

# **ORTSGEMEINDE SCHIESHEIM**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 19
Haushaltssatzung	20 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25 - 28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnishaushalt	31 - 61
Teilfinanzhaushalt	62 - 86
Investitionsübersicht	87 - 90
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	91
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	92 - 96
Stellenplan	97
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	98
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	99
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	100
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	101
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	102
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	106
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	107

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Schiesheim 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 Schiesheim 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
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	361.033,00 €	419.656,55 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	374.908,00 €	389.083,81 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.875,00 €</b>	<b>30.572,74 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	341.832,00 €	343.421,44 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	349.691,00 €	353.226,39 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>-7.859,00 €</b>	<b>-9.804,95 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.830,00 €	14.825,27 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schiesheim</b>	<b>-22.689,00 €</b>	<b>-24.630,22 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.500,00 €	154.565,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.850,00 €	115.066,88 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.650,00 €</b>	<b>39.498,15 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	136.961,00 €	14.867,93 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	699.332,00 €	497.986,47 €

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 1.870.546,31 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 967.751,47 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B steigt leicht durch die Erhöhung des Hebesatzes. Die EK-Steueranteile werden um etwa 66.320 €, die Familienausgleichsleistung um 2.310 € und der Umsatzsteueranteil um 1.100 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit 22.300 € aus der Schlüsselzuweisung A und 8.580 € aus der Schlüsselzuweisung B generiert.

Die niedrigere Steuerkraft und die bewirken letztlich auch eine Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 54.770 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 02.03.23 beträgt 144.442,86 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 62.210 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.900 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 406.900 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 344.440 € 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 68.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.970 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträ **-6.500 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ohne Kreditaufnahme.

## **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 ändern sich die Ansätze für die Steuereinnahmen wie folgt. Die Grundsteuer B steigt leicht an um 1.050 €, die Grundsteuer A sinkt leicht um 240 € und die Gewerbesteuer steigt im Ansatz nach aktuellem Zahlenwerk um 62.000 €. Die EK-Steueranteile werden um etwa 12.300 €, die Familienausgleichsleistung um 2.820 € sinken und der Umsatzsteueranteil um 1.170 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge mehr aus Schlüsselzuweisungen generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Steigerung 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 15.110 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 23.01.24 **beträgt** 239.101,83 €

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.210 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.980 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 431.560 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 429.240 € 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 18.280 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 15.110 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -3.620,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss und die vorhandenen liquiden Mittel. eingenommen wurden und zweckbestimmt sind.

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 **383.630 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.740 €	1.500 €
Grundsteuer B	49.000 €	50.050 €
Gewerbesteuer	110.000 €	172.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	133.320 €	121.020 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.000 €	24.170 €
Hundesteuer	2.450 €	2.200 €
Ausgleichsleistungen	15.510 €	12.690 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **3.850 €**

Schlüsselzuweisung A	22.300,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung B	8.580,00 €	0,00 €
Zuweisungen Wahlen	0 €	100 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	0 €	2.020 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.540 €	1.730 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **21.720 €**

#### Verwaltungsgebühren

11101 Rathaus	10 €	10 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €

#### Benutzungsgebühren

11410 Rathaussaal	200 €	200 €
54100 Straßen	230 €	230 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
55300 Friedhof	200 €	200 €
57314 Grillhütte	700 €	750 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	60 €	60 €
Sonderposten aus Beiträgen	17.840 €	19.780 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	270 €	290 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte                      8.390 €**

Erträge Holzverkauf	560 €	0 €
Mieten und Pachten	7.110 €	7.270 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620 €	1.120 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      470 €**

44243 von Gemeinden	460 €	470 €
---------------------	-------	-------

**E7 – Sonstige laufende Erträge                      13.500 €**

Konzessionsabgaben	10.000 €	13.500 €
--------------------	----------	----------

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **E9 – Personalaufwendungen                      22.780 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.160 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	200 €	200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	10.680 €	11.540 €
Gesetzliche Unfallversicherung	930 €	940 €
Sonstige Personalaufwendungen	2.000 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	1.380 €	1.380 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.840 €	2.060 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      21.790 €**

#### 11101 – Verwaltungssteuerung

Heizung	700 €	0 €
Strom	450 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	320 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	0 €

#### 11410 – Rathaus

Heizung	0 €	700 €
Strom	0 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.000 €

#### 11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	50 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	300 €	500 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	4.000 €	2.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	10.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	130 €	130 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	140 €	140 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kranz Volkstrauertag	70 €	70 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €



	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Versicherungsbeiträge	2.040 €	2.160 €
Beiträge zu Verbänden	10 €	10 €
Grundsteuer	250 €	250 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €

## **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 Finanzauszahlungen 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>
54100 – Gemeindestraßen Nebenanlagen K64 Zollhaus	4.480 €	7.500 €
ÖPNV K64 Zollhaus	8.500 €	10.000 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Schiesheim**

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	2.210	3.060			937.178,73	0	50.050	465	107,63	172.000	390	441,03	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)	15.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	306.270,04 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	393.490,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	19.674,50 €
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)	-225.944,54 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	325.944,54 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von Sparmaßnahmen und gutem wirtschaften hat die Ortsgemeinde die Liquiditätsverschuldung komplett ausgebaut.

Der Betrag wurde auf 100.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe abzufangen.



