

ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan Haushaltsjahr 2024

Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Biebrich

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-6
Nachtragshaushaltssatzung	7-12
Ergebnishaushalt	13-17
Finanzhaushalt	18-19
Teilergebnishaushalt	20-39
Teilfinanzhaushalt	40-54
Investitionsübersicht	55-58
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	59
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	60
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	61
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	62
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	63
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	64
Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	66
Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	67
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	68

Vorbericht

Vorbemerkung

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

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2023 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (+ 23.590 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 21.260 €	390.000 €
Familienausgleichsleistung	+ 2.330 €	41.000 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+600 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Entgelte für das Bestattungswesen	+ 600 €	2.800 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 12.570 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forst Holzverkauf)	+ 11.670 €	76.820 €
Mieten und Pachten	+ 900 €	5.400 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (+700)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11140 – Gremien</u> Personalnebenaufwendungen (Tablets für Ratsmitglieder)	+ 200 €	600 €
<u>55510 – Forst</u> Gesetzliche Unfallversicherung	+ 500 €	4.500 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 20.500 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11410 – Rathaus</u> Geringwertige Gebrauchsgegenstände	+ 300 €	300 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Stromkosten (Straßenbeleuchtung) Unterhaltung	+ 1.800 € + 4.000 €	10.000 € 7.000 €
<u>55100 – Innerörtlich</u> Unterhaltung Geringwertige Gebrauchsgegenstände	+ 1.500 € + 1.600 €	8.000 € 1.600 €
<u>55300 – Friedhof</u> Unterhaltung	+ 6.500 €	11.500 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u> Unterhaltung	+ 4.000 €	9.000 €
<u>55300 – Friedhof</u> Unterhaltung (Baumfällarbeiten) <u>Bewirtschaftungskosten</u>	+ 6.000 € + 300 €	11.000 € 800 €

Erläuterung: Anpassung der Planzahlen an die IST-Zahlen.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 880 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>Finanzausgleichumlage</u>	+ 880 €	880 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 19.390 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	+ 210 €	210 €
Büromaterial	+ 200 €	800 €
Versicherungsbeiträge	+ 1.400 €	1.400 €
<u>11130 – Öffentlichkeitsarbeit</u>		
Geschäftsaufwendungen	+ 100 €	800 €
<u>11410 – Rathaus</u>		
Versicherungsbeträge	- 1.500 €	1.000 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Grundsteuer	+ 10 €	240 €
<u>12100 – Wahlen</u>		
<u>Geschäftsaufwendungen</u>	+ 220 €	520 €
<u>55100 – Innerörtlich</u>		
<u>Versicherungsbeträge</u>	+ 190 €	270 €
<u>55510 – Forst</u>		
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 15.500 €	23.000 €
Wechselweiser Einsatz – Waldarbeiter	+ 3.040 €	34.000 €
Geschäftsaufwendungen	+ 20 €	120 €

Erläuterung:

Anpassung der Planzahlen an die IST-Zahlen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u> Tore Remise	+ 9.000 €	9.000 €
<u>53110 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u> Bau PV-Anlage DGH	+ 70.000 €	70.000 €

Erläuterung zum Nachtragshaushaltsplan:

Finanzhaushalt:

Neu im Finanzhaushalt ist ein Ansatz von 9.000 € für das Rathaus und ein Ansatz für den Bau einer PV-Anlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 70.000 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 40.570 Euro. Somit weist die Gemeinde im Nachtragshaushaltsplan nach wie vor eine Freie Finanzspitze von 40.570 Euro aus

Der Nachtragshaushaltsplan weist aufgrund der neuen Veranlagung der Maßnahme PV-Anlage DGH einen höheren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -152.430 € aus.

