,22	483.438,05



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.700.207,97	2.933.265,47	233.057,50
1.1 Kapitalrücklage	2.700.207,97	2.700.207,97	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.357.293,47	2.357.293,47	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	342.914,50	342.914,50	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	233.057,50	233.057,50
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	233.057,50	233.057,50
2 Sonderposten	1.867.076,42	1.835.839,42	-31.237,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.867.076,42	1.835.839,42	-31.237,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	899.385,00	862.134,00	-37.251,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	46.254,00	44.034,00	-2.220,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	768.350,00	738.935,00	-29.415,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.178,00	50.962,00	-3.216,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	1,00	1,00	0,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00	0,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30.601,00	28.201,00	-2.400,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	873.663,07	822.427,07	-51.236,00
23239000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von Sondervermögen / von Sonstigen	1.235,00	1.187,00	-48,00
23240000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU	4.651,00	3.410,00	-1.241,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	867.777,07	817.830,07	-49.947,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	94.028,35	151.278,35	57.250,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	94.028,35	151.278,35	57.250,00
3 Rückstellungen	58.543,00	62.125,00	3.582,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.543,00	62.125,00	3.582,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	58.543,00	62.125,00	3.582,00
4 Verbindlichkeiten	1.439.224,78	1.717.260,33	278.035,55
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	439.616,10	1.370.202,58	930.586,48
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	439.616,10	1.370.202,58	930.586,48



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	308.507,12	278.379,67	-30.127,45
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	131.108,98	1.091.822,91	960.713,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.514,30	26.131,76	-39.382,54
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	65.514,30	26.131,76	-39.382,54
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	888.437,60	275.514,57	-612.923,03
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	29.266,48	29.266,48	0,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	665,99	665,99	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.435,72	3.992,87	1.557,15
37431008 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Niederneisen	856.069,41	241.589,23	-614.480,18
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	45.656,78	45.411,42	-245,36
37910080 Jagdgenossenschaft Niederneisen	43.765,85	36.878,91	-6.886,94
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	879,62	879,62
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	4.122,84	4.122,84
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	1.890,93	3.530,05	1.639,12
Bilanzsumme	6.065.052,17	6.548.490,22	483.438,05

Stellenplan Ortsgemeinde Niederneisen 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,13	0,13	0,13	5 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	3,5 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,22	0,22	0,22	
4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten						
Beschäftigte/r						
Angestellter						Pauschale 35 €/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,22	0,22	0,22	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,22	0,22	0,22	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	85.176,65 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-34.434,60 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	76.135,07 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	119.771,10 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	147.008,33 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	233.057,50 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	91.800,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	198.810,00 €
9	Zwischensumme		917.324,05 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	179.150,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	167.360,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	166.730,00 €
13	Summe		1.430.564,05 €

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	214.461,63 €	141.822,90 €	34.521,00 €	38.117,73 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.089,03 €	22.309,88 €	34.521,00 €	-46.741,85 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.440,80 €	33.763,63 €	34.521,00 €	-46.843,83 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	129.910,05 €	29.991,52 €	34.521,00 €	65.397,53 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	161.063,82 €	31.388,70 €	34.521,00 €	95.154,12 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	247.049,36 €	69.395,52 €	0,00 €	177.653,84 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	132.450,00 €	53.700,00 €	0,00 €	78.750,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	243.550,00 €	76.840,00 €	0,00 €	166.710,00 €
9	Vorzutragender Betrag					528.197,54 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	221.760,00 €	79.380,00 €	0,00 €	142.380,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	206.430,00 €	82.030,00 €	0,00 €	124.400,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	205.380,00 €	82.470,00 €	0,00 €	122.910,00 €
13	Summe					917.887,54 €

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 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	118.628,91 €	137.488,72 €	18.085,86 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	65.302,63 €	137.729,19 €	19.264,51 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	5.239,94 €	142.477,21 €	24.978,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	23.551,08 €	139.616,08 €	26.003,36 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	46.468,58 €	142.113,00 €	210.624,20 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.629,06 €	137.274,00 €	24.703,49 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.646,88 €	136.208,24 €	141.822,90 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	784,67 €	128.287,67 €	22.309,88 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	30.846,69 €	124.177,97 €	33.763,63 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	33.363,86 €	122.991,17 €	29.991,52 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	559.944,49 €	124.886,31 €	31.388,70 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	621.863,66 €	128.036,55 €	69.395,52 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	65.950,00 €	127.640,00 €	53.700,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	594.500,00 €	125.560,00 €	76.840,00 €
15	Zwischensumme:		2.197.720,45 €	1.854.486,11 €	782.871,57 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	118.740,00 €	79.380,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	115.200,00 €	82.030,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	114.780,00 €	82.470,00 €
19	Summe		2.197.720,45 €	2.203.206,11 €	1.026.751,57 €

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

OG Niederneisen											
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	5,62	30.09.2027	160.025,42 €	135.058,80 €	7.040,41 €	26.399,59 €	108.659,21 €	5.525,18 €	27.914,82 €	80.744,39 €
2	Naspa	2,89	30.03.2022	24.434,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	148.481,70 €	143.320,86 €	1.979,10 €	5.233,46 €	138.087,40 €	1.905,45 €	5.307,11 €	132.780,29 €
4	Naspa	1,17	30.08.2027	106.674,62 €	104.765,95 €	1.217,30 €	1.931,10 €	102.834,85 €	1.194,61 €	1.953,79 €	100.881,06 €
5	Naspa	2,01	30.09.2032	0,00 €	987.056,96 €	19.686,22 €	20.413,38 €	966.643,58 €	19.273,21 €	20.826,79 €	945.816,79 €
Gesamtsumme				439.616,10 €	1.370.202,57 €	29.923,03 €	53.977,53 €	1.316.225,04 €	27.898,45 €	56.002,51 €	1.260.222,53 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				-797.758,38 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	24.657,65 €	-773.100,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	157.170,80 €	-615.929,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	240.139,48 €	0,00 €	-856.069,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	614.480,18 €	-241.589,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	78.750,00 €	-162.839,23 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	176.710,00 €	
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	142.380,00 €	
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	124.400,00 €	
9	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	122.910,00 €	

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			2.357.293,47 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	76.135,07 €		2.433.428,54 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	119.771,10 €		2.553.199,64 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	147.008,33 €		2.700.207,97 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	233.057,50 €		2.933.265,47 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	91.800,00 €		3.025.065,47 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	198.810,00 €		3.223.875,47 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	179.150,00 €		3.403.025,47 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	167.360,00 €		3.570.385,47 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	166.730,00 €		3.737.115,47 €	

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	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		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	247.049,36 €	132.450,00 €	243.550,00 €	221.760,00 €	206.430,00 €	205.380,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	69.395,52 €	53.700,00 €	76.840,00 €	79.380,00 €	82.030,00 €	82.470,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	34.521,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	143.132,84 €	78.750,00 €	166.710,00 €	142.380,00 €	124.400,00 €	122.910,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	143.132,84 €	78.750,00 €	166.710,00 €	142.380,00 €	124.400,00 €	122.910,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

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	1.316.225,04 €	1.239.385,04 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.316.225,04 €	1.239.385,04 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	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	162.839,23 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.479.064,27 €	1.239.385,04 €