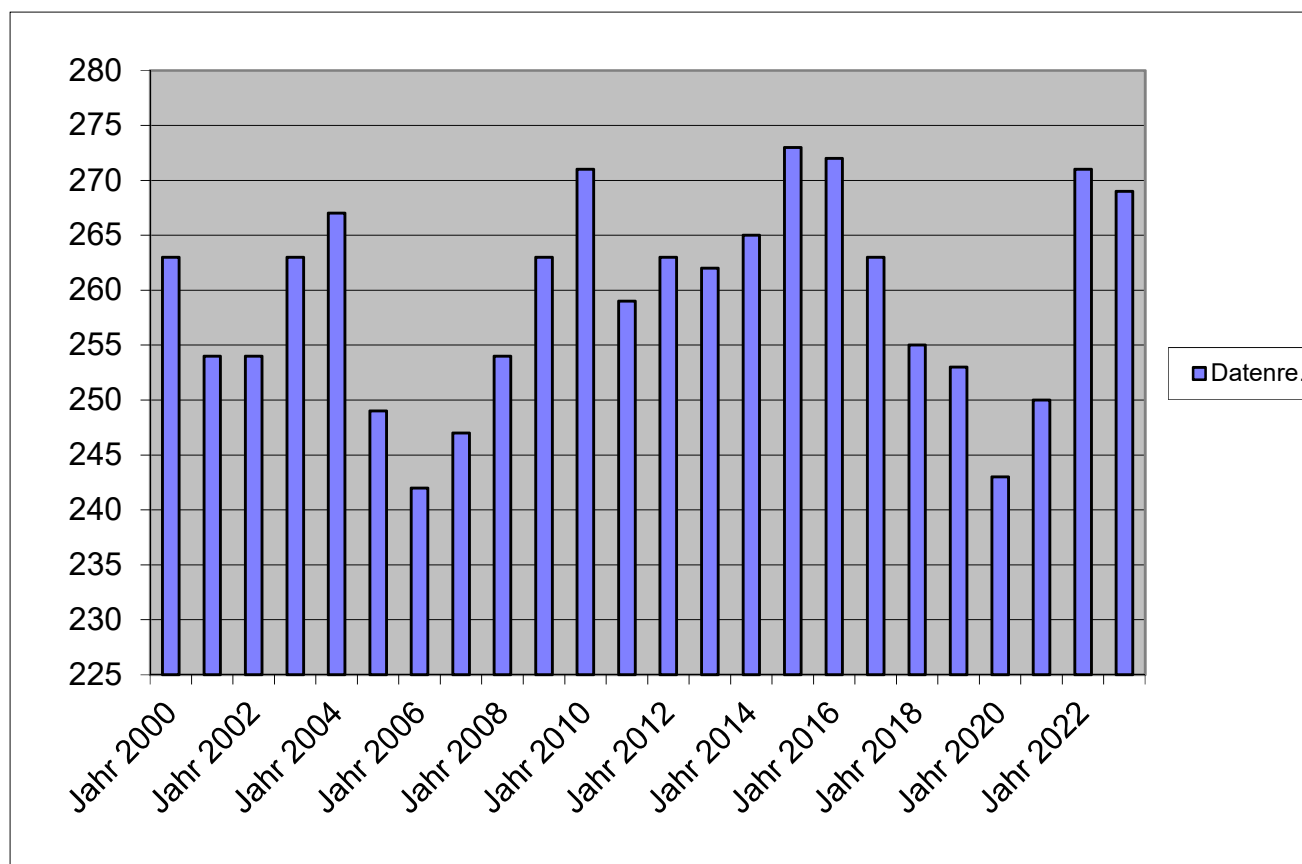
### **Liquiditätsplanung für die OG Schiesheim (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Aktiva)	157.390,40 €
Planung laut Finanzplan 2023	46.770,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-560,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	13.100,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	30.390,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	27.900,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>274.990,40 €</b>

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Schiesheim

### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Schiesheim

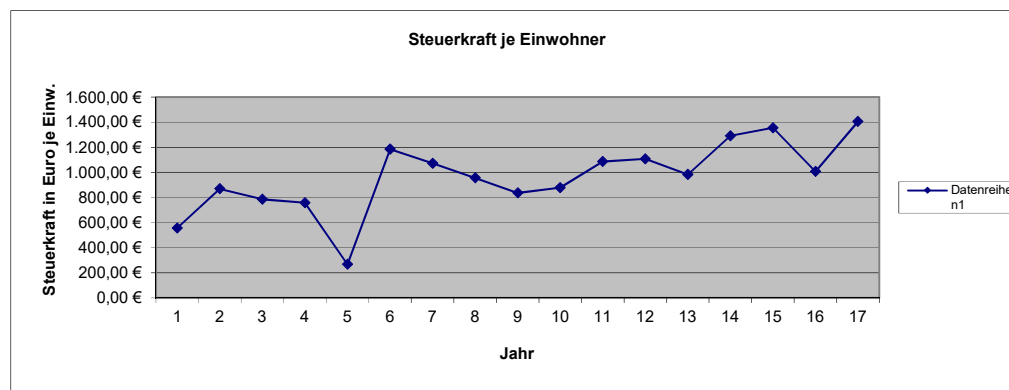
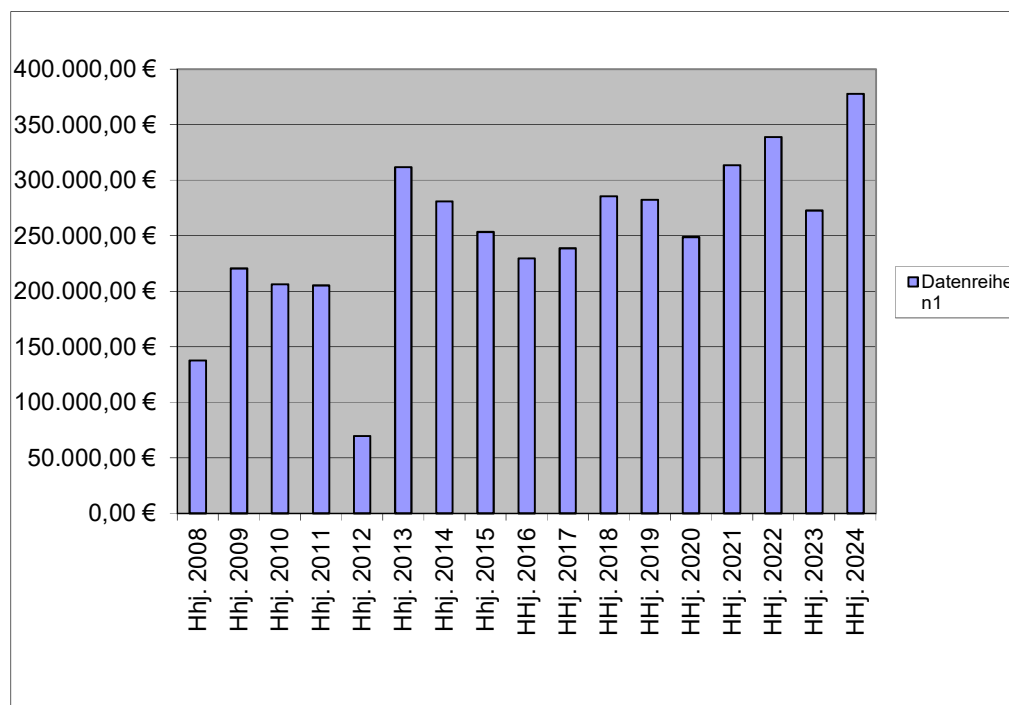
Gemeinde:	Schiesheim
Jahr 2000	263
Jahr 2001	254
Jahr 2002	254
Jahr 2003	263
Jahr 2004	267
Jahr 2005	249
Jahr 2006	242
Jahr 2007	247
Jahr 2008	254
Jahr 2009	263
Jahr 2010	271
Jahr 2011	259
Jahr 2012	263
Jahr 2013	262
Jahr 2014	265
Jahr 2015	273
Jahr 2016	272
Jahr 2017	263
Jahr 2018	255
Jahr 2019	253
Jahr 2020	243
Jahr 2021	250
Jahr 2022	271
Jahr 2023	269