Der liquide Mittelbestand der OG Kaltenholzhausen beträgt zum 14.10.2024: +435.660,76 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

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

	Bisher	Neu	Differenz
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.084.370,00 €	1.121.130,00 €	36.760,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.078.180,00 €	1.119.650,00 €	41.470,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.190,00 €	1.480,00 €	-4.710,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.042.560,00 €	1.079.620,00 €	37.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	997.580,00 €	1.039.050,00 €	41.470,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.980,00 €	40.570,00 €	-4.410,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00 €	194.000,00 €	79.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000,00 €	-193.000,00 €	-79.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.020,00 €	152.430,00 €	83.410,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.020,00 €	152.430,00 €	83.410,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.112.580,00 €	1.233.050,00 €	120.470,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.112.580,00 €	1.233.050,00 €	120.470,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	420%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

1. Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

In der Nutzungsgebühr ist die Nutzung von Tischen, Stühlen, Geschirr, Gläsern, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Geschirrspüler enthalten.

Gewerbliche Veranstaltungen (Saal, Thekenraum, Küche): 250 €/Tag

Gewerbliche Veranstaltungen (Thekenraum, Küche): 125 €/Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Saal, Thekenraum, Küche) 125 €/Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Thekenraum, Küche): 75 €/Tag

Beerdigungskaffee (Saal, Thekenraum, Küche) 75 €/Tag

Je ein halber Tag vor und nach der Veranstaltung für Auf- und Abbauarbeiten und Reinigung nach der Veranstaltung ist in der Nutzungsgebühr inbegriffen.

Kautions:

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt.

Die Kautionszahlung wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet.

Höhe der Kautionszahlung: 200,00 €

Nebenkosten Dorfgemeinschaftshaus

Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser werden für alle Benutzungen zusätzlich nach Verbrauch berechnet. Bei Nutzung der Schankanlage mit Thekenkühlung fällt eine zusätzliche pauschale Gebühr an:

Wasser: 10,00 €/m³

Strom: 0,35 €/kWh

Gas: 1,00 €/m³

Schankanlage mit Thekenkühlung (pauschal) 30,00 €

2. Nutzungsgebühren Rathaussaal (zuzüglich Nebenkosten)

In der Nutzungsgebühr ist die Nutzung von Tischen, Stühlen, Geschirr, Gläsern, und Kühlschrank enthalten.

Rathaussaal: 80 €/Tag

Nebenkosten Rathaussaal

Pauschalbetrag für Nebenkosten 20 €/Tag

3. Nutzungsgebühren Grillhütte (incl. 10 Party Garnituren)

Gewerbliche Nutzung	250 €/Tag
Private Veranstaltung und ortsansässige Vereine	125 €/Tag

Kautions

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt.

Die Kautions wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet.

Höhe der Kautions:	200,00 €
--------------------	----------

Nebenkosten der Grillhütte

In der Nutzungsgebühr sind die Partygarnituren enthalten. Nebenkosten für Strom und Wasser werden für alle Benutzungen zusätzlich nach Verbrauch berechnet:

Wasser:	10,00 €/m ³
Strom:	0,35 €/kWh

4. Nutzungsgebühren Partyausstattung

Folgende Gegenstände können von der Ortsgemeinde gegen eine gesonderte Nutzungsgebühr gemietet werden:

Tische:	1,50 €/Tisch
Stühle:	0,30 €/Stuhl
Wurstbräter:	10 €/Tag
Frittiergerät:	10 €/Tag
Partyganitur (Tischbreite 0,5 m):	5 €/Tag
Geschirr und Besteck	0,10 €/Teil
Ersatz für zerstörtes oder fehlendes Geschirr, Gläser, Besteck:	1,50 €/Teil

Sonderbedingungen:

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

Für alle örtlichen Vereine werden die Nutzungsgebühren zum Zwecke der Durchführung der Jahreshauptversammlung, für kostenlose gemeinnützige Veranstaltungen und für Trainingsstunden an Wochentagen außer Samstags erlassen. Weiterhin werden die Nutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen für nicht-kommerzielle Veranstaltungen erlassen, zu denen alle Einwohner öffentlich eingeladen sind, und

- die durch das Organisations-Team der Ortsgemeinde veranstaltet bzw. koordiniert werden.
- die im Rahmen von bedeutenden Vereinsjubiläen (bedeutend: Vielfache von 10- und 25-jährigen Vereinsjubiläen) stattfinden.

Reinigung:

Die Mietsache ist bei der Rückgabe besenrein und die sanitären Einrichtungen hygienisch gereinigt zu übergeben.

