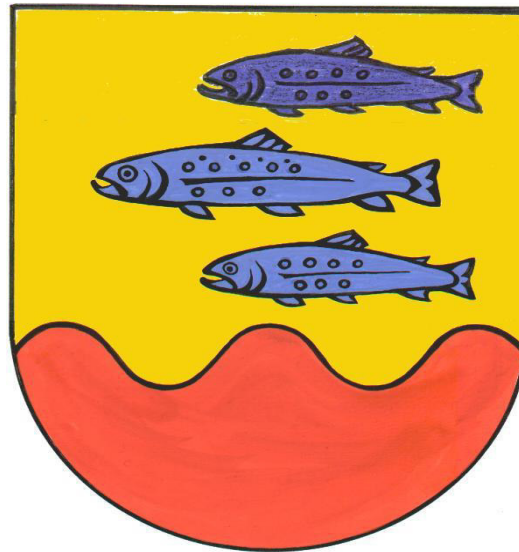


ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-57
Teilfinanzhaushalt	58-83
Investitionsübersicht	84-95
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	96
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	97-100
Stellenplan	101
<u>Anlagen:</u>	102
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	103
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	104
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	105
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	106
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	107
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	108
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	111
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	112

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mittelfischbach 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 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. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Mittelfischbach 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	278.920,00	351.410,07
Gesamtbetrag der Aufwendungen	503.120,00	521.132,80
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-224.200,00	-170.522,73
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	269.550,00	260.112,34
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	486.180,00	505.145,99
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-216.630,00	-245.833,65
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mittelfischbach	-216.630,00	-245.833,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500,00	193.051,59
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000,00	211.859,92
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.500,00	-18.808,33
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	-306.130,00	-264.641,98
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	763.180,00	717.005,91

3.2. Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Für 2023 stiegen die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter an. Die Erträge aus Gewerbesteuer werden auf dem Vorjahresniveau bleiben bzw. leicht ansteigen. Die übrigen Steuerarten bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

Trotz der im maßgeblichen Berechnungszeitraum stark gesunkenen Steuerkraftmesszahl von 206.047 € (Vorjahr: 477.847 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

Dafür fallen die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr deutlich ab, was dazu führt das der Ergebnisplan wieder ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.510 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.120 €.

Die gewählten Planansätze 2023 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 284.950 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 279.200 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von+ 15.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2023 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 65.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: 561.819 €

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

4. Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Für 2024 werden die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen aufgrund veränderter Schlüsselzahlen weiter ansteigen. Die Erträge aus Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer werden auf Grund von Hebesatzerhöhungen ebenfalls ansteigen.

Aufgrund der im maßgeblichen Berechnungszeitraum erwirtschafteten Steuerkraftmesszahl von 209.412 € (Vorjahr: 206.047 €) erhält die Ortsgemeinde auch in 2024 keine Schlüsselzuweisungen. Die Umlagezahlungen an VG und Kreis liegen etwas höher als im Vorjahr und führen dazu das der Ergebnisplan wieder ausgeglichen werden kann.

Der Finanzplan weist für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 43.880 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.120 €.

Die gewählten Planansätze 2024 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 323.700 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 280.580 € 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 Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von+ 52.600 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen. Ordentliche Tilgungsleistungen fallen in 2024 keine an, da die Gemeinde schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 255.700 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach.

Stand Liquide Mittel zum 15.12.2023: 514.464 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (272.300 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.450 €	1.600 €
Grundsteuer B	9.700 €	11.150 €
Gewerbesteuer	130.000 €	151.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	84.100 €	89.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.060 €	8.400 €
Hundesteuer	750 €	1.050 €
Ausgleichsleistungen	9.780 €	9.400 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (16.790 €)</u>		
Zuwendungen vom Land für Forstbereich	7.960 €	14.010 €
Sonderposten aus Zuwendungen (Radwegebau)	2.630 €	2.780 €
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.250 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	380 €	380 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	6.720 €	6.670 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (21.340 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	15.840 €	18.710 €
Mieten und Pachten	2.630 €	2.630 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (620 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	100 €	620 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (4.400 €)</u>		
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.350 €	3.900 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	400 €	400 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	284.950 €	323.700 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (11.470 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	4.200 €	4.300 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.350 €	2.550 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	980 €	1.080 €
Ehrensoldrückstellungen	1.150 €	1.150 €
Pauschalierte Lohnsteuer	90 €	90 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.380 €	1.600 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (48.910 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Geräteunterhaltung	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben (Gem-Grdst.Bauplätze)	300 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	0 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	0 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	200 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung Spielplatz	500 €	500 €
Geräteunterhaltung	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	200 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.000 €	5.000 €
Winterdienstkosten	2.500 €	2.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	160 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	170 €	200 €
Beförsterung und Waldarbeiter	2.700 €	2.700 €
Sachkosten Forst	200 €	200 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	33.870 €	28.200 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	300 €	1.500 €
<u>5731 – DGH Mittelfischbach</u>		
Stromkosten	0 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (17.120 €)

