

ORTSGEMEINDE LOHRHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 22
Haushaltssatzung	22 - 25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27 -31
Finanzhaushalt	32 - 33
Teilergebnishaushalt	34 - 72
Teilfinanzhaushalt	73 - 100
Investitionsübersicht	101 – 104
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	105
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	106 - 111
Stellenplan	112 - 113
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	114
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	115
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	116
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	117
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	118
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	119
Übersicht über die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	122
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	123

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Lohrheim 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 Lohrheim erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	667.215,00 €	1.040.492,10 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	786.316,00 €	800.567,42 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-119.101,00 €	239.924,68 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	590.016,00 €	999.971,82 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	616.875,00 €	671.346,49 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-26.859,00 €	328.625,33 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	16.190,00 €	16.184,38 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim	-43.049,00 €	312.440,95 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.300,00 €	83.764,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700,00 €	4.304,50 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,00 €	79.460,38 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-32.449,00 €	391.901,33 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	704.765,00 €	1.083.736,70 €

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 5.678.405,59 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.216.288,80 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2023 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 26.080 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (+1110 €) und die Ausgleichsleistungen (+2.800 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Mai 2022.

Der Gewerbesteueransatz wurde mit 320.000 € an die Ist-Zahlen von 2022 angepasst.

Die Grundsteuer B erhöht sich durch die Hebesatzerhöhung leicht auf 44.000€. Bei der Hundesteuer ist ebenfalls durch die Erhöhung mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Die Grundsteuer A bleibt auf dem Vorjahresniveau.

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.330 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 146.230 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 890.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 878.790 € 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 87.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 87.390 € die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.310 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-94.500 €**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 61.220 € ansteigen werden. Die Umsatzsteueranteile sinken leicht um 70 € während die Ausgleichsleistungen um 3.200 € ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2023.

Der Gewerbesteueransatz ist mit 137.300 € ist sehr defensiv, mit Hinblick auf anstehende Investitionen von ansässigen Gewerben, geplant.

Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B und der Hundesteuer bleiben ungefähr auf dem Vorjahresniveau

Dies führt im Gesamten dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr schlechter aussieht.

Die im Vergleich zum Vorjahr niedrige Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem

Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 137.260 € generiert.

Außerdem erhält die Ortsgemeinde die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.300 €.

Die niedrigere Steuerkraft würde letztlich auch zu einer Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl führen, was zu niedrigeren Umlagezahlung an Kreis und VG führen würde, Allerdings bleiben die Ansätze für Kreis- und VG-Umlage ungefähr auf dem Vorjahresniveau da der Anteil an der Einkommenssteuer relativ stark gestiegen ist.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 137.190 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 167.140 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.040.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 900.810 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie vorallem die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Umlagen:

Zweckverband	54.570,00 €
VG	224.310,00 €
Kreis	301.310,00 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 229.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 229.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -100.530,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Beiträge, einer Zuwendung aus dem Investitionsstock und dem Finanzmittelüberschuss.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2023 **beträgt** 164.945,99 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **585.250 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	5.000 €	5.000 €
Grundsteuer B	51.200 €	51.200 €
Gewerbesteuer	320.000 €	137.300 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.000 €	343.220 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.000 €	9.930 €
Hundesteuer	2.600 €	2.600 €
Ausgleichsleistungen	32.800 €	36.000 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **199.840 €**

Schlüsselzuweisungen A	0 €	137.260 €
Schlüsselzuweisungen B	7.000 €	7.300 €
Zuweisungen vom Land	30 €	14.790 €
Sonderposten aus Zuwendungen	29.230 €	36.840 €
Sonstige Sonderposten	3.650 €	3.650 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.130 €

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen 200 € 200 €

Benutzungsgebühren

54100 Straßen 230 € 230 €

55300 Friedhof 2.500 € 2.500 €

57312 Dorfgemeinschaftshaus 5.000 € 2.500 €

57314 Grillhütte 500 € 500 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale 650 € 620 €

Sonderposten aus Beiträgen 36.590 € 36.580 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.270 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Erträge Holzverkauf	35.550 €	20.250 €
Mieten und Pachten, Gemeindeanteil Jagdpacht	17.900 €	19.370 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600 €	2.650 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.500 €

44243 von Gemeinden 1.500 € 1.500 €

44259 vom privaten Bereich (Grube Waldsaum) 25.000 € 150.000 €

E7 – Sonstige laufende Erträge 19.000 €

Konzessionsabgaben 18.500 € 19.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen 44.020 €

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.950 €	10.020 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	300 €	300 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.500 €	5.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	22.070 €	22.880 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.120 €	3.120 €
Sonstige Personalaufwendungen	400 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	2.300 €	2.300 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.860 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>		
Heizung	900 €	0 €
Strom	500 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	0 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	250 €	0 €

11410 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Heizung	0 €	800 €
Strom	0 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	750 €

<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Heizung	900 €	100 €
Strom	350 €	350 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>27200 – Bücherei</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	150 €	0 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Maschinenunterhaltung	150 €	150 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.200 €
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	7.300 €	7.300 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	10.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	11.000 €	9.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Maschinenunterhaltung	100 €	100 €
<u>55300 - Friedhof</u>		

Strom	200 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Maschinenunterhaltung	250 €	250 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	110 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	5.000 €	3.000 €
Stromkosten	2.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	1.000 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	150 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
55510 – Beförsterungskosten	11.640 €	4.800 €

E11 – Abschreibungen 167.140 €

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 90.070 € .

<u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	592.610 €	
Umlage Zweckverband Kita	58.100 €	54.570 €
Zuweisungen an Vereine	1.110 €	1.120 €
Gewerbsteuerumlage	10.500 €	11.300 €
Kreisumlage	303.350 €	301.310 €
Verbandsgemeindeumlage	226.000 €	224.310 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen **34.156 €**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	1.200 €	1.050 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Aufwendungen Holzernte	14.140 €	24.270 €
Büromaterial	150 €	150 €
Fachliteratur	50 €	50 €
Telefon, Internet	1.050 €	1.380 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €
Geschäftsaufwendungen	850 €	1.300 €
Versicherungsbeiträge	6.150 €	6.650 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	40 €	40 €
Grundsteuer	660 €	610 €
Verfügungsmittel	400 €	400 €

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 Finanzzahlungen 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>
27200 – Bücherei		
Spenden	100,00 €	
Zuweisungen	100,00 €	
Medienbestand der Bücherei		1.200,00 €
54100 – Gemeindestraßen		
Endausbau Straße NBG		35.000,00 €
Ausbau Schulstraße		228.780,00 €
Beiträge	107.540,00 €	
Zuwendung I-Stock	55.210,00 €	
55300 – Friedhof		
Grabnutzungsentgelte	1.200,00 €	
<u>Haushaltsrest 2023</u>		
11101 – Verwaltungsführung		
Sanierung Rathaus		10.000,00 €
54100 – Gemeindestraßen		
Endausbau Straße NBG		85.000,00 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Lohrheim

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
---------	-----------	-------------	--------