Im Falle einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Reinigung wird eine pauschale Reinigungsgebühr berechnet:

Pauschale Reinigungsgebühr: 75,00 €

§ 6 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.366.474,70 €	4.366.474,70 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.375.814,70 €	4.375.814,70 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.382.004,70 €	4.377.294,70 €	-4.710,00 €

§ 6 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 1000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Kaltenholzhausen, den _____

-Siegel-

F. Beerwerh, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung 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 einschliesslich _____, 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



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.510	922.100	23.590	817.390	815.970	802.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.360	34.360	0	34.210	34.210	34.210
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200	46.800	600	46.800	46.800	46.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.640	91.210	12.570	79.540	79.540	79.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.500	17.500	0	18.000	19.000	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077.360	1.114.120	36.760	998.090	997.670	984.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.850	75.550	700	75.350	75.350	75.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.190	110.690	20.500	89.990	89.990	89.990
E11	- Abschreibungen	79.450	79.450	0	79.450	79.450	79.450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759.040	759.920	880	619.620	601.130	561.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.450	93.840	19.390	74.310	74.310	74.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.980	1.119.450	41.470	938.720	920.230	880.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620	-5.330	-4.710	59.370	77.440	104.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.010	7.010	0	5.010	5.010	5.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.810	6.810	0	4.810	4.810	4.810
E20	Ordentliches Ergebnis	6.190	1.480	-4.710	64.180	82.250	109.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.190	1.480	-4.710	64.180	82.250	109.160



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.510	922.100	23.590	817.390	815.970	802.540
40110000	Grundsteuer A	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbesteuer	407.000	407.000	0	300.000	280.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.740	390.000	21.260	391.560	408.550	423.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.000	20.000	0	20.630	21.090	21.490
40330000	Hundesteuer	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	38.670	41.000	2.330	41.100	42.230	43.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.360	34.360	0	34.210	34.210	34.210
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25.550	25.550	0	25.400	25.400	25.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.810	8.810	0	8.810	8.810	8.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200	46.800	600	46.800	46.800	46.800
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	380	380	0	380	380	380
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.030	9.030	0	9.030	9.030	9.030
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.200	2.800	600	2.800	2.800	2.800
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.090	33.090	0	33.090	33.090	33.090
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310	310	0	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.640	91.210	12.570	79.540	79.540	79.540
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.330	73.000	11.670	61.330	61.330	61.330
44120000	Mieten und Pachten	16.670	17.570	900	17.570	17.570	17.570
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	640	640	0	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.500	17.500	0	18.000	19.000	19.500
46250000	Konzessionsabgaben	17.500	17.500	0	18.000	19.000	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077.360	1.114.120	36.760	998.090	997.670	984.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.850	75.550	700	75.350	75.350	75.350
50110000	Bürgermeister	10.020	10.020	0	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	250	250	0	250	250	250



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.580	36.580	0	36.580	36.580	36.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.170	12.170	0	12.170	12.170	12.170
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.700	5.200	500	5.200	5.200	5.200
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	400	600	200	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	900	900	0	900	900	900
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.190	110.690	20.500	89.990	89.990	89.990
52200000	Heizung	15.200	11.000	-4.200	15.200	15.200	15.200
52210000	Stromkosten	11.700	13.500	1.800	13.500	13.500	13.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	48.000	21.000	25.000	25.000	25.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.900	1.900	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	140	0	140	140	140
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
E11	- Abschreibungen	79.450	79.450	0	79.450	79.450	79.450
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.440	9.440	0	9.440	9.440	9.440
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.790	7.790	0	7.790	7.790	7.790
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.790	2.790	0	2.790	2.790	2.790
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
53832000	Betriebsausstattung	920	920	0	920	920	920
53833000	Geschäftsausstattung	530	530	0	530	530	530
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	0	20	20	20
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	50	50	0	50	50	50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759.040	759.920	880	619.620	601.130	561.290
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	66.640	66.640	0	66.640	66.640	66.640
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100	100	0	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.500	30.500	0	26.000	24.500	22.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0	880	880	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	378.630	378.630	0	302.900	291.550	261.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	281.870	281.870	0	222.680	217.040	210.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.450	93.840	19.390	74.310	74.310	74.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	210	210	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000	25.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	23.000	15.500	25.500	25.500	25.500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	30.960	34.000	3.040	38.000	38.000	38.000
56310000	Büromaterial	600	800	200	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	240	240	0	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.900	2.240	340	1.620	1.620	1.620
56410000	Versicherungsbeiträge	5.340	5.430	90	5.430	5.430	5.430
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	0	60	60	60
56810000	Grundsteuer	770	780	10	780	780	780
56920000	Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.980	1.119.450	41.470	938.720	920.230	880.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620	-5.330	-4.710	59.370	77.440	104.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.010	7.010	0	5.010	5.010	5.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	250	0	250	250	250
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10	10	0	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	0	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	250	250	0	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200	200	200
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.810	6.810	0	4.810	4.810	4.810
E20	Ordentliches Ergebnis	6.190	1.480	-4.710	64.180	82.250	109.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.190	1.480	-4.710	64.180	82.250	109.160



Finanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.510	922.100	23.590	817.390	815.970	802.540
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.550	25.550	0	25.400	25.400	25.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.200	14.100	900	14.100	14.100	14.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.640	91.210	12.570	79.540	79.540	79.540
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.500	17.500	0	18.000	19.000	19.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.550	1.072.610	37.060	956.580	956.160	943.230
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.700	74.400	700	74.200	74.200	74.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.190	110.690	20.500	89.990	89.990	89.990
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759.040	759.920	880	619.620	601.130	371.290
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.450	93.840	19.390	74.310	74.310	74.310
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.380	1.038.850	41.470	858.120	839.630	609.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.170	33.760	-4.410	98.460	116.530	333.440
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.010	7.010	0	5.010	5.010	5.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.810	6.810	0	4.810	4.810	4.810
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.980	40.570	-4.410	103.270	121.340	338.250
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.980	40.570	-4.410	103.270	121.340	338.250
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.000	194.000	79.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	194.000	79.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000	-193.000	-79.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.020	-152.430	-83.410	104.270	122.340	339.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	44.980	40.570	-4.410	103.270	121.340	338.250



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	0	30	30	30
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	30	30	0	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	0	30	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.440	19.440	0	19.440	19.440	19.440
	50110000 Bürgermeister	10.020	10.020	0	10.020	10.020	10.020
	50120000 Beigeordnete	250	250	0	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.890	1.890	0	1.890	1.890	1.890
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	0	130	130	130
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.280	4.090	1.810	3.680	3.680	3.680
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	210	210	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
	56310000 Büromaterial	600	800	200	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	0	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.720	23.530	1.810	23.120	23.120	23.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.690	-23.500	-1.810	-23.090	-23.090	-23.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.690	-23.500	-1.810	-23.090	-23.090	-23.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.690	-23.500	-1.810	-23.090	-23.090	-23.090



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.1.0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-21.690	-23.500	-1.810	-23.090	-23.090	-23.090



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	950	1.050	100	950	950	950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	700	800	100	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950	1.050	100	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-250	-250	0	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-700	-800	-100	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	600	200	400	400	400
	<i>50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	600	200	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	-600	-200	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400	-600	-200	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400	-600	-200	-400	-400	-400

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0010	Gremien	-400	-600	-200	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.440	16.440	0	16.440	16.440	16.440
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.620	11.620	0	11.620	11.620	11.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.220	3.220	0	3.220	3.220	3.220
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	550	550	0	550	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250	250	0	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	11.250	300	10.950	10.950	10.950
52200000	Heizung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.190	7.190	0	7.190	7.190	7.190
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
53833000	Geschäftsausstattung	530	530	0	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	1.000	-1.500	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.500	1.000	-1.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.080	35.880	-1.200	35.580	35.580	35.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.490	-34.290	1.200	-33.990	-33.990	-33.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.490	-34.290	1.200	-33.990	-33.990	-33.990
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.490	-34.290	1.200	-33.990	-33.990	-33.990

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-35.490	-34.290	1.200	-33.990	-33.990	-33.990