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schiesheim

	Schiesheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	137.765,00 €	247	557,75 €
Hhj. 2009	220.482,00 €	254	868,04 €
Hhj. 2010	206.363,00 €	263	784,65 €
Hhj. 2011	205.257,00 €	271	757,41 €
Hhj. 2012	69.460,00 €	259	268,19 €
Hhj. 2013	311.608,00 €	263	1.184,82 €
Hhj. 2014	280.979,00 €	262	1.072,44 €
Hhj. 2015	253.428,00 €	265	956,33 €
HHj. 2016	229.609,00 €	275	834,94 €
HHj. 2017	238.812,00 €	272	877,99 €
HHj. 2018	285.654,00 €	263	1.086,14 €
HHj. 2019	282.410,00 €	255	1.107,49 €
HHj. 2020	248.774,00 €	253	983,30 €
HHj. 2021	313.491,00 €	243	1.290,09 €
HHj. 2022	338.759,00 €	250	1.355,04 €
HHj. 2023	272.614,00 €	271	1.005,96 €
HHj. 2024	377.815,00 €	269	1.404,52 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	834,94 €	-132,88 €
2017	711,18 €	877,99 €	-166,81 €
2018	786,84 €	1.086,14 €	-299,30 €
2019	834,56 €	1.107,49 €	-272,93 €
2020	879,08 €	983,30 €	-104,22 €
2021	914,93 €	1.290,09 €	-375,16 €
2022	933,61 €	1.355,04 €	-421,43 €
2023	1.097,43 €	1.005,96 €	91,47 €
2024	1.097,43 €	1.404,52 €	-307,09 €



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																					
<b>Name der Gemeinde</b>		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										
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>635.316</b>	<b>326.044</b>	<b>22.914.344</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.311.458</b>										
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>207.578</b>	<b>2.293.303</b>	<b>207.578</b>		<b>93.410</b>										
<b>GESAMT:</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>842.894</b>	<b>2.619.347</b>	<b>23.121.922</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.404.868</b>										

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

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	433.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	430.850,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.210,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	411.660,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	393.490,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.170,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.880,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.620,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.110,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	426.100,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	426.100,00 €
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 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	100.000,00 €
---	--------------

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

## § 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:

### **Gebühren für die Valentinshütte**

	EURO ( € )
Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten	150,00 €
Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen	52,00 €
Kaution	150,00 €

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

<b>Benutzungsgebühren für den Rathaussaal</b>	<b>EURO ( € )</b>
für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag	100,00 €
Benutzungszuschlag für Heizung	18,00 €
Verleih je Stuhl/ Tag	0,80 €
Endreinigung durch die Ortsgemeinde	25,00 €

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

### **§ 7 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	967.751,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.029.961,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.032.171,47 €

### **§ 7 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.

Ortsgemeinde Schiesheim, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
N. Fey, 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 Diensstunden 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
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.875,73	335.020	383.630	370.670	367.170	362.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.893,00	32.420	3.850	3.570	3.570	3.570
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.130,73	19.710	21.720	21.710	21.710	21.710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.151,78	9.290	8.390	8.390	8.390	8.390
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,61	460	470	470	470	470
E7	+ Sonstige laufende Erträge	67.028,17	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.716,02</b>	<b>406.900</b>	<b>431.560</b>	<b>418.310</b>	<b>414.810</b>	<b>410.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.579,49	22.530	22.780	22.780	22.780	22.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,84	23.470	21.790	21.790	21.790	21.790
E11	- Abschreibungen	25.005,04	23.900	35.980	35.930	35.930	35.930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.272,91	269.190	342.040	319.750	298.950	297.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.511,32	5.350	6.650	6.350	6.350	6.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.357,60</b>	<b>344.440</b>	<b>429.240</b>	<b>406.600</b>	<b>385.800</b>	<b>384.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.358,42</b>	<b>62.460</b>	<b>2.320</b>	<b>11.710</b>	<b>29.010</b>	<b>26.300</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-59,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726,21	1.750	1.610	1.460	1.320	1.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.785,68	-250	-110	40	180	320
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.572,74</b>	<b>62.210</b>	<b>2.210</b>	<b>11.750</b>	<b>29.190</b>	<b>26.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.572,74</b>	<b>62.210</b>	<b>2.210</b>	<b>11.750</b>	<b>29.190</b>	<b>26.620</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.875,73	335.020	383.630	370.670	367.170	362.960
40110000	Grundsteuer A	1.492,49	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500
40120000	Grundsteuer B	43.119,06	49.000	50.050	50.050	50.050	50.050
40130000	Gewerbesteuer	108.089,45	110.000	172.000	150.000	140.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.355,03	133.320	121.020	128.500	134.080	139.070
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.240,45	23.000	24.170	24.930	25.480	25.960
40330000	Hundesteuer	2.366,67	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
40521000	Familienleistungsausgleich	13.212,58	15.510	12.690	13.490	13.860	14.180
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.893,00	32.420	3.850	3.570	3.570	3.570
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	22.300	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	8.580	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	2.120	2.020	2.020	2.020
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.683,00	1.540	1.730	1.550	1.550	1.550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.130,73	19.710	21.720	21.710	21.710	21.710
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	8,00	10	10	10	10	10
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	170,50	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030,00	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	54,86	60	60	60	60	60
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.615,37	17.840	19.780	19.780	19.780	19.780
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	252,00	270	290	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.151,78	9.290	8.390	8.390	8.390	8.390
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	560	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	6.705,01	7.110	7.270	7.270	7.270	7.270
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.446,77	1.620	1.120	1.120	1.120	1.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,61	460	470	470	470	470
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	636,61	460	470	470	470	470
E7	+ Sonstige laufende Erträge	67.028,17	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.432,78	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	344,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.716,02</b>	<b>406.900</b>	<b>431.560</b>	<b>418.310</b>	<b>414.810</b>	<b>410.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.579,49	22.530	22.780	22.780	22.780	22.780