1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.0.000	54190000	Zuwendung Förderverein FFW Lohrheim	200,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	400,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Männgergesangverein	200,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 1.070 €)	3.590,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	310,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Tanz- und Freizeitverein	200,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung Sportverein Lohrheim	200,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	110,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**Ortsgemeinde/Stadt: Lohrheim**

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
					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	137.190	213.060	0	0	3.216.288,80	0	51.200	465	110,11	137.300	400	343,25	0

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)	30.04.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.168.219,94 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	735.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	36.796,50 €
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)	-1.105.016,44 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.205.016,44 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von Kreditaufnahmen und Sparmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Liquiditätsverschuldung abgebaut werden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ festgesetzt um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt weiterhin einen liquiden Mittelbestand beibehalten

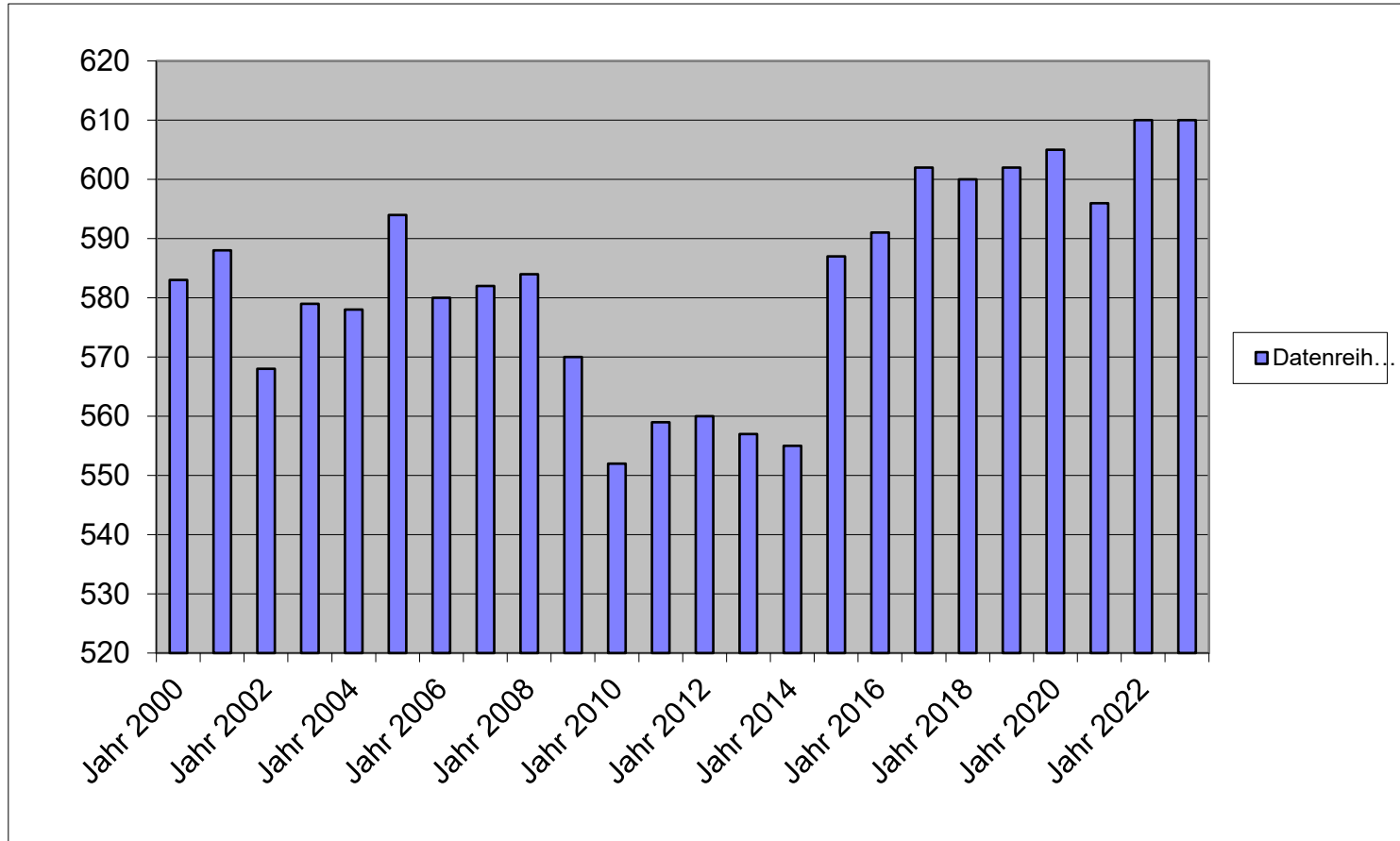
Liquiditätsplanung für die OG Lohrheim (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	226.657,26 €
Planung laut Finanzplan 2023	-23.420,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	112.530,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	213.110,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	245.320,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	262.220,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	1.036.417,26 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Lohrheim