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.400	900	5.400	5.400	5.400
	44120000 Mieten und Pachten	4.500	5.400	900	5.400	5.400	5.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.900	900	5.900	5.900	5.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52220000 Bewirtschaftungskosten	500	500	0	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230	240	10	240	240	240
	56810000 Grundsteuer	230	240	10	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730	1.740	10	1.740	1.740	1.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	150	0	0	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	150	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	520	220	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>300</i>	<i>520</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	520	220	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-370	-220	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150	-370	-220	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150	-370	-220	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-150	-370	-220	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.110	3.110	0	3.110	3.110	3.110
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>0</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>	<i>3.110</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.790	32.790	0	32.790	32.790	32.790
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>	<i>0</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>	<i>32.560</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	32.000	5.800	28.000	28.000	28.000
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>8.200</i>	<i>10.000</i>	<i>1.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E11	- Abschreibungen	52.810	52.810	0	52.810	52.810	52.810
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>0</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>48.130</i>	<i>48.130</i>	<i>0</i>	<i>48.130</i>	<i>48.130</i>	<i>48.130</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.010	84.810	5.800	80.810	80.810	80.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.110	-48.910	-5.800	-44.910	-44.910	-44.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.110	-48.910	-5.800	-44.910	-44.910	-44.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.110	-48.910	-5.800	-44.910	-44.910	-44.910



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.4.1.0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-43.110	-48.910	-5.800	-44.910	-44.910	-44.910



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.270	10.270	0	10.270	10.270	10.270
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	770	770	0	770	770	770
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220	220	0	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	9.600	3.100	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.500	8.000	1.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.600	1.600	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	270	190	270	270	270
	56410000 Versicherungsbeiträge	80	270	190	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.940	24.230	3.290	21.130	21.130	21.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.110	600	3.110	3.110	3.110
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.200	2.800	600	2.800	2.800	2.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310	310	0	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	40	40	40
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	40	40	0	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	650	0	650	650	650
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	3.800	600	3.800	3.800	3.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.740
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.230	6.230	0	6.230	6.230	6.230
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	470	470	0	470	470	470
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	150	150	0	150	150	150
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	0	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	12.440	6.500	5.940	5.940	5.940
	52220000 Bewirtschaftungskosten	800	800	0	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	11.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	140	0	140	140	140
E11	- Abschreibungen	620	620	0	620	620	620
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	290	290	0	290	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	280	280	0	280	280	280
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	50	50	0	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90	90	0	90	90	90
	56410000 Versicherungsbeiträge	90	90	0	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.390	21.890	6.500	15.390	15.390	15.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.190	-18.090	-5.900	-11.590	-11.590	-11.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.190	-18.090	-5.900	-11.590	-11.590	-11.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.190	-18.090	-5.900	-11.590	-11.590	-11.590

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.190	-18.090	-5.900	-11.590	-11.590	-11.590



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
	<i>43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>0</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.150	76.820	11.670	65.150	65.150	65.150
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>61.330</i>	<i>73.000</i>	<i>11.670</i>	<i>61.330</i>	<i>61.330</i>	<i>61.330</i>
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.820</i>	<i>3.820</i>	<i>0</i>	<i>3.820</i>	<i>3.820</i>	<i>3.820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.740	103.410	11.670	91.740	91.740	91.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000	4.500	500	4.500	4.500	4.500
	<i>50421000 Gesetzliche Unfallversicherung</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
E11	- Abschreibungen	740	740	0	740	740	740
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>0</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.260	57.820	18.560	64.320	64.320	64.320
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.500</i>	<i>23.000</i>	<i>15.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
	<i>56291000 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	<i>30.960</i>	<i>34.000</i>	<i>3.040</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.500	79.560	19.060	86.060	86.060	86.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.240	23.850	-7.390	5.680	5.680	5.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	31.240	23.850	-7.390	5.680	5.680	5.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.240	23.850	-7.390	5.680	5.680	5.680

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	31.240	23.850	-7.390	5.680	5.680	5.680