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.160	6.160	6.160	6.160
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.733,24	7.190	7.700	7.700	7.700	7.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	804,99	610	580	580	580	580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.623,32	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	862,50	930	940	940	940	940
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	267,74	2.000	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.749,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218,70	180	160	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.840	2.060	2.060	2.060	2.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,84	23.470	21.790	21.790	21.790	21.790
52200000	Heizung	656,46	700	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	3.250,91	4.720	3.320	3.320	3.320	3.320
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.334,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.647,63	4.650	5.600	5.600	5.600	5.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Essenskosten	263,95	300	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123,00	70	70	70	70	70
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	1.430	0	0	0	0
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	711,91	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	25.005,04	23.900	35.980	35.930	35.930	35.930
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.286,88	2.310	2.300	2.290	2.290	2.290
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.548,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.412,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84,00	90	90	90	90	90
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.702,07	13.720	25.650	25.650	25.650	25.650
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	160	160	160	160	160
53832000	Betriebsausstattung	816,09	640	800	760	760	760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.272,91	269.190	342.040	319.750	298.950	297.450
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	22.977,69	25.530	30.760	30.760	30.760	30.760
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	181,58	240	190	190	190	190



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54310000	Gewerbsteuerumlage	9.916,64	9.900	14.500	13.800	13.000	11.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.272,00	2.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	149.053,00	132.720	170.020	160.000	150.000	150.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	116.872,00	98.800	126.570	115.000	105.000	105.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.511,32	5.350	6.650	6.350	6.350	6.350
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.955,14	0	500	500	500	500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	951,20	470	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	39,84	150	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.378,27	700	1.000	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	1.875,23	2.040	2.160	2.160	2.160	2.160
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,13	10	10	10	10	10
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	6.297,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	234,65	250	250	250	250	250
56920000	Verfüungsmittel	250,00	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.357,60</b>	<b>344.440</b>	<b>429.240</b>	<b>406.600</b>	<b>385.800</b>	<b>384.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.358,42</b>	<b>62.460</b>	<b>2.320</b>	<b>11.710</b>	<b>29.010</b>	<b>26.300</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-59,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,53	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726,21	1.750	1.610	1.460	1.320	1.180
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.588,21	1.450	1.310	1.160	1.020	880
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.785,68	-250	-110	40	180	320
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.572,74</b>	<b>62.210</b>	<b>2.210</b>	<b>11.750</b>	<b>29.190</b>	<b>26.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.572,74</b>	<b>62.210</b>	<b>2.210</b>	<b>11.750</b>	<b>29.190</b>	<b>26.620</b>



# 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	325.049,58	335.020	383.630	370.670	367.170	362.960
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00	30.880	2.120	2.020	2.020	2.020
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.263,36	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.151,78	9.290	8.390	8.390	8.390	8.390
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,61	460	470	470	470	470
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.725,26	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.036,59</b>	<b>387.650</b>	<b>410.160</b>	<b>397.100</b>	<b>393.600</b>	<b>389.390</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.830,49	21.150	21.400	21.400	21.400	21.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.111,44	23.470	21.790	21.790	21.790	21.790
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.034,93	269.190	342.040	319.750	298.950	297.450
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.522,80	5.350	6.650	6.350	6.350	6.350
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.499,66</b>	<b>319.160</b>	<b>391.880</b>	<b>369.290</b>	<b>348.490</b>	<b>346.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.463,07</b>	<b>68.490</b>	<b>18.280</b>	<b>27.810</b>	<b>45.110</b>	<b>42.620</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-615,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726,73	1.750	1.610	1.460	1.320	1.180
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.341,88</b>	<b>-250</b>	<b>-110</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>320</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.804,95</b>	<b>68.240</b>	<b>18.170</b>	<b>27.850</b>	<b>45.290</b>	<b>42.940</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.804,95	68.240	18.170	27.850	45.290	42.940
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900,00	0	13.380	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.375,14	500	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.289,89	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.565,03</b>	<b>500</b>	<b>13.880</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.264,95	7.000	17.500	0	0	0



# 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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.801,93	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.066,88	7.000	17.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.498,15	-6.500	-3.620	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>29.693,20</b>	<b>61.740</b>	<b>14.550</b>	<b>28.350</b>	<b>45.790</b>	<b>43.440</b>
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.825,27	14.970	15.110	15.250	15.400	15.540
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.825,27</b>	<b>-14.970</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.540</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-14.867,93</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>-13.100</b>	<b>-30.390</b>	<b>-27.900</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-46.770	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.693,20	-61.740	-14.550	-28.350	-45.790	-43.440
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	709,36	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.983,84</b>	<b>-61.740</b>	<b>-14.550</b>	<b>-28.350</b>	<b>-45.790</b>	<b>-43.440</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-14.158,57</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>-13.100</b>	<b>-30.390</b>	<b>-27.900</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.630,22	53.270	3.060	12.600	29.890	27.400



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324,00	330	180	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	324,00	330	180	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	210	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	8,00	10	10	10	10	10
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	143,00	200	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,48	400	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	585,48	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	344,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	344,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404,48	940	590	410	410	410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.972,13	17.250	16.170	16.170	16.170	16.170
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.160	6.160	6.160	6.160
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.350,25	5.370	3.820	3.820	3.820	3.820
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	551,27	430	290	290	290	290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.667,42	2.200	1.970	1.970	1.970	1.970
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	183,16	200	210	210	210	210
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.749,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,03	130	80	80	80	80
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.840	2.060	2.060	2.060	2.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,27	1.970	0	0	0	0
52200000	Heizung	656,46	700	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	445,43	450	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	314,06	320	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,32	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.632,00	4.630	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.548,00	4.550	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	84,00	80	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.517,25	2.990	3.040	3.040	3.040	3.040





# 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							
56310000	Büromaterial	39,84	150	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	979,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.590,65	26.840	19.210	19.210	19.210	19.210
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.186,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.186,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.186,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.620</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-27.186,17	-25.900	-18.620	-18.800	-18.800	-18.800



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618,05	500	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	368,05	300	300	300	300	300
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	250,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,05	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-618,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-368,05	-300	-300	-300	-300	-300



# 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	267,74	2.000	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	267,74	2.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,74	2.000	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-267,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-267,74	-2.000	-500	-500	-500	-500



# 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
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	180	180	180	180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	180	180	180	180
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	380	380	380	380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
52200000	Heizung	0,00	0	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	0,00	0	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	320	320	320	320
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	4.630	4.630	4.630	4.630
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>	<b>-6.720</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720