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Lohrheim

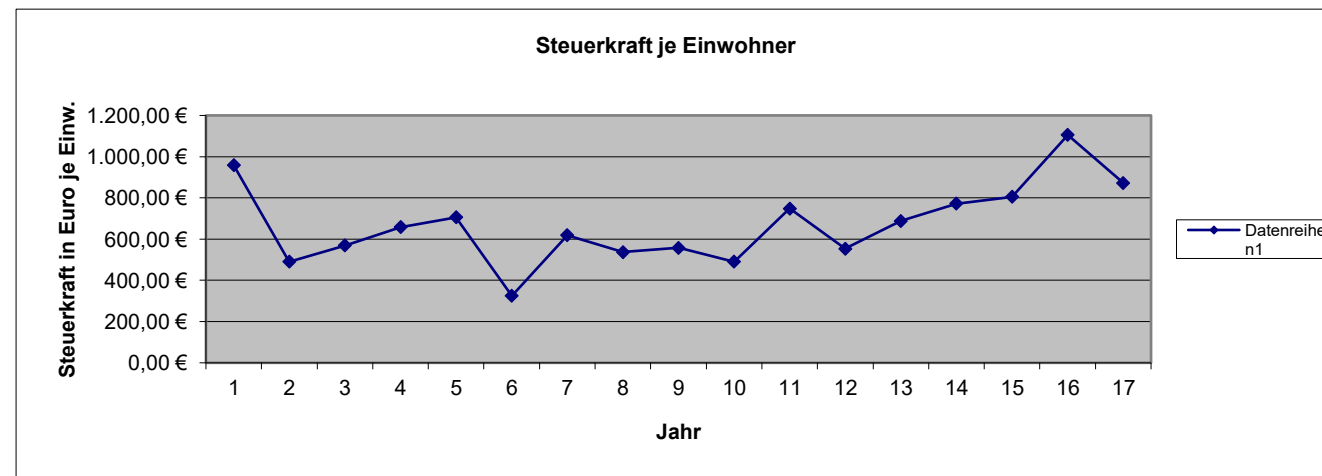
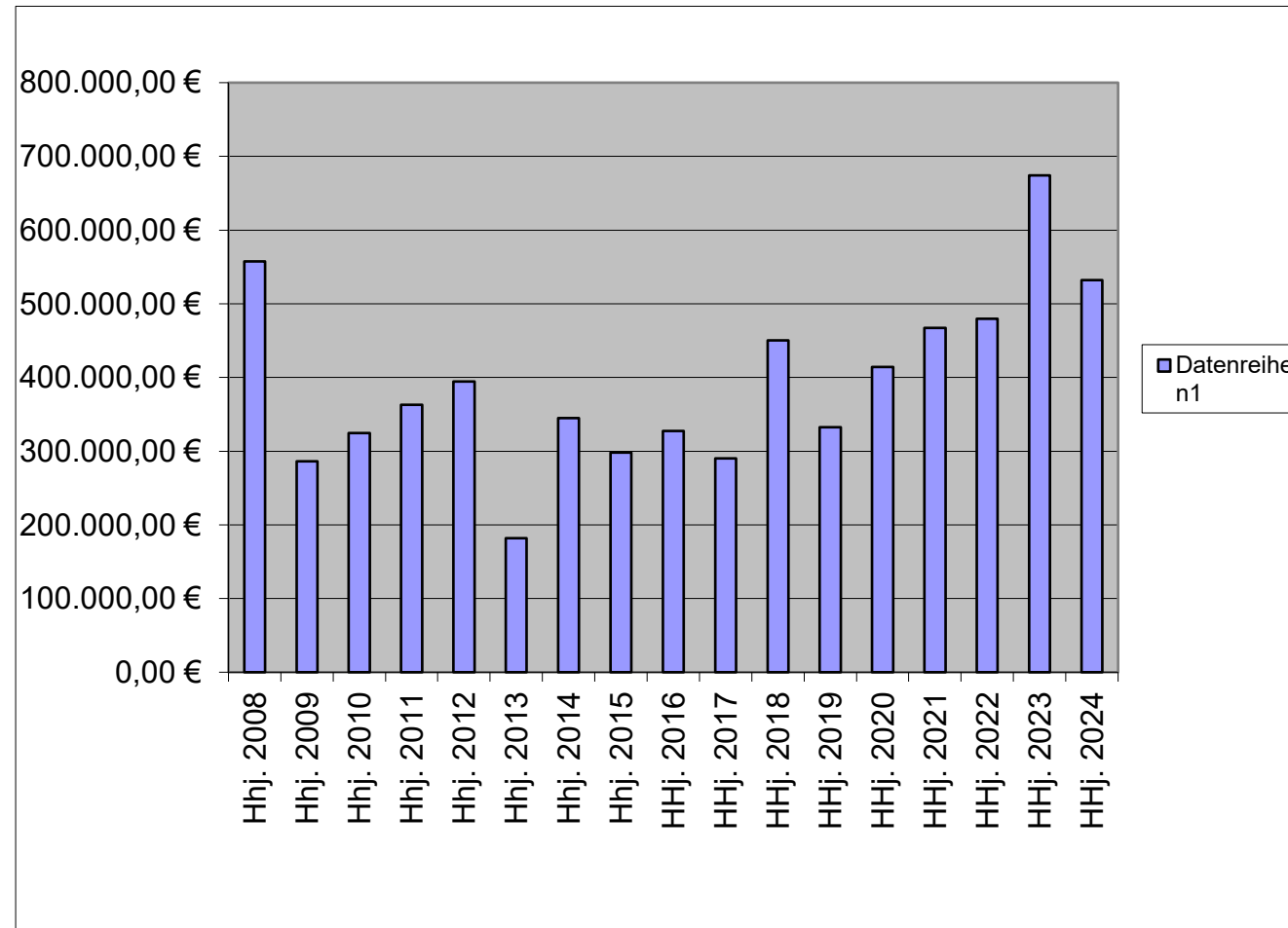
Gemeinde:	Lohrheim
Jahr 2000	583
Jahr 2001	588
Jahr 2002	568
Jahr 2003	579
Jahr 2004	578
Jahr 2005	594
Jahr 2006	580
Jahr 2007	582
Jahr 2008	584
Jahr 2009	570
Jahr 2010	552
Jahr 2011	559
Jahr 2012	560
Jahr 2013	557
Jahr 2014	555
Jahr 2015	587
Jahr 2016	591
Jahr 2017	602
Jahr 2018	600
Jahr 2019	602
Jahr 2020	605
Jahr 2021	596
Jahr 2022	610
Jahr 2023	610



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Lohrheim

	Lohrheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	557.545,00 €	582	957,98 €
Hhj. 2009	286.332,00 €	584	490,29 €
Hhj. 2010	324.357,00 €	570	569,05 €
Hhj. 2011	363.142,00 €	552	657,87 €
Hhj. 2012	394.588,00 €	559	705,88 €
Hhj. 2013	181.987,00 €	560	324,98 €
Hhj. 2014	344.953,00 €	557	619,31 €
Hhj. 2015	298.208,00 €	555	537,31 €
HHj. 2016	327.488,00 €	587	557,90 €
HHj. 2017	290.196,00 €	591	491,03 €
HHj. 2018	450.183,00 €	602	747,81 €
HHj. 2019	332.463,00 €	600	554,11 €
HHj. 2020	414.074,00 €	602	687,83 €
HHj. 2021	467.145,00 €	605	772,14 €
HHj. 2022	479.836,00 €	596	805,09 €
HHj. 2023	674.083,00 €	610	1.105,05 €
HHj. 2024	532.313,00 €	610	872,64 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	557,90 €	144,16 €
2017	711,18 €	491,03 €	220,15 €
2018	786,84 €	747,81 €	39,03 €
2019	834,56 €	554,11 €	280,46 €
2020	879,08 €	687,83 €	191,25 €
2021	914,93 €	772,14 €	142,79 €
2022	933,61 €	805,09 €	128,52 €
2023	1.097,43 €	1.105,05 €	-7,62 €
2024	1.097,43 €	872,64 €	224,79 €



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 47,00%
		A	B																					
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)																						
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	494.683										
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	158.418										
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	214.913										
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	169.180										
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	138.499										
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	556.703										
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	221.817										
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	69.296										
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	143.509										
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	70.495										
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	538.120										
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	192.966										
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	1.818.052										
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	211.783										
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	395.459										
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	1.513.117										
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	396.664										
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	285.340										
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	314.697										
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	98.424										
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	223.974										
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	184.301										
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	764.860										
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	93.670										
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	78.984										
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	387.199										
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	124.868										
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	242.557										
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	103.862										
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	177.573										
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	385.759										
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.769.742										
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		97.562										
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.867.304										

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lohrheim für das Jahr 2024 _____

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	1.042.490,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	905.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	137.190,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	965.420,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	735.930,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.490,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.980,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.530,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.530,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.430,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-128.960,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.017.340,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.017.340,00 €
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)	360%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	155,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Kleiner Saal	150,00 €
Küche	30,00 €
Dorfgemeinschaftshaus komplett	250,00 €
Küche	50,00 €
Nachreinigung durch den Hausmeister (je Stunde)	30,00 €
Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück)	1,00 €
Nebenkostenpauschale	40,00 €

Gebühren Grillhütte

private Veranstaltungen	75,00 €
Sitzgarnitur (je Stück)	3,00 €

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.216.288,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.224.618,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.361.808,80