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 10.450 €.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (195.830 €)</u>		
Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	15.750 €	17.150 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	12.500 €	14.000 €
Kreisumlage (Umlagesatz von 45 v.H.)	92.720 €	94.240 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz von 33,5 v.H.)	69.030 €	70.160 €
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (7.250 €)</u>		
<i>Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.</i>		
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	150 €
Bücher	120 €	120 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	790 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 2,05 T€, Wahlen 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,4 T€, Friedhof 0,15 €)	4.550 €	5.050 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u>	279.200 €	280.580 €
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.750 €	43.120 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (860 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
von Banken/Sparkassen	10 €	10 €
Verzinsung aus Stundung/Verrentung	50 €	50 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	0 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	760 €	760 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	6.510 €	43.880 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660-Spielplatz</u> Sanierungskosten		5.000 €
<u>4140 – MN Gesundheitsschutz</u> Anschaffung Defibrillator		2.000 €
<u>5116 – Bodenordnung</u> Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Planungskosten Rheinstraße B 274 Engpass sowie Gebäudeabriss WKB Straßenbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet „Am Tripp“ Endausbau	25.000 €	60.000 € 130.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Sanierungskosten Brunnenanlage		20.000 €
<u>5512-Radwege</u> Sitzgruppe am Radweg		2.000 €
<u>5530 – Friedhof -</u> Baumaßnahmen Grabräumungsbeiträge	300 €	2.000 €
<u>5731 – DGH</u> Baumaßnahmen		55.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von **-203.100 €** wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und vermindert die Forderungen gegen die VG-kasse aus Kassenbestandsmitteln.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	120 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	300 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuschuss Bücherei	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (im Wechsel mit OG Oberfischbach)	0 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	150 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Mittelfischbach

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	43.880 €	52.600 €	0	0	1.342.041 €	0	11.150	465	24	151.000	380	397	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)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	262.410,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	13.120,50 €
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)	86.879,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	13.120,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Ortsgemeinde ist stark abhängig von Gewerbesteuerzahlungen. Hier kann es unterjährig auch immer zu Meßbetragsänderungen kommen, so dass Gewerbesteuerrückzahlungen vorzunehmen sind. Daher wurde eine entsprechende Finanzreserve vorgesehen.

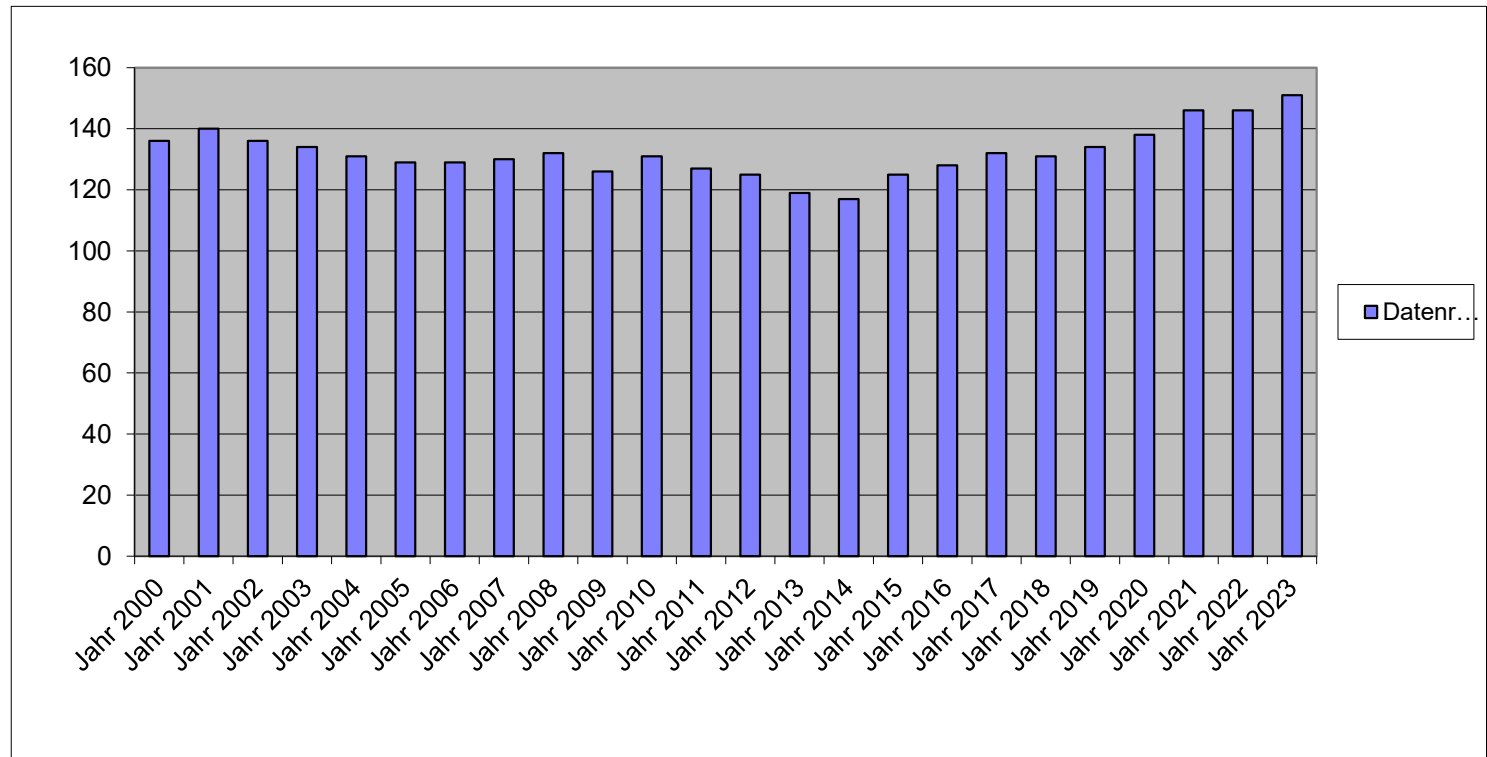
Liquiditätsplanung für die OG Mittelfischbach (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	342.693,33 €
Planung laut Finanzplan 2023	-50.170,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-203.100,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-57.180,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	2.620,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	75.890,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	110.753,33 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