# 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	4.589,22	4.650	4.820	4.820	4.820	4.820
44120000	Mieten und Pachten	3.642,45	3.650	3.820	3.820	3.820	3.820
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	946,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.589,22	4.650	4.820	4.820	4.820	4.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,98	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	843,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,82	50	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,98	570	620	620	620	620
56410000	Versicherungsbeiträge	335,01	350	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	211,97	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406,96	1.620	2.120	2.120	2.120	2.120
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.182,26</b>	<b>3.030</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.182,26</b>	<b>3.030</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.182,26</b>	<b>3.030</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	3.182,26	3.030	2.700	2.700	2.700	2.700



# 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
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	100	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	254,38	0	300	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	254,38	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,38	0	300	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,38</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44,38</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44,38</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.2.1.0.2000	Wahlen	-44,38	0	-200	0	0	0



# 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,95	300	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	263,95	300	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263,95	300	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263,95</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263,95</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-263,95</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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	-263,95	-300	-500	-500	-500	-500



# 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	181,58	190	190	190	190	190
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>181,58</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,58	190	190	190	190	190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181,58</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181,58</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-181,58</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-181,58	-190	-190	-190	-190	-190





# Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.0 Jugendarbeit

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	0,00	50	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.2.0.0010	Jugendarbeit	0,00	-50	0	0	0	0



# 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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
44120000	Mieten und Pachten	1.657,00	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657,00	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
E11	- Abschreibungen	1.657,00	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.657,00	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.977,69	25.530	30.760	30.760	30.760	30.760
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	22.977,69	25.530	30.760	30.760	30.760	30.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.634,69	27.190	32.410	32.410	32.410	32.410
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.977,69</b>	<b>-25.530</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.977,69</b>	<b>-25.530</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.977,69</b>	<b>-25.530</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>	<b>-30.760</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-22.977,69	-25.530	-30.760	-30.760	-30.760	-30.760
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,00	0	160	160	160	160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	153,00	0	160	160	160	160
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653,00	500	160	160	160	160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	932,11	510	1.460	1.460	1.460	1.460
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	676,58	360	1.050	1.050	1.050	1.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50,77	40	80	80	80	80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	191,22	100	310	310	310	310
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,54	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,64	530	530	530	530	530
52220000	Bewirtschaftungskosten	29,12	30	30	30	30	30
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	445,52	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	420,09	240	380	340	340	340
53832000	Betriebsausstattung	420,09	240	380	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,84	1.280	2.370	2.330	2.330	2.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173,84</b>	<b>-780</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.173,84</b>	<b>-780</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.173,84</b>	<b>-780</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-1.173,84	-780	-2.210	-2.170	-2.170	-2.170



# 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
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,00	200	200	200	200	200
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>204,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	228,00	230	240	240	240	240
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>228,00</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,00	230	240	240	240	240
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,00</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,00</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24,00</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

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	-24,00	-30	-40	-40	-40	-40



# 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	170,50	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>170,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,50	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>170,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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	170,50	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	55.432,78	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>55.432,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.432,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.432,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.432,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>55.432,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	55.432,78	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840,37	18.070	20.010	20.010	20.010	20.010
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	230	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.615,37	17.840	19.780	19.780	19.780	19.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	70	70	70	70
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	70	70	70	70
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.891,50</b>	<b>18.130</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	932,11	510	550	550	550	550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	676,58	360	400	400	400	400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50,77	40	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	191,22	100	110	110	110	110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,54	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,90	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
52210000	Stromkosten	2.550,12	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.723,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.254,07	14.280	26.220	26.230	26.230	26.230
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	504,00	510	520	530	530	530
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	48,00	50	50	50	50	50
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.702,07	13.720	25.650	25.650	25.650	25.650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.460,08</b>	<b>29.790</b>	<b>40.370</b>	<b>40.380</b>	<b>40.380</b>	<b>40.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.568,58</b>	<b>-11.660</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.568,58</b>	<b>-11.660</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.568,58</b>	<b>-11.660</b>	<b>-20.290</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>



# 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							
des Teilhaushalts							

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-10.568,58	-11.660	-20.290	-20.300	-20.300	-20.300





# 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	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	46250000 Konzessionsabgaben	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.251,39</b>	<b>10.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.251,39</b>	<b>10.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.251,39</b>	<b>10.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	156,00	160	160	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44,14	60	60	60	60	60
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	44,14	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,14	220	220	220	220	220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104,14</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104,14</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-104,14</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-104,14	-120	-120	-120	-120	-120



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	70	70	70	70	70
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,00	70	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	70	70	70	70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	910	910	910	910
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	650	650	650	650
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	50	50
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	200	200	200	200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,72	630	630	630	630	630
52210000	<i>Stromkosten</i>	120,72	130	130	130	130	130
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	84,00	90	100	100	100	100
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	84,00	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,72	720	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,72</b>	<b>-650</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,72</b>	<b>-650</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132,72</b>	<b>-650</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>

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	-132,72	-650	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	822,00	830	830	830	830	830
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	822,00	830	830	830	830	830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	470	490	480	480	480
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	0,00	200	200	200	200	200
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	252,00	270	290	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,00	1.420	1.440	1.430	1.430	1.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.886,62	1.640	2.180	2.180	2.180	2.180
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.029,83	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	152,18	100	110	110	110	110
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	573,46	300	430	430	430	430
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	90,56	110	110	110	110	110
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	40,59	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,72	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	<i>Stromkosten</i>	134,64	140	140	140	140	140
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	148,64	250	250	250	250	250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	123,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	2.412,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.412,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,15	160	180	180	180	180
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	152,15	160	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882,49	6.190	6.750	6.750	6.750	6.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.808,49</b>	<b>-4.770</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.808,49</b>	<b>-4.770</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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

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	-4.808,49	-4.770	-5.310	-5.320	-5.320	-5.320

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.808,49	-4.770	-5.310	-5.320	-5.320	-5.320



# 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	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,86	60	60	60	60	60
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	54,86	60	60	60	60	60
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,21	1.160	600	600	600	600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	560	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	543,21	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598,07	1.220	2.680	2.680	2.680	2.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588,78	620	620	620	620	620
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	588,78	620	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	0,00	1.430	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	125,88	140	130	110	110	110
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	125,88	140	130	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.575,95	510	1.340	1.340	1.340	1.340
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.955,14	0	500	500	500	500
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	951,20	470	800	800	800	800
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	605,40	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	9,40	10	10	10	10	10
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	32,13	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	22,68	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.290,61	2.800	2.190	2.170	2.170	2.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.692,54</b>	<b>-1.580</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.692,54</b>	<b>-1.580</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# 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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.692,54	-1.580	490	510	510	510