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Lohrheim, den _____

-Siegel-

K. Schmidt, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.661,55	703.600	585.250	621.740	638.850	654.090
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.528,45	39.910	199.840	162.430	177.430	177.430
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.230,74	45.670	43.130	43.130	43.130	43.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.956,71	56.050	42.270	42.270	42.270	42.270
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.927,91	26.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.121,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043.426,96	890.230	1.040.990	1.041.070	1.074.180	1.090.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.512,51	41.640	44.020	44.020	44.020	44.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.598,91	66.890	60.860	55.860	55.860	55.610
E11	- Abschreibungen	144.234,50	146.230	167.140	167.140	167.140	167.140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.688,60	599.060	592.610	598.540	598.540	598.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.531,92	24.970	36.180	35.780	35.780	35.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.566,44	878.790	900.810	901.340	901.340	900.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.860,52	11.440	140.180	139.730	172.840	189.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.934,86	1.500	1.500	1.500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000,98	4.610	4.490	4.370	4.150	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.935,84	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650	-3.650
E20	Ordentliches Ergebnis	239.924,68	8.330	137.190	136.860	169.190	186.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	239.924,68	8.330	137.190	136.860	169.190	186.110



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.661,55	703.600	585.250	621.740	638.850	654.090
40110000	Grundsteuer A	4.912,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	42.411,05	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
40130000	Gewerbesteuer	320.859,45	320.000	137.300	150.000	150.000	150.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.451,97	282.000	343.220	364.450	380.270	394.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.545,70	10.000	9.930	10.240	10.470	10.660
40330000	Hundesteuer	2.549,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	27.930,94	32.800	36.000	38.250	39.310	40.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.528,45	39.910	199.840	162.430	177.430	177.430
41111000	Schlüsselzuweisung A	76.407,00	0	137.260	100.000	115.000	115.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	236,45	30	14.790	14.640	14.640	14.640
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.885,00	29.230	36.840	36.840	36.840	36.840
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.230,74	45.670	43.130	43.130	43.130	43.130
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	843,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.365,00	5.730	3.230	3.230	3.230	3.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	620,00	650	620	620	620	620
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.791,00	36.590	36.580	36.580	36.580	36.580
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	101,74	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.956,71	56.050	42.270	42.270	42.270	42.270
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.118,22	35.550	20.250	20.250	20.250	20.250
44120000	Mieten und Pachten	18.159,70	17.900	19.370	19.370	19.370	19.370
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.678,79	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.927,91	26.500	151.500	151.500	151.500	151.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.555,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.946,70	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	157.885,79	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	540,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.121,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
46250000	Konzessionsabgaben	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.310,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043.426,96	890.230	1.040.990	1.041.070	1.074.180	1.090.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.512,51	41.640	44.020	44.020	44.020	44.090
50110000	Bürgermeister	8.916,00	8.950	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.101,03	15.250	15.810	15.810	15.810	15.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	451,02	570	630	630	630	630
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.806,21	4.050	4.600	4.600	4.600	4.600
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.932,69	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	826,02	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.913,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.102,54	2.200	1.840	1.840	1.840	1.840
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.464,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.598,91	66.890	60.860	55.860	55.860	55.610
52200000	Heizung	3.694,11	6.800	3.900	3.900	3.900	3.900
52210000	Stromkosten	12.142,14	11.350	10.800	10.800	10.800	10.800
52220000	Bewirtschaftungskosten	10.648,13	11.150	11.800	11.800	11.800	11.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.179,89	13.950	18.450	13.450	13.450	13.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	139,37	350	350	350	350	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.243,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	110	110	110	110
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.441,96	10.140	4.800	4.800	4.800	4.800
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	9.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	144.234,50	146.230	167.140	167.140	167.140	167.140
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.526,00	2.410	2.340	2.340	2.340	2.340
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.468,00	12.500	12.470	12.470	12.470	12.470
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	648,00	650	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.792,00	36.800	57.960	57.960	57.960	57.960
53550000	Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.932,00	73.120	73.160	73.160	73.160	73.160



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.624,00	6.630	6.620	6.620	6.620	6.620
53820000	Maschinen und technische Anlagen	90,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	9.058,00	9.200	9.140	9.140	9.140	9.140
53833000	Geschäftsausstattung	2.456,50	2.270	2.160	2.160	2.160	2.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.688,60	599.060	592.610	598.540	598.540	598.540
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	45.139,80	58.100	54.570	54.570	54.570	54.570
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.103,45	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
54310000	Gewerbsteuerumlage	29.795,35	10.500	11.300	13.500	13.500	13.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	244.746,00	303.350	301.310	303.350	303.350	303.350
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.904,00	226.000	224.310	226.000	226.000	226.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.531,92	24.970	36.180	35.780	35.780	35.280
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	967,38	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,40	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.828,40	2.000	12.300	12.300	12.300	12.300
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	12.096,52	12.140	11.970	11.970	11.970	11.970
56310000	Büromaterial	119,80	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	949,44	1.050	1.380	1.380	1.380	1.380
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.156,57	850	1.300	900	900	400
56410000	Versicherungsbeiträge	5.338,53	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,20	40	40	40	40	40
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	604,18	660	610	610	610	610
56920000	Verfüungsmittel	65,96	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.566,44	878.790	900.810	901.340	901.340	900.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.860,52	11.440	140.180	139.730	172.840	189.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.934,86	1.500	1.500	1.500	500	500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,61	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	571,00	500	500	500	500	500
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000,98	4.610	4.490	4.370	4.150	4.150



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.626,98	4.510	4.390	4.270	4.150	4.150
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,00	100	100	100	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.935,84	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650	-3.650
E20	Ordentliches Ergebnis	239.924,68	8.330	137.190	136.860	169.190	186.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	239.924,68	8.330	137.190	136.860	169.190	186.110



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	705.255,49	703.600	585.250	621.740	638.850	654.090
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.643,45	7.030	159.350	121.940	136.940	136.940
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.369,00	9.080	6.550	6.550	6.550	6.550
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.362,32	56.050	42.270	42.270	42.270	42.270
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.927,91	26.500	151.500	151.500	151.500	151.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.319,44	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.877,61	820.760	963.920	964.000	997.110	1.013.350
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.599,51	39.340	41.790	41.790	41.790	41.790
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.277,64	66.890	60.860	55.860	55.860	55.610
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	527.178,16	599.060	592.610	598.540	598.540	598.540
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.268,39	24.970	36.180	35.780	35.780	35.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.323,70	730.260	731.440	731.970	731.970	731.210
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.553,91	90.500	232.480	232.030	265.140	282.140
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.905,79	1.500	1.500	1.500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.022,79	4.610	4.490	4.370	4.150	4.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.928,58	-3.110	-2.990	-2.870	-3.650	-3.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.625,33	87.390	229.490	229.160	261.490	278.490
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.625,33	87.390	229.490	229.160	261.490	278.490
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.114,00	500	55.710	500	500	400
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.466,00	1.200	108.740	1.200	1.200	1.200
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.184,88	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.764,88	1.700	164.450	1.700	1.700	1.600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.304,50	96.200	264.980	1.200	1.200	1.200