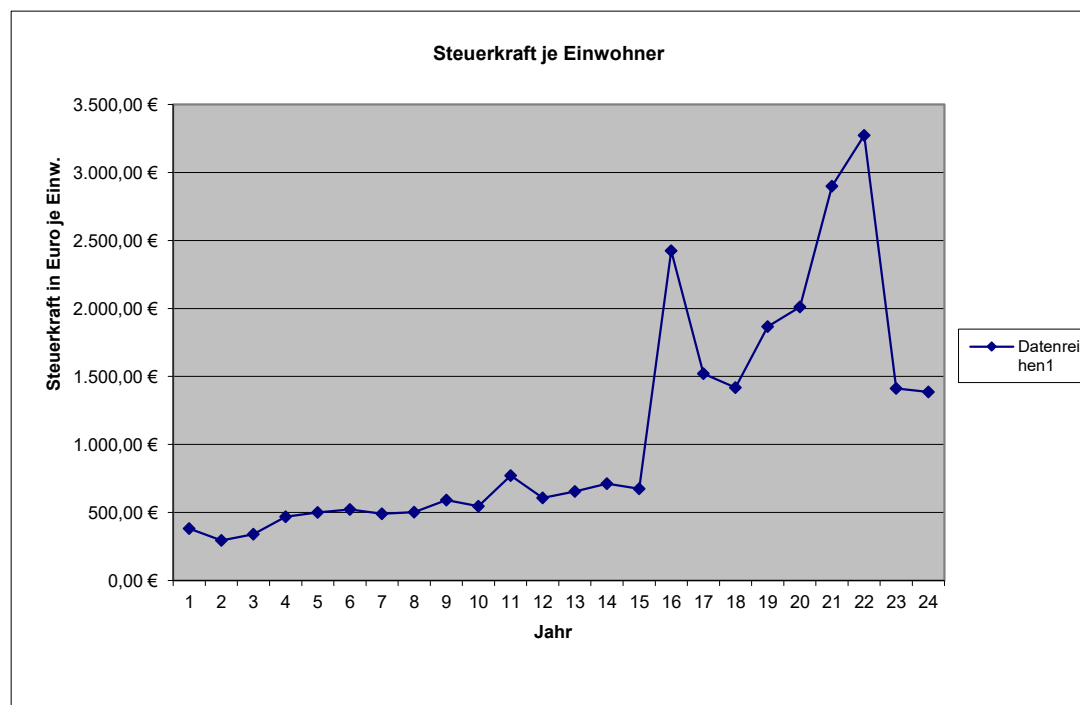
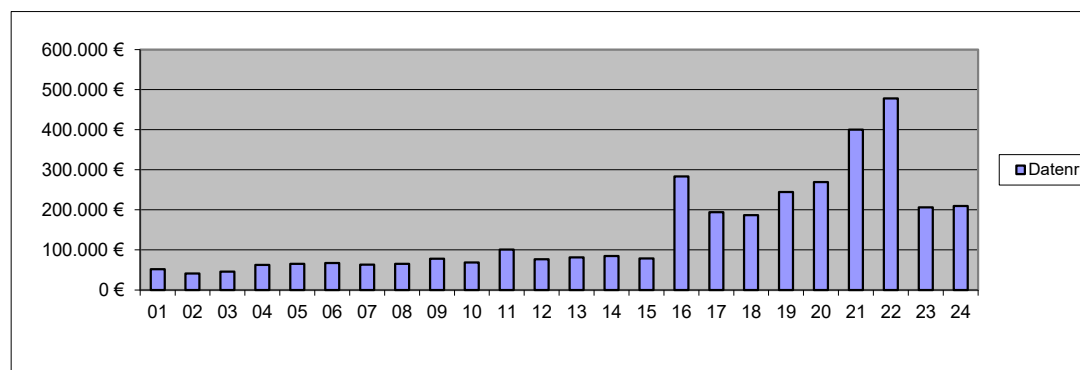
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134
Jahr 2020	138
Jahr 2021	146
Jahr 2022	146
Jahr 2023	151



5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Mittelfischbach

Mittelfischbach			
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	51.984 €	136	382,24 €
02	41.208 €	140	294,34 €
03	46.288 €	136	340,35 €
04	62.926 €	134	469,60 €
05	65.538 €	131	500,29 €
06	67.437 €	129	522,77 €
07	63.353 €	129	491,11 €
08	65.332 €	130	502,55 €
09	77.944 €	132	590,48 €
10	68.894 €	126	546,78 €
11	101.071 €	131	771,53 €
12	77.069 €	127	606,84 €
13	81.832 €	125	654,66 €
14	84.779 €	119	712,43 €
15	78.923 €	117	674,56 €
16	283.657 €	117	2.424,42 €
17	194.596 €	128	1.520,28 €
18	187.210 €	132	1.418,26 €
19	244.664 €	131	1.867,66 €
20	269.436 €	134	2.010,72 €
21	400.025 €	138	2.898,73 €
22	477.847 €	146	3.272,92 €
23	206.047 €	146	1.411,28 €
24	209.412 €	151	1.386,83 €



LD		SW	
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
SW		GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	2.898,73 €	-1.965,12 €
2023	1.097,43 €	1.411,28 €	-313,85 €
2024	1.122,65 €	1.386,83 €	-264,18 €
GemSTK		EW	SZ A
2022	-1.965,12 €	146	0 €
2023	-313,85 €	146	0 €
2024	-264,18 €	151	0 €