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-4.692,54	-1.580	490	510	510	510



# 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	12,00	10	10	10	10	10
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12,00	10	10	10	10	10
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	862,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874,35	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,66	400	400	400	400	400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	382,75	400	400	400	400	400
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	711,91	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	36,00	40	40	40	40	40
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	40	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,44	200	200	200	200	200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	150,44	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281,10	640	640	640	640	640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406,75</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406,75</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-406,75</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-406,75	570	570	570	570	570





# 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
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,00	700	750	750	750	750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	662,00	700	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,00	700	750	750	750	750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	390	390	390	390
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	280	280	280	280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354,98	360	410	410	410	410
56410000	Versicherungsbeiträge	354,98	360	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,98	460	900	900	900	900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307,02</b>	<b>240</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307,02</b>	<b>240</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>307,02</b>	<b>240</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	307,02	240	-150	-150	-150	-150



# 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	320.875,73	335.020	383.630	370.670	367.170	362.960
40110000	Grundsteuer A	1.492,49	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500
40120000	Grundsteuer B	43.119,06	49.000	50.050	50.050	50.050	50.050
40130000	Gewerbesteuer	108.089,45	110.000	172.000	150.000	140.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.355,03	133.320	121.020	128.500	134.080	139.070
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.240,45	23.000	24.170	24.930	25.480	25.960
40330000	Hundesteuer	2.366,67	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
40521000	Familienleistungsausgleich	13.212,58	15.510	12.690	13.490	13.860	14.180
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.880	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	22.300	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	8.580	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.875,73	365.900	383.630	370.670	367.170	362.960
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.113,64	243.420	311.090	288.800	268.000	266.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.916,64	9.900	14.500	13.800	13.000	11.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	3.272,00	2.000	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	149.053,00	132.720	170.020	160.000	150.000	150.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	116.872,00	98.800	126.570	115.000	105.000	105.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.113,64	243.420	311.090	288.800	268.000	266.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.762,09</b>	<b>122.480</b>	<b>72.540</b>	<b>81.870</b>	<b>99.170</b>	<b>96.460</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	675,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	675,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	675,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.437,09</b>	<b>122.980</b>	<b>73.040</b>	<b>82.370</b>	<b>99.670</b>	<b>96.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>42.437,09</b>	<b>122.980</b>	<b>73.040</b>	<b>82.370</b>	<b>99.670</b>	<b>96.960</b>



# 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	42.437,09	122.980	73.040	82.370	99.670	96.960



# 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.297,00	0	0	0	0	0
	<i>56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern</i>	<i>6.297,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.297,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.297,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71,53	0	0	0	0	0
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>71,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.588,21	1.450	1.310	1.160	1.020	880
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>1.588,21</i>	<i>1.450</i>	<i>1.310</i>	<i>1.160</i>	<i>1.020</i>	<i>880</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.516,68	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020	-880
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.813,68</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.813,68</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>

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	-7.813,68	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020	-880



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-806,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-806,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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)	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138,00	300	300	300	300	300
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	138,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-138,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-138,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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)	-138,00	-300	-300	-300	-300	-300



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.975,16	-20.220	-17.420	-17.420	-17.420	-17.200
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20.975,16</b>	<b>-20.220</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.975,16	-20.220	-17.420	-17.420	-17.420	-17.200



# 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	-618,05	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-618,05</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-618,05	-500	-500	-500	-500	-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

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	-866,15	-2.000	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-866,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-866,15	-2.000	-500	-500	-500	-500



# 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	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	3.182,26	3.030	2.700	2.700	2.700	2.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.182,26</b>	<b>-1.970</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	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	3.182,26	3.030	2.700	2.700	2.700	2.700



# 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	-44,38	0	-200	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-44,38</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44,38	0	-200	0	0	0



# 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	-263,95	-300	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-263,95</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263,95	-300	-500	-500	-500	-500



# 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

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	-181,58	-190	-190	-190	-190	-190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-181,58</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181,58	-190	-190	-190	-190	-190



# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

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	0,00	-50	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	0	0	0	0



# 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	-21.320,69	-23.870	-29.110	-29.110	-29.110	-29.110
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.320,69</b>	<b>-23.870</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.110</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.320,69	-23.870	-29.110	-29.110	-29.110	-29.110





# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-906,75	-540	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.846,09	2.000	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.846,09	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846,09	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846,09	-2.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.752,84</b>	<b>-2.540</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-906,75	-540	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990



# 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	170,50	200	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>170,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	170,50	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2024

### 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

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	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.289,89	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	101.289,89	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.289,89	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.801,93	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	1.801,93	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801,93	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.487,96	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>99.487,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.929,88	-15.220	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900,00	0	13.380	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.900,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	13.380	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.375,14	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	36.375,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.275,14	0	13.380	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.418,86	0	17.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.418,86	0	17.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.418,86	0	17.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.143,72	0	-4.120	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-73.073,60</b>	<b>-15.220</b>	<b>-17.970</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
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	-14.929,88	-15.220	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.725,26	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.725,26</b>	<b>10.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.725,26	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,14	-60	-60	-60	-60	-60
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-44,14</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-44,14	-60	-60	-60	-60	-60



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	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	-120,72	-630	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-120,72</b>	<b>-630</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120,72	-630	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540



# 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

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	-3.470,49	-3.040	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.470,49</b>	<b>-2.540</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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	-3.470,49	-3.040	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600





# 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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.833,69	-1.440	620	620	620	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.833,69</b>	<b>-1.440</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.833,69	-1.440	620	620	620	620



# 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

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	-382,75	600	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-382,75</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-382,75	600	600	600	600	600



# 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	243,37	240	-150	-150	-150	-150
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>243,37</b>	<b>240</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	243,37	240	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	49.364,36	122.980	73.040	82.370	99.670	96.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>49.364,36</b>	<b>122.980</b>	<b>73.040</b>	<b>82.370</b>	<b>99.670</b>	<b>96.960</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.364,36	122.980	73.040	82.370	99.670	96.960