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304,50	96.200	264.980	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.460,38	-94.500	-100.530	500	500	400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	408.085,71	-7.110	128.960	229.660	261.990	278.890
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.184,38	16.310	16.430	16.550	16.670	16.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.184,38	-16.310	-16.430	-16.550	-16.670	-16.670
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-226.657,26	23.420	-112.530	-213.110	-245.320	-262.220
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-165.244,07	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-408.085,71	7.110	-128.960	-229.660	-261.990	-278.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-408.085,71	7.110	-128.960	-229.660	-261.990	-278.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-226.657,26	23.420	-112.530	-213.110	-245.320	-262.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	312.440,95	71.080	213.060	212.610	244.820	261.820



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,00	200	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	192,00	200	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	540,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.310,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042,00	200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.607,32	21.150	21.380	21.380	21.380	21.380
50110000	<i>Bürgermeister</i>	8.916,00	8.950	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	300	300	300	300	300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.574,68	2.100	1.330	1.330	1.330	1.330
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	55,70	100	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	464,57	600	400	400	400	400
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	353,25	400	400	400	400	400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.913,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.866,12	1.900	1.530	1.530	1.530	1.530
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	4.464,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,28	2.650	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	693,91	900	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	228,53	500	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	229,70	250	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13,14	750	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.104,00	1.160	50	50	50	50
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	648,00	650	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	456,00	460	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	200,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.016,81	4.440	4.490	4.490	4.490	4.490



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							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	119,80	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	726,72	800	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.188,93	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.935,32	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.093,41	29.600	26.120	26.120	26.120	26.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.051,41	-29.400	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.051,41	-29.400	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.051,41	-29.400	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-26.051,41	-29.400	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120



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	661,63	900	900	900	900	400
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	595,67	500	500	500	500	0
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	65,96	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661,63	900	900	900	900	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-65,96	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-595,67	-500	-500	-500	-500	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	826,02	400	400	400	400	400
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	826,02	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826,02	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-826,02	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-826,02	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-826,02	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-826,02	-400	-400	-400	-400	-400



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	190	190	190	190
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	190	190	190	190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	190	190	190	190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	850	850	850	850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52200000	Heizung	0,00	0	800	800	800	800
52210000	Stromkosten	0,00	0	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.110	1.110	1.110	1.110
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	650	650	650	650
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	460	460	460	460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	750,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44120000	Mieten und Pachten	4.155,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.109,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.644,90	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	157.644,90	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.660,36	31.500	156.500	156.500	156.500	156.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,99	4.050	2.950	2.950	2.950	2.950
52200000	Heizung	-116,74	900	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	333,02	350	350	350	350	350
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.301,69	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,02	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	90,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	693,21	800	850	850	850	850
56810000	Grundsteuer	348,25	400	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.675,45	5.250	4.150	4.150	4.150	4.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.984,91	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	160.984,91	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160.984,91	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	160.984,91	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	150	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	150	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	400	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	-250	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	210,00	0	-250	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	210,00	0	-250	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	210,00	0	-250	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855,00	710	720	720	720	720
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	855,00	710	720	720	720	720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,23	300	350	350	350	350
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	569,23	300	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424,23	1.010	1.070	1.070	1.070	1.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.613,00	2.450	2.460	2.460	2.460	2.460
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.148,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31,58	20	30	30	30	30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	404,06	400	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,60	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.024,50	1.840	1.720	1.720	1.720	1.720
53832000	Betriebsausstattung	24,00	30	20	20	20	20
53833000	Geschäftsausstattung	2.000,50	1.810	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,81	480	380	380	380	380
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	200	50	50	50	50
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,40	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	371,97	200	250	250	250	250
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.198,31	5.020	4.660	4.660	4.660	4.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.774,08	-4.010	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.774,08	-4.010	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.774,08	-4.010	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

lfd. Nr.	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
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-3.774,08	-4.010	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590



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	1.243,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000 Essenskosten	1.243,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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	303,45	310	320	320	320	320
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	303,45	310	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,45	310	320	320	320	320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320

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	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.350,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.350,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.460,00	11.000	12.470	12.470	12.470	12.470
44120000	Mieten und Pachten	10.460,00	11.000	12.470	12.470	12.470	12.470
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.810,00	19.450	20.920	20.920	20.920	20.920
E11	- Abschreibungen	14.810,00	14.870	14.840	14.840	14.840	14.840
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	12.468,00	12.500	12.470	12.470	12.470	12.470
53832000	Betriebsausstattung	2.342,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.139,80	58.100	54.570	54.570	54.570	54.570
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	45.139,80	58.100	54.570	54.570	54.570	54.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.949,80	72.970	69.410	69.410	69.410	69.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.139,80	-53.520	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.139,80	-53.520	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.139,80	-53.520	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.139,80	-58.100	-54.570	-54.570	-54.570	-54.570
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	4.580	6.080	6.080	6.080	6.080



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
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	852,00	860	850	850	850	850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	852,00	860	850	850	850	850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852,00	860	850	850	850	850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120,57	1.670	1.710	1.710	1.710	1.780
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	813,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.270
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	61,01	90	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	229,99	350	380	380	380	380
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16,26	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,40	800	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	265,40	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	1.524,00	1.530	1.560	1.560	1.560	1.560
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.524,00	1.530	1.560	1.560	1.560	1.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,97	4.000	4.070	4.070	4.070	4.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.057,97	-3.140	-3.220	-3.220	-3.220	-3.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.057,97	-3.140	-3.220	-3.220	-3.220	-3.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.057,97	-3.140	-3.220	-3.220	-3.220	-3.290

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.	-2.057,97	-3.140	-3.220	-3.220	-3.220	-3.290



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,41	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.208,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.936,41	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,93	80	90	90	90	90
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	69,93	80	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.214,34	3.080	3.290	3.290	3.290	3.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290



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	93,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>93,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	93,00	200	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93,00	200	200	200	200	200

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	93,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.324,00	6.330	6.340	6.340	6.340	6.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.324,00	6.330	6.340	6.340	6.340	6.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.888,00	35.690	35.680	35.680	35.680	35.680
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	35.663,00	35.460	35.450	35.450	35.450	35.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.263,13	42.020	42.020	42.020	42.020	42.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494,05	2.210	2.380	2.380	2.380	2.380
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.084,41	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,34	120	130	130	130	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	306,60	450	510	510	510	510
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,70	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657,53	24.550	27.500	22.500	22.500	22.500
52210000	Stromkosten	7.225,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.186,12	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.245,60	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	9.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	66.086,00	66.020	66.090	66.090	66.090	66.090
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.034,00	1.920	1.940	1.940	1.940	1.940
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.456,00	62.500	62.550	62.550	62.550	62.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.237,58	92.780	95.970	90.970	90.970	90.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.974,45	-50.760	-53.950	-48.950	-48.950	-48.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-53.974,45	-50.760	-53.950	-48.950	-48.950	-48.950



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.974,45	-50.760	-53.950	-48.950	-48.950	-48.950

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-53.974,45	-50.760	-53.950	-48.950	-48.950	-48.950



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E11	- Abschreibungen	1.044,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	1.044,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,00	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,00	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.044,00	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.044,00	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040