6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.311.458
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		93.410
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.404.868

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

für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	324.560,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.680,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	43.880,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	315.010,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	262.410,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.600,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.100,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.100,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	543.410,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	543.410,00 €
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	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)	345%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	402,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.171.518 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.178.028 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.221.908 €

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Werner Großheim, 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 D12, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



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	211.710,51	243.840	272.300	297.980	307.780	297.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.207,00	10.590	16.790	16.810	16.810	16.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.703,80	8.100	8.250	5.280	5.280	5.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808,53	18.470	21.340	21.380	21.480	21.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,58	100	620	720	720	720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.658,75	3.850	4.400	4.500	4.600	4.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.039,17	284.950	323.700	346.670	356.670	345.990
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.450,78	10.850	11.470	11.470	11.470	11.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.597,63	54.540	48.910	49.710	49.360	50.010
E11	- Abschreibungen	17.066,20	17.120	17.120	15.970	15.970	15.970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.621,56	190.280	195.830	195.980	196.480	196.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.337,63	6.410	7.250	7.300	7.350	7.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.073,80	279.200	280.580	280.430	280.630	281.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.034,63	5.750	43.120	66.240	76.040	64.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370,90	860	860	860	860	860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	311,90	760	760	760	760	760
E20	Ordentliches Ergebnis	-169.722,73	6.510	43.880	67.000	76.800	65.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	-800,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-170.522,73	6.510	43.880	67.000	76.800	65.070



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	211.710,51	243.840	272.300	297.980	307.780	297.000
40110000	Grundsteuer A	1.430,49	1.450	1.600	1.650	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.670,33	9.700	11.150	11.200	11.300	11.400
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	101.827,16	130.000	151.000	170.000	175.000	160.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.599,55	84.100	89.700	95.300	99.500	103.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.144,90	8.060	8.400	8.730	8.930	9.100
40330000	Hundesteuer	703,34	750	1.050	1.100	1.100	1.100
40521000	Familienleistungsausgleich	8.334,74	9.780	9.400	10.000	10.250	10.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.207,00	10.590	16.790	16.810	16.810	16.810
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.567,00	7.960	14.010	14.010	14.010	14.010
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.640,00	2.630	2.780	2.800	2.800	2.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.703,80	8.100	8.250	5.280	5.280	5.280
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	64,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	300	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	200,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	381,62	380	380	380	380	380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.720,00	6.720	6.670	3.700	3.700	3.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	228,18	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808,53	18.470	21.340	21.380	21.480	21.580
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.183,97	15.840	18.710	18.750	18.850	18.950
44120000	Mieten und Pachten	2.624,56	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,58	100	620	720	720	720
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,58	100	620	720	720	720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.658,75	3.850	4.400	4.500	4.600	4.600
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.611,62	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	393,00	400	400	400	400	400
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.039,17	284.950	323.700	346.670	356.670	345.990
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.450,78	10.850	11.470	11.470	11.470	11.470



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50110000	Bürgermeister	4.116,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	473,90	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.439,00	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	834,78	980	1.080	1.080	1.080	1.080
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,10	90	90	90	90	90
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.597,63	54.540	48.910	49.710	49.360	50.010
52210000	Stromkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.628,05	1.550	1.850	1.550	1.550	1.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.195,11	900	2.600	2.600	2.600	2.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.820,63	6.370	1.460	1.460	1.460	1.460
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.717,43	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	194,74	200	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	350	350	350	350	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41,00	600	0	500	0	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.283,51	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.810,70	200	200	200	200	200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.906,46	33.870	28.200	28.300	28.400	28.500
E11	- Abschreibungen	17.066,20	17.120	17.120	15.970	15.970	15.970
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	160	160	2.000	2.000	2.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.004,00	2.020	2.040	2.050	2.050	2.050
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.166,00	13.200	13.400	10.400	10.400	10.400
53810000	Fahrzeuge	876,00	880	880	880	880	880
53832000	Betriebsausstattung	190,20	250	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,00	330	110	110	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.621,56	190.280	195.830	195.980	196.480	196.880



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	24.156,91	15.750	17.150	17.000	17.000	17.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	271,40	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.764,25	12.500	14.000	14.200	14.500	14.700
54412000	Finanzausgleichsumlage	32.320,00	0	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	210.252,00	92.720	94.240	94.300	94.400	94.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.857,00	69.030	70.160	70.200	70.300	70.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.337,63	6.410	7.250	7.300	7.350	7.350
56310000	Büromaterial	13,90	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	118,34	120	120	120	120	120
56341000	Fernmeldegebühren	677,58	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	424,51	500	790	790	790	790
56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	124,50	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.945,23	4.550	5.050	5.100	5.150	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.073,80	279.200	280.580	280.430	280.630	281.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.034,63	5.750	43.120	66.240	76.040	64.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370,90	860	860	860	860	860
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411,84	500	500	500	500	500
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	5,06	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-96,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	311,90	760	760	760	760	760
E20	Ordentliches Ergebnis	-169.722,73	6.510	43.880	67.000	76.800	65.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	-800,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-170.522,73	6.510	43.880	67.000	76.800	65.070



Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.957,28	243.840	272.300	297.980	307.780	297.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.770,00	7.960	14.010	14.010	14.010	14.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	855,62	1.380	1.880	1.880	1.880	1.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808,53	18.470	21.340	21.380	21.480	21.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,58	100	620	720	720	720
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.762,74	3.450	4.000	4.100	4.200	4.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.104,75	275.200	314.150	340.070	350.070	339.390
11	- Personalauszahlungen	7.161,88	8.320	8.720	8.720	8.720	8.720
12	- Versorgungsauszahlungen	1.791,60	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154,47	54.540	48.910	49.710	49.360	50.010
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.646,81	190.280	195.830	195.980	196.480	196.880
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.332,23	6.410	7.250	7.300	7.350	7.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.086,99	260.930	262.310	263.310	263.510	264.560
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.982,24	14.270	51.840	76.760	86.560	74.830
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,59	860	860	860	860	860
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51,41	760	760	760	760	760
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.033,65	15.030	52.600	77.520	87.320	75.590
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	800,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.833,65	15.030	52.600	77.520	87.320	75.590
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.673,04	300	25.300	50.300	20.300	300
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	123.862,55	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.051,59	300	25.300	50.300	20.300	300



Finanzplan 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
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.859,92	65.500	281.000	185.000	105.000	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i>	211.859,92	65.500	281.000	185.000	105.000	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.808,33	-65.200	-255.700	-134.700	-84.700	300
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag <i>26 und 43</i>	-264.641,98	-50.170	-203.100	-57.180	2.620	75.890
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	50.170	203.100	57.180	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-264.641,98	0	0	0	2.620	75.890
53	Veränderung der liquiden Mittel	264.641,98	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.641,98	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	64,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	809,82	920	970	970	970	970
56310000	Büromaterial	13,90	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	118,34	120	120	120	120	120
56341000	Fernmeldegebühren	677,58	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,82	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745,82	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-745,82	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-745,82	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



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	124,50	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	124,50	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,50	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	393,00	400	400	400	400	400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	393,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,00	400	400	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.273,54	7.710	8.080	8.080	8.080	8.080
	50110000 Bürgermeister	4.116,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	473,90	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	145,32	250	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,32	30	30	30	30	30
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273,54	7.810	8.180	8.180	8.180	8.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.880,54	-7.410	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.880,54	-7.410	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.880,54	-7.410	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780



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	0,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,06	400	400	400	400	400
44120000	Mieten und Pachten	397,06	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,36	100	320	320	320	320
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,36	100	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,42	600	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,10	300	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	253,10	300	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,10	300	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	368,32	300	720	720	720	720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	368,32	300	720	720	720	720
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	368,32	300	720	720	720	720



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>144,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,74	400	550	550	550	550
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>194,74</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E11	- Abschreibungen	1.260,00	1.270	1.270	1.280	1.280	1.280
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>384,00</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>876,00</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>880</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,74	1.670	1.840	1.850	1.850	1.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,74	-1.520	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.310,74	-1.520	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.310,74	-1.520	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,17	500	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	340,17	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	424,51	500	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	424,51	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,68	1.000	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-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	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	0	300	400	400	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>185,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	0	300	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,94	0	500	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>180,94</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,94	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,06	0	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4,06	0	-200	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4,06	0	-200	-100	-100	-100



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00	600	0	500	0	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>41,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,00	600	0	500	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,00	-600	0	-500	0	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41,00	-600	0	-500	0	-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	-41,00	-600	0	-500	0	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221,40	230	230	230	230	230
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>221,40</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,40	230	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230
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	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.156,91	15.750	17.150	17.000	17.000	17.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	24.156,91	15.750	17.150	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.156,91	15.750	17.150	17.000	17.000	17.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000
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	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,11	340	390	390	390	390
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	258,80	250	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	73,13	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,18	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,24	600	600	600	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	638,24	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	2.000	2.000	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,00	160	160	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,35	1.100	1.150	2.990	2.990	2.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131,35	-1.100	-1.150	-2.990	-2.990	-2.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.131,35	-1.100	-1.150	-2.990	-2.990	-2.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.131,35	-1.100	-1.150	-2.990	-2.990	-2.990



Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.611,62	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>83.611,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.611,62	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.611,62	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	83.611,62	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	-800,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.811,62	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.250,62	6.260	6.270	3.300	3.300	3.300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	106,62	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.144,00	6.160	6.170	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.250,62	6.260	6.270	3.300	3.300	3.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,87	7.700	7.600	8.100	8.100	8.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.438,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	10.322,00	10.350	10.400	7.400	7.400	7.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.322,00	10.350	10.400	7.400	7.400	7.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.258,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.258,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.018,97	21.050	21.000	18.500	18.500	18.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.768,35	-14.790	-14.730	-15.200	-15.200	-15.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.768,35	-14.790	-14.730	-15.200	-15.200	-15.200
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	-12.768,35	-14.790	-14.730	-15.200	-15.200	-15.200



Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>3.454,13</i>	<i>3.350</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100



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	1.997,30	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.533,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	433,44	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,66	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,81	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	989,81	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987,11	3.030	3.330	3.030	3.030	3.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030
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	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	2.640,00	2.630	2.780	2.800	2.800	2.800
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.640,00</i>	<i>2.630</i>	<i>2.780</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.630	2.780	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	2.844,00	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.844,00</i>	<i>2.850</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844,00	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,00	-220	-220	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-204,00	-220	-220	-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	-204,00	-220	-220	-200	-200	-200



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,22	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>541,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,22	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541,22	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	541,22	-50	-50	-50	-50	-50
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	541,22	-50	-50	-50	-50	-50



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,18	500	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	200,00	300	300	300	300	300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	228,18	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,18	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	842,83	770	970	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	647,00	600	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	182,89	150	200	200	200	200
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,94	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,58	700	1.660	1.660	1.660	1.660
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.140,04	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	168,54	200	160	160	160	160
E11	- Abschreibungen	192,00	200	200	200	200	200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	192,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176,33	150	170	170	170	170
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	176,33	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519,74	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.091,56	-1.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.091,56	-1.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.091,56	-1.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.567,00	7.960	14.010	14.010	14.010	14.010
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.567,00	7.960	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	280	280	280	280	280
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	275,00	280	280	280	280	280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.183,97	15.840	18.710	18.750	18.850	18.950
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	30.183,97	15.840	18.710	18.750	18.850	18.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.025,97	24.080	33.000	33.040	33.140	33.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.167,44	36.940	31.300	31.400	31.550	31.700
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	166,77	170	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.283,51	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.810,70	200	200	200	200	200
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	23.906,46	33.870	28.200	28.300	28.400	28.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,43	1.440	1.440	1.490	1.540	1.540
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	33,57	40	40	40	40	40
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.329,86	1.400	1.400	1.450	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.530,87	38.380	32.740	32.890	33.090	33.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.495,10	-14.300	260	150	50	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.495,10	-14.300	260	150	50	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	5.495,10	-14.300	260	150	50	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.227,50</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,56	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>278,56</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,56	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.948,94	1.930	730	730	730	730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.948,94	1.930	730	730	730	730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.948,94	1.930	730	730	730	730



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
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	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,00	710	850	850	850	850
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	300	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	432,00	410	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,00	710	850	850	850	850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,12	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
52210000	Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55,07	200	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.892,05	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.016,20	2.010	1.810	1.810	1.810	1.810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.428,00	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450
53832000	Betriebsausstattung	190,20	250	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,00	330	110	110	110	110
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.963,32	7.310	6.160	6.160	6.160	6.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.421,32	-6.600	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.421,32	-6.600	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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	-6.421,32	-6.600	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
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	211.710,51	243.840	272.300	297.980	307.780	297.000
40110000	Grundsteuer A	1.430,49	1.450	1.600	1.650	1.700	1.700
40120000	Grundsteuer B	9.670,33	9.700	11.150	11.200	11.300	11.400
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	101.827,16	130.000	151.000	170.000	175.000	160.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.599,55	84.100	89.700	95.300	99.500	103.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.144,90	8.060	8.400	8.730	8.930	9.100
40330000	Hundesteuer	703,34	750	1.050	1.100	1.100	1.100
40521000	Familienleistungsausgleich	8.334,74	9.780	9.400	10.000	10.250	10.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.710,51	243.840	272.300	297.980	307.780	297.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.193,25	174.250	178.400	178.700	179.200	179.600
54310000	Gewerbsteuerumlage	9.764,25	12.500	14.000	14.200	14.500	14.700
54412000	Finanzausgleichsumlage	32.320,00	0	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	210.252,00	92.720	94.240	94.300	94.400	94.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.857,00	69.030	70.160	70.200	70.300	70.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.193,25	174.250	178.400	178.700	179.200	179.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.482,74	69.590	93.900	119.280	128.580	117.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	-205.432,74	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.432,74	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	320,90	810	810	810	810	810
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411,84	500	500	500	500	500
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	5,06	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-96,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	261,90	710	710	710	710	710
E20	Ordentliches Ergebnis	461,90	810	810	810	810	810
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	461,90	810	810	810	810	810



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-740,42	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-740,42	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	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	-740,42	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



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	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.776,24	-6.660	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
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	-5.776,24	-6.660	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
	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	-5.776,24	-6.660	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368,32	300	720	720	720	720
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	368,32	300	720	720	720	720
	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	368,32	300	720	720	720	720



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-194,74	-400	-570	-570	-570	-570
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	-194,74	-400	-570	-570	-570	-570
	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	-194,74	-400	-570	-570	-570	-570



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

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	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-764,68	-1.000	-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	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-500



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	4,06	0	-200	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4,06	0	-200	-100	-100	-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	4,06	0	-200	-100	-100	-100



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

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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



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

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	-41,00	-600	0	-500	0	-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	-41,00	-600	0	-500	0	-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	-41,00	-600	0	-500	0	-500



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230
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	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230
	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	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000
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	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000
	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	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	-739,73	-940	-990	-990	-990	-990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-739,73	-20.940	-5.990	-990	-990	-990
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	-739,73	-940	-990	-990	-990	-990



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produktgruppe 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt 4.1.4.0 Defibrillator

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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

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 (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

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	-800,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	123.862,55	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	123.862,55	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.862,55	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	123.862,55	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	123.062,55	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-800,00	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 / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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	-8.382,40	-10.600	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.473,04	0	25.000	50.000	20.000	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	64.473,04	0	25.000	50.000	20.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.473,04	0	25.000	50.000	20.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.265,72	5.000	190.000	150.000	50.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.265,72	5.000	190.000	150.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.265,72	5.000	190.000	150.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.792,68	-5.000	-165.000	-100.000	-30.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153.175,08	-15.600	-175.500	-111.000	-41.000	-11.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.382,40	-10.600	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.718,74	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.718,74	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.718,74	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.987,11	-3.030	-23.330	-3.030	-3.030	-3.030
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	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

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 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.500	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	541,22	-50	-50	-50	-50	-50
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	541,22	-50	-50	-50	-50	-50
	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	541,22	-50	-50	-50	-50	-50



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	-2.028,15	-1.120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	300	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	2.000	5.000	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	17.000	2.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	2.000	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	-16.700	-1.700	-4.700	300	300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.828,15	-17.820	-3.700	-6.700	-1.700	-1.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.028,15	-1.120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.698,10	-14.300	260	150	50	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	7.698,10	-14.300	260	150	50	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	7.698,10	-14.300	260	150	50	0