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.588,32	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.588,32</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.020</b>	<b>-880</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.825,27	14.970	15.110	15.250	15.400	15.540
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.825,27	14.970	15.110	15.250	15.400	15.540
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.825,27</b>	<b>-14.970</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.540</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>-13.100</b>	<b>-30.390</b>	<b>-27.900</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-46.770	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.825,27	-61.740	-14.550	-28.350	-45.790	-43.440
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	709,36	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	709,32	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,04	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.115,91</b>	<b>-61.740</b>	<b>-14.550</b>	<b>-28.350</b>	<b>-45.790</b>	<b>-43.440</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>709,36</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>-13.100</b>	<b>-30.390</b>	<b>-27.900</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.413,59	-16.420	-16.420	-16.410	-16.420	-16.420



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-806,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-138,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-138,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-138,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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

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								
<b>Maßnahme: 005</b>	<b>Ausbau Lindenstraße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 008</b>	<b>Lindenstraße Außengebietsentwässerung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 010</b>	<b>Nebenanlagen K64 Zollhaus</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3	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

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								
<b>Maßnahme: 011</b>								
<b>ÖPNV K64 Zollhaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	-27.186,17	-25.900	-18.620	-18.800	-18.800	-18.800
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-618,05	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-267,74	-2.000	-500	-500	-500	-500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
1.1.4.2	Liegenschaften	3.182,26	3.030	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-44,38	0	-200	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-263,95	-300	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-181,58	-190	-190	-190	-190	-190
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-50	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-22.977,69	-25.530	-30.760	-30.760	-30.760	-30.760
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.173,84	-780	-2.210	-2.170	-2.170	-2.170
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-24,00	-30	-40	-40	-40	-40
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	170,50	200	200	200	200	200
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	55.432,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-10.568,58	-11.660	-20.290	-20.300	-20.300	-20.300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.251,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.7.0	ÖPNV	-104,14	-120	-120	-120	-120	-120
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-132,72	-650	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.808,49	-4.770	-5.310	-5.320	-5.320	-5.320
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.692,54	-1.580	490	510	510	510
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-406,75	570	570	570	570	570
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	307,02	240	-150	-150	-150	-150
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.437,09	122.980	73.040	82.370	99.670	96.960
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.813,68	-1.450	-1.310	-1.160	-1.020	-880
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.672.125,92</b>	<b>1.688.128,61</b>	<b>16.002,69</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>80.911,78</b>	<b>78.624,90</b>	<b>-2.286,88</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	80.911,78	78.624,90	-2.286,88
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	80.911,78	78.624,90	-2.286,88
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.591.214,14</b>	<b>1.609.503,71</b>	<b>18.289,57</b>
1.2.1 Wald, Forsten	178.277,45	178.277,45	0,00
02110000 Mischwald	56.611,20	56.611,20	0,00
02120000 Laubwald	104.585,83	104.585,83	0,00
02130000 Nadelwald	14.993,02	14.993,02	0,00
02140000 Gehölz	2.076,00	2.076,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	11,40	11,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.033,59	85.033,59	0,00
02210000 Friedhöfe	143,38	143,38	0,00
02213000 Friedhofswege	2,00	2,00	0,00
02220000 Parkanlagen	41.164,50	41.164,50	0,00
02310000 Ackerland	331,81	331,81	0,00
02330000 Öd- und Unland	13,22	13,22	0,00
02340000 Weideland	4.918,18	4.918,18	0,00
02420000 Lärmschutz	32.994,00	32.994,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	3.346,51	3.346,51	0,00
02620000 Seen und Teiche	164,78	164,78	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.941,64	1.941,64	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	13,57	13,57	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.580,82	187.620,82	-6.960,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	5.929,92	5.929,92	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	143.883,80	139.335,80	-4.548,00
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.898,00	17.238,00	-660,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	13.024,00	12.352,00	-672,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	12.542,00	11.462,00	-1.080,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.190,16	1.190,16	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03990000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	5,80	5,80	0,00
03991000 <i>Grillhütten</i>	107,14	107,14	0,00
1.2.4 <b>Infrastrukturvermögen</b>	534.392,54	936.787,54	402.395,00
04120000 <i>Brücken</i>	2.072,00	2.036,00	-36,00
04150000 <i>Stützbauwerke</i>	3.116,00	3.068,00	-48,00
04824000 <i>Gemeindestraßen</i>	498.773,20	901.408,20	402.635,00
04826000 <i>Straßenbegleitgrün</i>	44,54	44,54	0,00
04834000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	17.601,36	17.601,36	0,00
04841000 <i>Parkplätze</i>	187,92	187,92	0,00
04849000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze</i>	10.963,52	10.963,52	0,00
04931000 <i>Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	1.634,00	1.478,00	-156,00
1.2.7 <b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	1,00	1,00	0,00
07300000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	1,00	1,00	0,00
1.2.8 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.258,00	7.288,00	1.030,00
08219000 <i>Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>	6.216,00	7.246,00	1.030,00
08221000 <i>Büromöbel</i>	11,00	11,00	0,00
08222000 <i>Büromaschinen</i>	2,00	2,00	0,00
08223000 <i>Organisations- und Arbeitsmittel</i>	1,00	1,00	0,00
08229000 <i>Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i>	3,00	3,00	0,00
08290000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25,00	25,00	0,00
1.2.10 <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	592.670,74	214.495,31	-378.175,43
09600000 <i>Anlagen im Bau</i>	592.670,74	214.495,31	-378.175,43
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>223.769,99</b>	<b>181.819,29</b>	<b>-41.950,70</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>48.778,46</b>	<b>4.723,28</b>	<b>-44.055,18</b>
2.1.2 <b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	4.723,28	4.723,28	0,00
14210001 <i>Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland</i>	4.723,28	4.723,28	0,00
2.1.3 <b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	44.055,18	0,00	-44.055,18
14310001 <i>Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke</i>	44.055,18	0,00	-44.055,18
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>168.471,81</b>	<b>169.866,93</b>	<b>1.395,12</b>