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
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.704,00</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E11	- Abschreibungen	3.312,00	3.320	3.310	3.310	3.310	3.310
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.312,00</i>	<i>3.320</i>	<i>3.310</i>	<i>3.310</i>	<i>3.310</i>	<i>3.310</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,00	3.320	3.310	3.310	3.310	3.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.608,00	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.608,00	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.608,00	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-1.608,00	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.653,50	3.310	3.520	3.520	3.520	3.520
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.788,34	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17,04	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	792,06	700	760	760	760	760
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,06	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	139,37	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	96,00	110	60	60	60	60
53832000	Betriebsausstattung	96,00	110	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.002,71	4.520	4.680	4.680	4.680	4.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.002,71	-4.520	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.002,71	-4.520	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.002,71	-4.520	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.002,71	-4.520	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876,00	880	880	880	880	880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	876,00	880	880	880	880	880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,00	880	880	880	880	880
E11	- Abschreibungen	6.624,00	6.630	6.620	6.620	6.620	6.620
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	6.624,00	6.630	6.620	6.620	6.620	6.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624,00	6.630	6.620	6.620	6.620	6.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.748,00	-5.750	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.748,00	-5.750	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.748,00	-5.750	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.750	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740



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	590,45	600	590	590	590	590
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26,45	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	564,00	570	560	560	560	560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	101,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.202,19	3.100	3.090	3.090	3.090	3.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.925,40	3.550	3.720	3.720	3.720	3.720
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.065,66	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	132,77	160	170	170	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	584,16	660	770	770	770	770
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	101,46	120	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,35	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,94	5.050	5.760	5.760	5.760	5.510
52210000	Stromkosten	141,39	200	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.239,68	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.742,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	110	110	110	110
E11	- Abschreibungen	2.676,00	2.700	2.690	2.690	2.690	2.690
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	804,00	810	800	800	800	800
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.728,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
53832000	Betriebsausstattung	144,00	160	160	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	271,76	320	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	271,76	320	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.107,10	11.620	12.520	12.520	12.520	12.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.904,91	-8.520	-9.430	-9.430	-9.430	-9.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.904,91	-8.520	-9.430	-9.430	-9.430	-9.180



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.904,91	-8.520	-9.430	-9.430	-9.430	-9.180

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	-10.904,91	-8.520	-9.430	-9.430	-9.430	-9.180



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.610	14.610	14.610	14.610
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	14.610	14.610	14.610	14.610
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	650	620	620	620	620
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	620,00	650	620	620	620	620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.662,02	38.250	22.950	22.950	22.950	22.950
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.118,22	35.550	20.250	20.250	20.250	20.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.543,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.282,02	38.900	38.180	38.180	38.180	38.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.477,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.477,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,96	11.640	4.800	4.800	4.800	4.800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.441,96	10.140	4.800	4.800	4.800	4.800
E11	- Abschreibungen	492,00	490	400	400	400	400
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	492,00	490	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.287,28	14.520	24.660	24.660	24.660	24.660
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	40,00	40	40	40	40	40
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.828,40	2.000	12.300	12.300	12.300	12.300
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	12.096,52	12.140	11.970	11.970	11.970	11.970
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	42,23	50	60	60	60	60
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24,20	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	255,93	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.699,22	29.250	32.460	32.460	32.460	32.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.417,20	9.650	5.720	5.720	5.720	5.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.417,20	9.650	5.720	5.720	5.720	5.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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	-10.417,20	9.650	5.720	5.720	5.720	5.720

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-10.417,20	9.650	5.720	5.720	5.720	5.720



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.408,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.408,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.128,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,89	0	0	0	0	0
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	240,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.776,89	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,89	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	240,89	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	3.436,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.436,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676,89	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.760,00	11.750	19.370	19.370	19.370	19.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.760,00	11.750	19.370	19.370	19.370	19.370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.140,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.504,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.946,70	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.350,99	18.750	23.870	23.870	23.870	23.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.794,67	4.300	4.560	4.560	4.560	4.560
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.625,87	3.250	3.430	3.430	3.430	3.430
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	71,58	80	80	80	80	80
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.024,77	890	980	980	980	980
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	72,45	80	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.408,99	11.650	10.400	10.400	10.400	10.400
52200000	<i>Heizung</i>	3.116,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	4.213,39	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.482,94	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.595,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	40.868,00	43.010	64.150	64.150	64.150	64.150
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	35.988,00	35.990	57.160	57.160	57.160	57.160
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.880,00	4.900	4.870	4.870	4.870	4.870
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.622,24	3.030	3.710	3.710	3.710	3.710
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	222,72	250	630	630	630	630
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.326,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.693,90	61.990	82.820	82.820	82.820	82.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.342,91	-43.240	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.342,91	-43.240	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.342,91	-43.240	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-37.072,40	-40.040	-55.330	-55.330	-55.330	-55.330
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-4.270,51	-3.200	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620



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	681.661,55	703.600	585.250	621.740	638.850	654.090
40110000	Grundsteuer A	4.912,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40120000	Grundsteuer B	42.411,05	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
40130000	Gewerbesteuer	320.859,45	320.000	137.300	150.000	150.000	150.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.451,97	282.000	343.220	364.450	380.270	394.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.545,70	10.000	9.930	10.240	10.470	10.660
40330000	Hundesteuer	2.549,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	27.930,94	32.800	36.000	38.250	39.310	40.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.407,00	7.000	144.560	107.300	122.300	122.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	76.407,00	0	137.260	100.000	115.000	115.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.068,55	710.600	729.810	729.040	761.150	776.390
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.445,35	539.850	536.920	542.850	542.850	542.850
54310000	Gewerbesteuerumlage	29.795,35	10.500	11.300	13.500	13.500	13.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	244.746,00	303.350	301.310	303.350	303.350	303.350
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	191.904,00	226.000	224.310	226.000	226.000	226.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.445,35	539.850	536.920	542.850	542.850	542.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	291.623,20	170.750	192.890	186.190	218.300	233.540
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,00	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	571,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	571,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	292.194,20	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	292.194,20	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	292.194,20	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,14	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,61	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.626,98	4.510	4.390	4.270	4.150	4.150
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.626,98	4.510	4.390	4.270	4.150	4.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.595,84	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.595,84	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.595,84	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.595,84	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-3.537,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	374,00	100	100	100	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	374,00	100	100	100	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-374,00	-100	-100	-100	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-374,00	-100	-100	-100	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-374,00	-100	-100	-100	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-374,00	-100	-100	-100	0	0



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-22.329,20	-26.140	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.329,20	-36.140	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
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	-22.329,20	-26.140	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.093,79	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.093,79	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.093,79	-400	-400	-400	-400	-400



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	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390



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	161.230,27	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	161.230,27	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350
	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	161.230,27	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	210,00	0	-250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	210,00	0	-250	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	210,00	0	-250	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	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	-2.451,58	-2.880	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.439,00	500	500	500	500	400
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.169,00	400	400	400	400	400
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	270,00	100	100	100	100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,00	500	500	500	500	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.705,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.705,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266,50	-700	-700	-700	-700	-800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.718,08	-3.580	-3.290	-3.290	-3.290	-3.390
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.451,58	-2.880	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