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	530	0	530	530	530
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	530	530	0	530	530	530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.370	6.370	0	6.370	6.370	6.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	300	300	0	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.100	12.100	4.000	6.100	6.100	6.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.730	-5.730	-4.000	270	270	270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.730	-5.730	-4.000	270	270	270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.730	-5.730	-4.000	270	270	270

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.730	-5.730	-4.000	270	270	270



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	600	600	0	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.770	11.770	0	11.770	11.770	11.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.580	8.580	0	8.580	8.580	8.580
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	480	480	0	480	480	480
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	0	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	15.350	800	14.550	14.550	14.550
	52200000 Heizung	9.200	5.000	-4.200	9.200	9.200	9.200
	52210000 Stromkosten	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	52220000 Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	7.860	7.860	0	7.860	7.860	7.860
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	53832000 Betriebsausstattung	360	360	0	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.310	3.310	0	3.310	3.310	3.310
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	730	730	0	730	730	730
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	0	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.300	35.100	800	34.300	34.300	34.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.530	-23.330	-800	-22.530	-22.530	-22.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.530	-23.330	-800	-22.530	-22.530	-22.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.530	-23.330	-800	-22.530	-22.530	-22.530

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-22.940	-22.740	200	-22.940	-22.940	-22.940
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	410	-590	-1.000	410	410	410



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	898.510	922.100	23.590	817.390	815.970	802.540
40110000	Grundsteuer A	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbsteuer	407.000	407.000	0	300.000	280.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.740	390.000	21.260	391.560	408.550	423.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.000	20.000	0	20.630	21.090	21.490
40330000	Hundesteuer	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	38.670	41.000	2.330	41.100	42.230	43.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	898.510	922.100	23.590	817.390	815.970	802.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.000	691.880	880	551.580	533.090	493.250
54310000	Gewerbsteuerumlage	30.500	30.500	0	26.000	24.500	22.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0	880	880	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	378.630	378.630	0	302.900	291.550	261.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	281.870	281.870	0	222.680	217.040	210.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691.000	691.880	880	551.580	533.090	493.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.510	230.220	22.710	265.810	282.880	309.290
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	250	0	250	250	250
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250	250	0	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250	250	0	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	309.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	309.540

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	309.540



Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260
E20	Ordentliches Ergebnis	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.540	-22.350	-1.810	-21.940	-21.940	-21.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000	9.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.540	-31.350	-10.810	-21.940	-21.940	-21.940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.540	-22.350	-1.810	-21.940	-21.940	-21.940



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-950	-1.050	-100	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4

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	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-600	-200	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400	-600	-200	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-400	-600	-200	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.590	-28.390	1.200	-28.090	-28.090	-28.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.590	-28.390	1.200	-28.090	-28.090	-28.090
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.590	-28.390	1.200	-28.090	-28.090	-28.090



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.270	4.160	890	4.160	4.160	4.160



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-370	-220	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150	-370	-220	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150	-370	-220	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	70.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-70.000	-70.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.970	-31.770	-5.800	-27.770	-27.770	-27.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-75.970	-81.770	-5.800	-27.770	-27.770	-27.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.970	-31.770	-5.800	-27.770	-27.770	-27.770



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.940	-24.230	-3.290	-21.130	-21.130	-21.130



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.480	-17.080	-5.600	-10.580	-10.580	-10.580
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.480	-31.080	-5.600	-9.580	-9.580	-9.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.480	-17.080	-5.600	-10.580	-10.580	-10.580



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.980	24.590	-7.390	6.420	6.420	6.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.980	24.590	-7.390	6.420	6.420	6.420
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.980	24.590	-7.390	6.420	6.420	6.420



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050	-5.050	-4.000	950	950	950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.050	-25.050	-4.000	950	950	950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.050	-5.050	-4.000	950	950	950



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.340	-17.140	-800	-16.340	-16.340	-16.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.340	-17.140	-800	-16.340	-16.340	-16.340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.340	-17.140	-800	-16.340	-16.340	-16.340



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	499.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	499.540
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	207.760	230.470	22.710	266.060	283.130	499.540



Teilfinanzplan 2024 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	69.020	152.430	83.410	-104.260	-122.330	-339.240
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.260	6.260	0	4.260	4.260	4.260