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
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.948,94	1.930	730	730	730	730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.516,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.516,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,00	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	4.516,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.464,94	1.930	730	730	730	730
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	1.948,94	1.930	730	730	730	730



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.837,12	-5.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.594,20	15.000	55.000	25.000	50.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.594,20	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	55.000	25.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594,20	15.000	55.000	25.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.594,20	-15.000	-55.000	-25.000	-50.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.431,32	-20.000	-58.850	-28.850	-53.850	-3.850
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	-4.837,12	-5.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.211,22	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207.211,22	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-207.211,22	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
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	-57,41	810	810	810	810	810
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	-57,41	810	810	810	810	810
	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	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
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	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	50.170	203.100	57.180	-2.620	-75.890
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57,41	810	810	810	810	810



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 EUR								
Maßnahme: 114300002000								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.220	0	0	0	0	0	27.220
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.220	0	0	0	0	0	-27.220



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.975	5.000	0	0	0	0	36.975
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.975	-5.000	0	0	0	0	-36.975



Investitionsübersicht 2024

4.1.4.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 4.1.4.0 Defibrillator

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 EUR								
Maßnahme:	414000000001							
	Defibrillator							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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 EUR								
Maßnahme: 511000061000								
Bodenordnungsverfahren								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	5.000	5.000	5.000	0	0	36.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-36.000



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 (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

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)
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.789	0	0	0	0	0	536.927
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.789	0	0	0	0	0	536.927
Maßnahme: 541000063006								
Erschließung Baugebiet Am Tripp								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.588	0	0	0	0	0	115.588
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.588	0	0	0	0	0	-115.588



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000001								
Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.738	25.000	50.000	20.000	0	0	146.482
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.738	25.000	50.000	20.000	0	0	146.482
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahme Rheinstraße B274								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186	60.000	150.000	50.000	0	0	263.186
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186	-60.000	-150.000	-50.000	0	0	-263.186
Maßnahme: 541000063004								
Ausbau "Sonnenfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.235	0	0	0	0	0	122.235
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.235	0	0	0	0	0	-100.235



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
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 EUR								
Maßnahme: 541000063006								
Erschließung Baugebiet Am Tripp								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.151	0	0	0	0	0	177.933
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.990	130.000	0	0	0	0	454.990
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.839	-130.000	0	0	0	0	-277.057
Maßnahme: 541000067000								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.086	0	0	0	0	0	18.086
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.086	0	0	0	0	0	-18.086



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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 EUR								
Maßnahme: 551000036000								
Innerörtliche Baumaßnahmen -Brunnensanierung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078001								
Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	2.000	0	0	0	0	5.500
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-2.000	0	0	0	0	-5.500



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.352	2.000	5.000	0	0	0	51.352
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.352	-2.000	-5.000	0	0	0	-51.352



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078001								
Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385	55.000	25.000	50.000	0	0	160.385
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.585	-55.000	-25.000	-50.000	0	0	-159.585



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-745,82	-970	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-124,50	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-6.880,54	-7.410	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
1.1.4.2	Liegenschaften	368,32	300	720	720	720	720
1.1.4.3	Bauhof	-1.310,74	-1.520	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700
1.1.4.6	Versicherungen	-764,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	4,06	0	-200	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-41,00	-600	0	-500	0	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-221,40	-230	-230	-230	-230	-230
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-24.156,91	-15.750	-17.150	-17.000	-17.000	-17.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.131,35	-1.100	-1.150	-2.990	-2.990	-2.990
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	83.611,62	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.768,35	-14.790	-14.730	-15.200	-15.200	-15.200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.454,13	3.350	3.900	4.000	4.100	4.100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.987,11	-3.030	-3.330	-3.030	-3.030	-3.030
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-204,00	-220	-220	-200	-200	-200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	541,22	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.091,56	-1.320	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.495,10	-14.300	260	150	50	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.948,94	1.930	730	730	730	730
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.421,32	-6.600	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-205.432,74	69.640	93.950	119.330	128.630	117.450
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461,90	810	810	810	810	810



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.037.286,96	1.232.280,68	194.993,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.138,00	3.862,00	-276,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.138,00	3.862,00	-276,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.138,00	3.862,00	-276,00
1.2 Sachanlagen	1.033.148,96	1.228.218,68	195.069,72
1.2.1 Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
02110000 Mischwald	416.765,80	416.765,80	0,00
02120000 Laubwald	514,00	514,00	0,00
02130000 Nadelwald	3.215,80	3.215,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.108,71	21.952,71	-156,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	9.293,54	9.293,54	0,00
02250000 Kinderspielplätze	534,00	378,00	-156,00
02310000 Ackerland	7.714,14	7.714,14	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.060,70	1.060,70	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.429,00	1.429,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	148,01	148,01	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.929,32	1.929,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.333,37	58.329,37	-2.004,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	28.873,45	27.445,45	-1.428,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	7.107,92	6.915,92	-192,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	24.350,00	23.966,00	-384,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	394.621,75	381.455,75	-13.166,00
04824000 Gemeindestraßen	241.574,00	231.252,00	-10.322,00
04825000 Gehwege	23.016,82	23.016,82	0,00
04833000 Radwege	96.727,00	93.883,00	-2.844,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	29.696,97	29.696,97	0,00
04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	1.073,00	1.073,00	0,00
04841000 Parkplätze	2.533,96	2.533,96	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.652,00	2.776,00	-876,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.652,00	2.776,00	-876,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027,00	4.033,00	2.006,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.004,00	4.010,00	2.006,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	19,00	19,00	0,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	4,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	129.910,53	339.176,25	209.265,72
	09600000 Anlagen im Bau	129.910,53	339.176,25	209.265,72
1.3	Finanzanlagen	0,00	200,00	200,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	200,00	200,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	200,00	200,00
2	Umlaufvermögen	695.859,57	387.316,00	-308.543,57
2.1	Vorräte	81.543,12	41.292,19	-40.250,93
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	41.292,19	41.292,19	0,00
	14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	41.292,19	41.292,19	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.250,93	0,00	-40.250,93
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	40.250,93	0,00	-40.250,93
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	614.316,45	346.023,81	-268.292,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.888,61	2.183,25	-4.705,36
	00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	1.805,47	549,88	-1.255,59
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.880,14	1.633,37	-1.246,77
	00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	2.203,00	0,00	-2.203,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92,53	1.147,23	1.054,70
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	167,75	1.222,45	1.054,70
	21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-75,22	-75,22	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	607.335,31	342.693,33	-264.641,98
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	607.335,31	342.693,33	-264.641,98
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	458,00	526,60	68,60
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	458,00	526,60	68,60
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	458,00	526,60	68,60



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
Bilanzsumme	1.733.604,53	1.620.123,28	-113.481,25



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.342.040,57	1.171.517,84	-170.522,73
1.1 Kapitalrücklage	1.342.040,57	1.342.040,57	0,00
20100000 Kapitalrücklage	663.262,48	663.262,48	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	678.778,09	678.778,09	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-170.522,73	-170.522,73
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-170.522,73	-170.522,73
2 Sonderposten	373.905,85	432.251,12	58.345,27
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	338.512,40	401.433,85	62.921,45
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	89.728,00	91.520,00	1.792,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	58.641,00	61.429,00	2.788,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.940,00	30.028,00	-912,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	147,00	63,00	-84,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.851,00	68.763,00	-2.088,00
23259001 wiederkehrende Beiträge	70.851,00	68.763,00	-2.088,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	177.933,40	241.150,85	63.217,45
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.933,40	241.150,85	63.217,45
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.938,45	3.910,27	-28,18
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.938,45	3.910,27	-28,18
2.7 Sonstige Sonderposten	31.455,00	26.907,00	-4.548,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	31.455,00	26.907,00	-4.548,00
3 Rückstellungen	14.342,00	15.085,00	743,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.342,00	15.085,00	743,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	14.342,00	15.085,00	743,00
4 Verbindlichkeiten	3.316,11	1.269,32	-2.046,79
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.316,11	1.269,32	-2.046,79
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	316,11	-1.830,68	-2.146,79
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	3.000,00	3.100,00	100,00
Bilanzsumme	1.733.604,53	1.620.123,28	-113.481,25

Stellenplan Ortsgemeinde Mittelfischbach 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
			1	2	3	4	Soll
A. Gemeindeverwaltung							
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,07	0,07	0,07		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,07	0,07	0,07		
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,03	0,03	0,03		
B. Sondervermögen⁴							
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
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			0,11	0,11	0,11		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,11	0,11	0,11		

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.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

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	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-29.927,03 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.312,17 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	410.959,37 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.239,40 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-170.522,73 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.510,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	43.880,00 €
17	Zwischensumme		547.371,84 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.000,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.800,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.070,00 €
21	Summe		756.241,84 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.672,99 €	28.920,88 €	0,00 €	17.752,11 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	432.640,82 €	0,00 €	0,00 €	432.640,82 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-189.580,25 €	0,00 €	0,00 €	-189.580,25 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-245.833,65 €	0,00 €	0,00 €	-245.833,65 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	15.030,00 €	0,00 €	0,00 €	15.030,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	52.600,00 €	0,00 €	0,00 €	52.600,00 €
17	Vorzutragender Betrag					337.426,80 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.520,00 €	0,00 €	0,00 €	77.520,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	87.320,00 €	0,00 €	0,00 €	87.320,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.590,00 €	0,00 €	0,00 €	75.590,00 €
21	Summe					577.856,80 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	164.135,93 €	11.644,78 €	28.920,88 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	117.957,22 €	11.201,07 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.906,78 €	17.083,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	211.859,92 €	17.066,20 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2023	65.500,00 €	17.120,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	281.000,00 €	17.120,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	185.000,00 €	15.970,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.000,00 €	15.970,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	15.970,00 €	0,00 €
20	Summe		1.465.430,42 €	339.005,03 €	46.326,84 €

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

OG Mittelfischbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die OG Mittelfischbach ist schuldenfrei.

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			676.371,72 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €		646.444,69 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €		690.545,24 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €		649.547,96 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €		647.338,34 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €		616.529,67 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €		746.898,14 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €		820.465,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €		732.657,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €		746.830,15 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	83.608,21 €		830.438,36 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	41.312,41 €		871.750,77 €	
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	408.050,40 €		1.279.801,17 €	
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	62.239,40 €		1.342.040,57 €	
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	-170.522,73 €		1.171.517,84 €	
16	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023	6.510,00 €		1.178.027,84 €	
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	43.880,00 €		1.221.907,84 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	67.000,00 €		1.288.907,84 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	76.800,00 €		1.365.707,84 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	65.070,00 €		1.430.777,84 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des HH-Vorjahres einschl. NT)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-245.833,65 €	15.030,00 €	52.600,00 €	77.520,00 €	87.320,00 €	75.590,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-245.833,65 €	15.030,00 €	52.600,00 €	77.520,00 €	87.320,00 €	75.590,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-245.833,65 €	15.030,00 €	52.600,00 €	77.520,00 €	87.320,00 €	75.590,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Mittelfischbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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