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	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320
	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	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320



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

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	-34.679,80	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.675,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.675,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.675,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	599,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	599,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.076,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.603,80	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.679,80	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.385,97	-2.470	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.385,97	-2.470	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.385,97	-2.470	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-150	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.280



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

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	124,00	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	124,00	200	200	200	200	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	124,00	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	18.184,88	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.184,88	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.184,88	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	18.184,88	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.184,88	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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	-30.390,13	-26.530	-29.650	-24.650	-24.650	-24.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.210	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	55.210	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.566,00	0	107.540	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30.566,00	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	107.540	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.566,00	0	162.750	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	263.780	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	263.780	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	263.780	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.566,00	-85.000	-101.030	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	175,87	-111.530	-130.680	-24.650	-24.650	-24.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.390,13	-26.530	-29.650	-24.650	-24.650	-24.650



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	9.319,44	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.319,44	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.319,44	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.093,78	-4.410	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.093,78	-4.410	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.093,78	-4.410	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620



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	-8.851,99	-6.390	-7.300	-7.300	-7.300	-7.050
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
68270000	Grabnutzungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.951,99	-5.190	-6.100	-6.100	-6.100	-5.850
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.851,99	-6.390	-7.300	-7.300	-7.300	-7.050



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.648,50	10.140	6.120	6.120	6.120	6.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.648,50	10.140	6.120	6.120	6.120	6.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.648,50	10.140	6.120	6.120	6.120	6.120



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	0,00	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-12.109,91	-11.980	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.109,91	-11.980	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
	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	-12.109,91	-11.980	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	301.307,26	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	301.307,26	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040
	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	301.307,26	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.646,26	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.646,26	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.184,38	16.310	16.430	16.550	16.670	16.670
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.184,38	16.310	16.430	16.550	16.670	16.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.184,38	-16.310	-16.430	-16.550	-16.670	-16.670
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	23.420	-112.530	-213.110	-245.320	-262.220
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	-16.184,38	7.110	-128.960	-229.660	-261.990	-278.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.184,38	7.110	-128.960	-229.660	-261.990	-278.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	23.420	-112.530	-213.110	-245.320	-262.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.830,64	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.488,00	1.000	1.000	1.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.488,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	-3.488,00	1.000	1.000	1.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,00	-100	-100	-100	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-374,00	-100	-100	-100	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-374,00	-100	-100	-100	0	0



Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000								
Auszahlungen für Sachanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	1	1	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	0	0



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	40.0000							
	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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								
Maßnahme: 001	Am Steinernen Haus - Neubaugebiet "Am Friedhof II)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35	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	-26.051,41	-29.400	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-661,63	-900	-900	-900	-900	-400
1.1.1.4	Gremien	-826,02	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
1.1.4.2	Liegenschaften	160.984,91	26.250	152.350	152.350	152.350	152.350
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	210,00	0	-250	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-3.774,08	-4.010	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.243,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-303,45	-310	-320	-320	-320	-320
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.139,80	-53.520	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.057,97	-3.140	-3.220	-3.220	-3.220	-3.290
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-6.214,34	-3.080	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-53.974,45	-50.760	-53.950	-48.950	-48.950	-48.950
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.811,60	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.044,00	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5.4.7.0	ÖPNV	-1.608,00	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.002,71	-4.520	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.748,00	-5.750	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.904,91	-8.520	-9.430	-9.430	-9.430	-9.180
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-10.417,20	9.650	5.720	5.720	5.720	5.720
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-900,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-41.342,91	-43.240	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	292.194,20	171.250	193.390	186.690	218.800	234.040
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.595,84	-4.510	-4.390	-4.270	-4.150	-4.150
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-3.537,00	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-374,00	-100	-100	-100	0	0



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	5.406.698,78	5.266.767,78	-139.931,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.864,00	27.338,00	-2.526,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	3,00	3,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	29.861,00	27.335,00	-2.526,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.861,00	27.335,00	-2.526,00
1.2 Sachanlagen	5.376.734,78	5.239.329,78	-137.405,00
1.2.1 Wald, Forsten	903.077,73	903.077,73	0,00
02110000 Mischwald	217.413,40	217.413,40	0,00
02120000 Laubwald	497.200,23	497.200,23	0,00
02130000 Nadelwald	187.276,40	187.276,40	0,00
02140000 Gehölz	1.187,00	1.187,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	0,70	0,70	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.287,73	77.287,73	0,00
02210000 Friedhöfe	581,60	581,60	0,00
02213000 Friedhofswege	1,00	1,00	0,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
02220000 Parkanlagen	7.337,00	7.337,00	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.565,99	1.565,99	0,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	1.020,50	1.020,50	0,00
02310000 Ackerland	7.753,75	7.753,75	0,00
02340000 Weideland	3.138,81	3.138,81	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	22,87	22,87	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.042,54	1.042,54	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.651,08	1.651,08	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	53.171,59	53.171,59	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.690.467,89	2.640.559,89	-49.908,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	586,47	586,47	0,00
03540000 Sportplätze	4.953,39	4.953,39	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	35.220,08	34.572,08	-648,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.629.673,47	2.581.217,47	-48.456,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	19.390,00	18.586,00	-804,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	584,64	584,64	0,00
03991000 Grillhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	56,84	56,84	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.610.888,43	1.530.692,43	-80.196,00
04521000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Gewinnung	9.003,00	7.959,00	-1.044,00
04732000 Regenbauwerke	41.160,00	39.564,00	-1.596,00
04824000 Gemeindestraßen	1.192.361,80	1.134.717,80	-57.644,00
04825000 Gehwege	43.533,36	42.273,36	-1.260,00
04831000 Fußwege	58.477,00	55.993,00	-2.484,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	94.927,03	91.491,03	-3.436,00
04841000 Parkplätze	9.152,24	9.152,24	0,00
04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	109.241,00	103.133,00	-6.108,00
04970000 Bachrenaturierung	53.032,00	46.408,00	-6.624,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	91,00	1,00	-90,00
07220000 Betriebstechnik	91,00	1,00	-90,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.922,00	87.711,00	-7.211,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	83.552,00	75.093,00	-8.459,00
08221000 Büromöbel	8,00	8,00	0,00
08222000 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.745,00	1.967,00	222,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	5,00	5,00	0,00
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	9.587,00	10.613,00	1.026,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	20,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00
2 Umlaufvermögen	228.465,12	410.370,04	181.904,92
2.1 Vorräte	127.371,62	109.186,74	-18.184,88
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	109.186,74	109.186,74	0,00
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	109.186,74	109.186,74	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.184,88	0,00	-18.184,88
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	18.184,88	0,00	-18.184,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.093,50	301.183,30	200.089,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	86.479,56	62.854,62	-23.624,94
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	541,00	510,00	-31,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	88.769,13	65.175,19	-23.593,94
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	27.865,96	27.865,96	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.274,50	1.274,50	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	217,31	217,31	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	719,04	719,04	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-32.907,38	-32.907,38	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.613,94	7.852,49	-2.761,45
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	8.834,02	6.072,57	-2.761,45
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.779,92	1.779,92	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	226.657,26	226.657,26
17431005 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Lohrheim	0,00	226.657,26	226.657,26
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.000,00	3.818,93	-181,07
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.987,00	1.987,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	2.013,00	1.831,93	-181,07
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.267,77	1.267,77	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.267,77	1.267,77	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.267,77	1.267,77	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	5.636.431,67	5.678.405,59	41.973,92



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.976.364,12	3.216.288,80	239.924,68
1.1 Kapitalrücklage	2.976.364,12	2.976.364,12	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.901.628,17	2.901.628,17	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	74.735,95	74.735,95	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	239.924,68	239.924,68
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	239.924,68	239.924,68
2 Sonderposten	1.781.892,95	1.781.695,21	-197,74
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.780.014,07	1.779.018,07	-996,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.066.215,07	1.071.444,07	5.229,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.048.041,00	1.055.624,00	7.583,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	488,00	440,00	-48,00
23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.033,00	4.189,00	-844,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	2.111,67	1.897,67	-214,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	349,40	349,40	0,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.192,00	8.944,00	-1.248,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	713.799,00	707.574,00	-6.225,00
23240000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU	21.363,00	20.235,00	-1.128,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	692.436,00	687.339,00	-5.097,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.878,88	2.677,14	798,26
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.878,88	2.677,14	798,26
3 Rückstellungen	41.630,00	43.233,00	1.603,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.630,00	43.233,00	1.603,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	41.630,00	43.233,00	1.603,00
4 Verbindlichkeiten	836.544,60	637.188,58	-199.356,02
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	660.581,91	644.397,53	-16.184,38
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	660.581,91	644.397,53	-16.184,38
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	660.581,91	644.397,53	-16.184,38



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.490,78	6.511,53	-2.979,25
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	9.490,78	6.511,53	-2.979,25
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10,00	10,00	0,00
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	10,00	10,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	166.440,10	-13.730,48	-180.170,58
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	456,95	20,00	-436,95
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	719,04	719,04	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	20,04	-14.469,52	-14.489,56
37431005 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Lohrheim	165.244,07	0,00	-165.244,07
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	21,81	0,00	-21,81
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	21,81	0,00	-21,81
Bilanzsumme	5.636.431,67	5.678.405,59	41.973,92

Stellenplan Ortsgemeinde Lohrheim 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,04	0,04	0,04	
2.7.2.0.0010 Bücherei						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 140 €/Monat
Angestellte						Pauschale 60 €/Monat
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,04	0,04	0,04	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,05	0,05	0,05	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,09	0,09	0,09	

5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.4000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Angestellter	E3		0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.4000	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,03	0,03	0,03	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,41	0,41	0,41	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,41	0,41	0,41	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	/		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,41	0,41	0,41	
Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

⁵ 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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-2.838,31 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.433,70 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.368,31 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	32.686,94 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	239.924,68 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.330,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	137.190,00 €
8	Zwischensumme		456.095,32 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	136.860,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	169.190,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	186.110,00 €
12	Summe		948.255,32 €

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	-57.324,06 €	5.253,00 €	0,00 €	-62.577,06 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	59.617,49 €	13.774,66 €	0,00 €	45.842,83 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	81.100,88 €	15.947,54 €	0,00 €	65.153,34 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.458,46 €	16.065,50 €	0,00 €	66.392,96 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	328.625,33 €	16.184,38 €	0,00 €	312.440,95 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	87.390,00 €	16.310,00 €	0,00 €	71.080,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	229.490,00 €	16.430,00 €	0,00 €	213.060,00 €
8	Vorzutragender Betrag					711.393,02 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	229.160,00 €	16.550,00 €	0,00 €	212.610,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.490,00 €	16.670,00 €	0,00 €	244.820,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	278.490,00 €	16.670,00 €	0,00 €	261.820,00 €
12	Summe					1.430.643,02 €

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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	100.891,21 €	95.612,61 €	3.530,74 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	338.531,88 €	103.944,29 €	4.649,57 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.765,59 €	102.970,79 €	166.824,59 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.851,10 €	103.750,41 €	5.212,01 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.670,08 €	109.202,01 €	4.238,03 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	229.744,86 €	107.532,97 €	191.753,19 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	950.809,25 €	105.162,60 €	5.253,62 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.099.882,02 €	102.978,00 €	13.774,66 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	342.955,16 €	103.979,08 €	15.947,54 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	29.758,73 €	165.274,03 €	16.065,50 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.304,50 €	144.234,50 €	16.184,38 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	96.200,00 €	146.230,00 €	16.305,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	264.980,00 €	167.140,00 €	16.430,00 €
14	Zwischensumme:		3.597.344,38 €	1.558.011,29 €	476.168,83 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.200,00 €	167.140,00 €	16.550,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.200,00 €	167.140,00 €	16.670,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.200,00 €	167.140,00 €	16.670,00 €
18	Summe		3.600.944,38 €	2.059.431,29 €	526.058,83 €

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

OG Lohrheim

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	Naspa Wiesbaden	0,97	30.09.2027	164.599,89 €	159.138,68 €	1.523,62 €	5.514,38 €	153.624,30 €	1.469,94 €	5.568,06 €	148.056,24 €
2	Naspa Wiesbaden	0,62	30.06.2029	495.982,02 €	485.258,85 €	2.983,55 €	10.789,81 €	474.469,04 €	2.916,51 €	10.856,85 €	463.612,19 €
Gesamtsumme				660.581,91 €	644.397,53 €	4.507,17 €	16.304,19 €	628.093,34 €	4.386,45 €	16.424,91 €	611.668,43 €

35/03

35/04

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				-30.778,59 €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	102.926,27 €		-133.704,86 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013		133.704,86 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	409.027,36 €		-409.027,36 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	450.294,82 €		-859.322,18 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		657.094,04 €	-202.228,14 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		36.984,07 €	-165.244,07 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		165.244,07 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			2.906.061,87 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	37.615,31 €		2.943.677,18 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	32.686,94 €		2.976.364,12 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	239.924,68 €		3.216.288,80 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	8.830,00 €		3.225.118,80 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	137.190,00 €		3.362.308,80 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	136.860,00 €		3.499.168,80 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	169.190,00 €		3.668.358,80 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	186.110,00 €		3.854.468,80 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	14.601,60 €	76.500,00 €	14.601,60 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	14.601,60 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.598,56 €	0,00 €	3.598,56 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	3.598,56 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	126.823,00 €	0,00 €	126.823,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.690,00 €	126.823,00 €	4.690,28 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	4.690,28 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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)	328.625,33 €	87.930,00 €	229.490,00 €	229.160,00 €	261.490,00 €	278.490,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	16.184,38 €	16.310,00 €	16.430,00 €	16.550,00 €	16.670,00 €	16.670,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	312.440,95 €	71.620,00 €	213.060,00 €	212.610,00 €	244.820,00 €	261.820,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	312.440,95 €	71.620,00 €	213.060,00 €	212.610,00 €	244.820,00 €	261.820,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Weiter folgende Planjahre
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	625.087,53 €	595.238,43 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	625.087,53 €	595.238,43 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	625.087,53 €	595.238,43 €