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.450,93	896,31	-16.554,62
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	161,00	161,00	0,00
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	7.731,52	1.647,75	-6.083,77
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	17.765,41	13.591,56	-4.173,85
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	48.150,30	48.150,30	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-56.357,30	-56.357,30	0,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	0,00	-6.297,00	-6.297,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,41	2.597,66	2.597,25
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	0,41	2.597,66	2.597,25
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	142.522,47	157.390,40	14.867,93
17431010 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Schiesheim	142.522,47	157.390,40	14.867,93
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.498,00	8.982,56	484,56
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	8.207,00	8.207,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	291,00	775,56	484,56
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>6.519,72</b>	<b>7.229,08</b>	<b>709,36</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>598,41</b>	<b>598,41</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	598,41	598,41	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	598,41	598,41	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.896.494,32</b>	<b>1.870.546,31</b>	<b>-25.948,01</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>937.178,73</b>	<b>967.751,47</b>	<b>30.572,74</b>
1.1 Kapitalrücklage	937.178,73	937.178,73	0,00
20100000 Kapitalrücklage	702.599,58	702.599,58	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	234.579,15	234.579,15	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	30.572,74	30.572,74
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	30.572,74	30.572,74
<b>2 Sonderposten</b>	<b>675.885,38</b>	<b>701.526,38</b>	<b>25.641,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>668.877,96</b>	<b>694.770,96</b>	<b>25.893,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	28.745,00	27.062,00	-1.683,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.649,00	20.521,00	-1.128,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.760,00	2.496,00	-264,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.336,00	4.045,00	-291,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.132,96	483.808,96	10.676,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	256.244,96	273.172,96	16.928,00
23259001 wiederkehrende Beiträge	216.888,00	210.636,00	-6.252,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	167.000,00	183.900,00	16.900,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	167.000,00	183.900,00	16.900,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.007,42	6.755,42	-252,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.023,96	5.796,96	-227,00
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	983,46	958,46	-25,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>25.205,00</b>	<b>26.610,00</b>	<b>1.405,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.205,00	26.610,00	1.405,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	25.205,00	26.610,00	1.405,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>258.225,21</b>	<b>174.658,46</b>	<b>-83.566,75</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>177.057,48</b>	<b>162.231,69</b>	<b>-14.825,79</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177.057,48	162.231,69	-14.825,79
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	177.057,48	162.231,69	-14.825,79
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.340,12	1.651,82	-72.688,30





## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	74.340,12	1.651,82	-72.688,30
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.944,80	293,18	3.237,98
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	133,00	133,00	0,00
36400007 Verb. aus Transferleistungen gg. öffentl. Bereich (Kreditoren)	-3.077,80	160,18	3.237,98
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.772,41	10.481,77	709,36
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	3.150,00	3.150,00	0,00
37910100 Jagdgenossenschaft Schiesheim	5.905,08	6.614,40	709,32
37920001 Mietkaution	614,64	614,68	0,04
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	102,69	102,69	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.896.494,32</b>	<b>1.870.546,31</b>	<b>-25.948,01</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Schiesheim 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (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) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.4.3.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,18	0,18	0,18	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,18	0,18	0,18	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,18	0,18	0,18	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# 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	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-15.238,43 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.210,63 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	158.490,63 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	70.551,89 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	30.572,74 €
6	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	62.210,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.210,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>314.007,46 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.750,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.190,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.620,00 €
12	<b>Summe</b>		

## 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	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-27.713,71 €	17.747,20 €	6.949,00 €	-52.409,91 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.673,03 €	14.412,03 €	6.949,00 €	-2.688,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.547,89 €	14.548,49 €	6.949,00 €	76.050,40 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.691,95 €	14.686,22 €	0,00 €	-19.378,17 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-9.804,95 €	14.825,27 €	0,00 €	-24.630,22 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	68.240,00 €	14.970,00 €	0,00 €	53.270,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	18.170,00 €	15.110,00 €	0,00 €	3.060,00 €
8	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>33.274,10 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.850,00 €	15.250,00 €	0,00 €	12.600,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.290,00 €	15.400,00 €	0,00 €	29.890,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.940,00 €	15.540,00 €	0,00 €	27.400,00 €
12	<b>Summe</b>					<b>103.164,10 €</b>

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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.464,79 €	31.859,15 €	3.229,19 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	22.832,22 €	32.417,20 €	3.473,47 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.146,46 €	33.010,93 €	3.532,87 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	365,35 €	33.088,35 €	3.593,33 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.720,30 €	32.054,65 €	3.654,81 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.231,41 €	31.634,07 €	237.508,18 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.836,50 €	31.293,92 €	17.757,20 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	28.173,18 €	14.412,03 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.069,32 €	26.091,67 €	14.548,49 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	505.577,76 €	24.380,65 €	14.686,22 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	115.066,88 €	25.005,04 €	14.825,27 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	7.000,00 €	23.900,00 €	14.970,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>35.980,00 €</b>	<b>15.110,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>761.810,99 €</b>	<b>388.888,81 €</b>	<b>361.301,06 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	35.930,00 €	15.250,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	35.930,00 €	15.400,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	35.930,00 €	15.540,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>761.810,99 €</b>	<b>496.678,81 €</b>	<b>407.491,06 €</b>

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

OG Schiesheim

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	PSD Bank	0,65	15.11.2026	13.832,72 €	13.511,10 €	87,03 €	323,73 €	13.187,37 €	84,93 €	325,83 €	12.861,54 €
2	Deutsche Kreditbank	0,95	30.03.2027	163.224,76 €	148.720,59 €	1.360,78 €	14.642,46 €	134.078,13 €	1.221,19 €	14.782,05 €	119.296,08 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>177.057,48 €</b>	<b>162.231,69 €</b>	<b>1.447,81 €</b>	<b>14.966,19 €</b>	<b>147.265,50 €</b>	<b>1.306,12 €</b>	<b>15.107,88 €</b>	<b>132.157,62 €</b>

40/02

40/03

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				-255.142,73 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		5.541,00 €	-260.683,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		194.828,97 €	-65.854,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		65.854,76 €	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			0,00 €
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>			<b>0,00 €</b>
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
9	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			707.810,21 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	158.816,63 €		866.626,84 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	70.551,89 €		937.178,73 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	158.816,63 €		1.095.995,36 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	62.210,00 €		1.158.205,36 €	
5	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024</b>	<b>2.210,00 €</b>		<b>1.160.415,36 €</b>	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	11.750,00 €		1.172.165,36 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	29.190,00 €		1.201.355,36 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	26.620,00 €		1.227.975,36 €	



## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	4. 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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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)	-9.804,95 €	68.240,00 €	18.170,00 €	27.850,00 €	45.290,00 €	42.940,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	14.825,27 €	14.970,00 €	15.110,00 €	15.250,00 €	15.400,00 €	15.540,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-24.630,22 €</b>	<b>53.270,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>29.890,00 €</b>	<b>27.400,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-24.630,22 €</b>	<b>53.270,00 €</b>	<b>3.060,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>29.890,00 €</b>	<b>27.400,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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	147.265,50 €	132.155,50 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	147.265,50 €	132.157,62 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>147.265,50 €</b>	<b>147.265,50 €</b>