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme: 005	Gewerbegebiet						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024 1. Nachtrag

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Maßnahme:	37.0000						
	Sachanlagevermögen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	106.934,48 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	42.893,76 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.401,74 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	130.409,05 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	9.340,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.480,00 €
9	Zwischensumme		369.509,45 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	64.180,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.250,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.160,00 €
13	Summe		625.099,45 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	45.378,77 €	5.500,00 €	0,00 €	39.878,77 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.887,68 €	5.500,00 €	0,00 €	55.387,68 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.340,76 €	5.500,00 €	0,00 €	109.840,76 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.366,01 €	5.500,00 €	0,00 €	53.866,01 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	102.841,08 €	5.500,00 €	0,00 €	97.341,08 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	166.731,43 €	1.375,00 €	0,00 €	165.356,43 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	48.270,00 €	0,00 €	0,00 €	48.270,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	40.570,00 €	0,00 €	0,00 €	40.570,00 €
9	Vorzutragender Betrag					610.510,73 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	103.270,00 €	0,00 €	0,00 €	103.270,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.340,00 €	0,00 €	0,00 €	121.340,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	338.250,00 €	0,00 €	0,00 €	338.250,00 €
13	Summe					1.173.370,73 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	506.037,04 €	80.978,83 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	250.562,41 €	82.058,13 €	26.750,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.681,53 €	89.136,49 €	30.875,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.226,04 €	89.122,10 €	32.250,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	88.839,74 €	32.250,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	88.226,70 €	5.500,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	87.165,05 €	5.500,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.520,71 €	85.930,99 €	5.500,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.172,07 €	85.241,36 €	5.500,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	291.157,39 €	83.598,70 €	5.500,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	126.785,45 €	80.583,29 €	5.500,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	126.483,61 €	80.947,67 €	1.375,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	321.620,00 €	79.580,00 €	5.200,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	194.000,00 €	79.450,00 €	0,00 €
15	Zwischensumme:		2.003.026,74 €	1.180.859,05 €	161.700,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
19	Summe		2.003.026,74 €	1.419.209,05 €	161.700,00 €

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

OG Kaltenholzhausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	KfW Berlin	0,45	15.02.2022	6.875,00 €	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			6.875,00 €	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

34/02

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	795.450,35 €	788.616,50 €	6.833,85 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	275.974,08 €	235.555,13 €	40.418,95 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	423.188,80 €	409.179,87 €	14.008,93 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.756,67 €	84.018,30 €	-61.261,63 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-700.318,07 €	639.867,81 €	-60.450,26 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-579.545,28 €	659.394,31 €	79.849,03 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-639.319,24 €	602.763,62 €	-36.555,62 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-735.065,54 €	615.229,93 €	-119.835,61 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			3.907.314,97 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	110.328,71 €		4.017.643,68 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	42.893,76 €		4.060.537,44 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	54.401,74 €		4.114.939,18 €
	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	130.409,05 €		4.245.348,23 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	9.340,00 €		4.254.688,23 €
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	1.480,00 €		4.256.168,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	64.180,00 €		4.320.348,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	82.250,00 €		4.402.598,23 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	109.160,00 €		4.511.758,23 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	50.600,00 €	0,00 €	50.600,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	26.071,50 €	50.600,00 €	26.071,50 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.627,62 €	26.071,50 €	40.627,62 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	40.627,62 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156.453,96 €	0,00 €	156.453,96 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	11.485,85 €	156.453,96 €	11.485,85 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.724,00 €	11.485,85 €	11.724,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.394,23 €	10.724,00 €	3.394,23 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	3.394,23 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	166.731,43 €	48.270,00 €	40.570,00 €	103.270,00 €	121.340,00 €	338.250,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	1.375,00 €	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"	165.356,43 €	48.270,00 €	40.570,00 €	103.270,00 €	121.340,00 €	338.250,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)		5.200,00 €				
6	Verbleibende Finanzspitze	165.356,43 €	43.070,00 €	40.570,00 €	103.270,00 €	121.340,00 €	338.250,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Weiter folgende Planjahre
2023				
2022				
2021				
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	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €