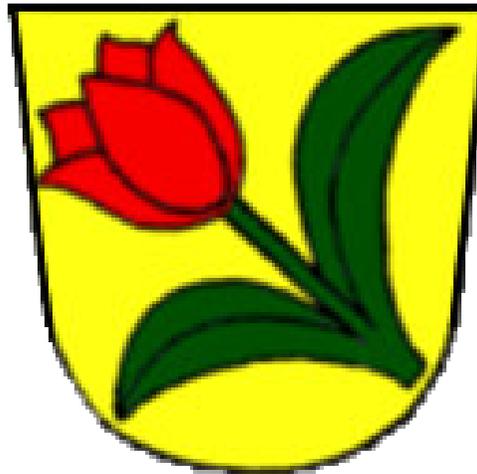


# **ORTSGEMEINDE OBERNEISEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 20
Haushaltssatzung	21 - 24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26 - 30
Finanzhaushalt	31 - 32
Teilergebnishaushalt	33 - 73
Teilfinanzhaushalt	74 - 105
Investitionsübersicht	106 - 110
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	111
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	112 - 116
Stellenplan	117 - 118
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	119
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	120
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	121
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	122
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	123
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	124
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	126
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	127

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberneisen für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	870.737,00 €	1.190.657,16 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	894.195,00 €	946.147,21 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-23.458,00 €</b>	<b>244.509,95 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	814.379,00 €	1.128.968,13 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	774.464,00 €	845.911,03 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>39.915,00 €</b>	<b>283.057,10 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	29.785,00 €	163.329,52 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	1.906,00 €	1.906,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen</b>	<b>8.224,00 €</b>	<b>117.821,58 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.400,00 €	148.196,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.400,00 €	376.978,75 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.000,00 €</b>	<b>-228.782,75 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	189.000,00 €	285.000,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	130,00 €	111.665,56 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.412.779,00 €	1.562.164,13 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2022 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 4.576.298,47 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.495.420,10 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B steigt um 14.830 € und die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 200 T€ auf die Ist-Zahlen erhöht, die EK-Steueranteile werden um etwa 22.620 € und die Familienausgleichsleistung um 8.400 € ansteigen. Der Umsatzsteueranteil bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

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

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 30.740 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt **- 111.665,56 €**.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.070 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 113.450 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.112.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.101.290 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 66.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 30.740 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-72.800 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B wird an die IST-Zahlen angepasst und steigt somit leicht um 1.080 €.

Gewerbesteuer wird auf 260.000 € festgesetzt, die EK-Steueranteile sinken aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen um 14.060 €, die Familienausgleichsleistung um 6.920 € und die Anteile an der Umsatzsteuer steigen leicht um 710 €

Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas schlechter wird.

Die geringere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft leicht unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die niedrigere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine leichte Senkung der maßgeblichen

Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 34.530 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 20.12.2023 **beträgt** **-76.976,13 €**

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.900 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 116.060 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.048.090 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.037.560 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 66.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 30.930 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-207.900,00 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme

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

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### E1 – Steuern und ähnliche Abgaben      **875.910 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B	81.130 €	82.210 €
Gewerbesteuer	360.000 €	260.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	474.870 €	460.810 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.950 €	14.660 €
Hundesteuer	5.700 €	5.800 €
Ausgleichsleistungen	55.250 €	48.330 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen      **65.670 €**

Schlüsselzuweisung A	0 €	1.800 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	19.920 €
Zuweisungen vom Land	1.600 €	14.220 €
Sonderposten aus Zuwendungen	27.300 €	29.730 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      **36.920 €**

#### Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
------------------------------------	-------	-------

#### Benutzungsgebühren

54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte	3.000 €	4.000 €

55510 Wildschadenverhütungspauschale	710 €	710 €
--------------------------------------	-------	-------

Sonderposten aus Beiträgen	27.160 €	27.170 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	310 €	310 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte      47.180 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Erträge Holzverkauf	20.650 €	33.150 €
Mieten und Pachten	13.090 €	13.270 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750 €	760 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen      410 €**

44243 von Gemeinden	60 €	60 €
44243 von privaten Bereichen	350 €	350 €

**E7 – Sonstige laufende Erträge      22.000 €**

Konzessionsabgaben	17.500 €	22.000 €
--------------------	----------	----------

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**E9 – Personalaufwendungen      52.450 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.700 €	11.990 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.200 €	1.200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	23.470 €	32.730 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.430 €	3.430 €
Sonstige Personalaufwendungen	100 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €

**E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **87.360 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewirtschaftungskosten	470 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	0 €
<u>11410 – Rathaus</u>		
Heizung	0 €	1.200 €
Strom	0 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Strom	460 €	460 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.200 €	2.000 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	150 €	150 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	19.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	650 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>55201 - Gewässerunterhaltung</u>		
Baumfällarbeiten an der Aar	0 €	15.000 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.300 €	1.500 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	8.000 €	6.000 €

**E11 – Abschreibungen                      116.060 €**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von            58.850 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen            738.840 €**

Umlage Zweckverband	75.700 €	74.160 €
Kreisumlage	430.240 €	370.720 €
Verbandsgemeindeumlage	320.290 €	275.980 €
Gewerbesteuerumlage	16.200 €	16.000 €
Zuweisungen an Vereine	1.980 €	1.980 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      42.850 €**

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Reisekosten	50 €	50 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250 €	250 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30 €	30 €
Unterhaltung Software, Updates	50 €	300 €
Einsatz Waldarbeiter	13.460 €	26.380 €
Büromaterial, Zeitschriften	350 €	350 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.800 €	1.800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600 €	7.900 €
Aufwendungen Kirmes	650 €	650 €
Versicherungsbeiträge	3.980 €	4.300 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	40 €	50 €
Grundsteuer	330 €	330 €
Verfüungsmittel	300 €	300 €

## 7.Finanzhaushalt

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

### Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Verwaltungssteuerung		
Baumaßnahme Dorftreff		170.000 €
Anschaffung PC/Laptop		2.500 €
27200 – Bücherei		
Medienbestand		1.400 €
36501 – Kindergarten		
Planungskosten Heizung		6.000 €
55100 – Innerörtlich		
Gemeindetraktor		30.000 €
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	2.000 €	

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Oberneisen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Grundschule	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.6.2.0.0010	54190000	Zuwendung Chor	80,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.500,00 €
2.8.1.0.0010	56391000	Aufwendung Kirmes	650,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	390,00 €
4.2.1.0.0010	54190000	Zuwendung TuV	650,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Oberneisen**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	3.900	42.400	0	42.400	2.250.910,15	207.900	82.210	465	176,80	260.000	400	650,00	1.000,85

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	399.616,97 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	926.660,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	46.333,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-145.949,97 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	445.949,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von Sparmaßnahmen und gutem wirtschaften hat die Ortsgemeinde die Liquiditätsverschuldung senken können.

Der Betrag wurde auf 300.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe beim Bau des Dorftreffs abzufangen.

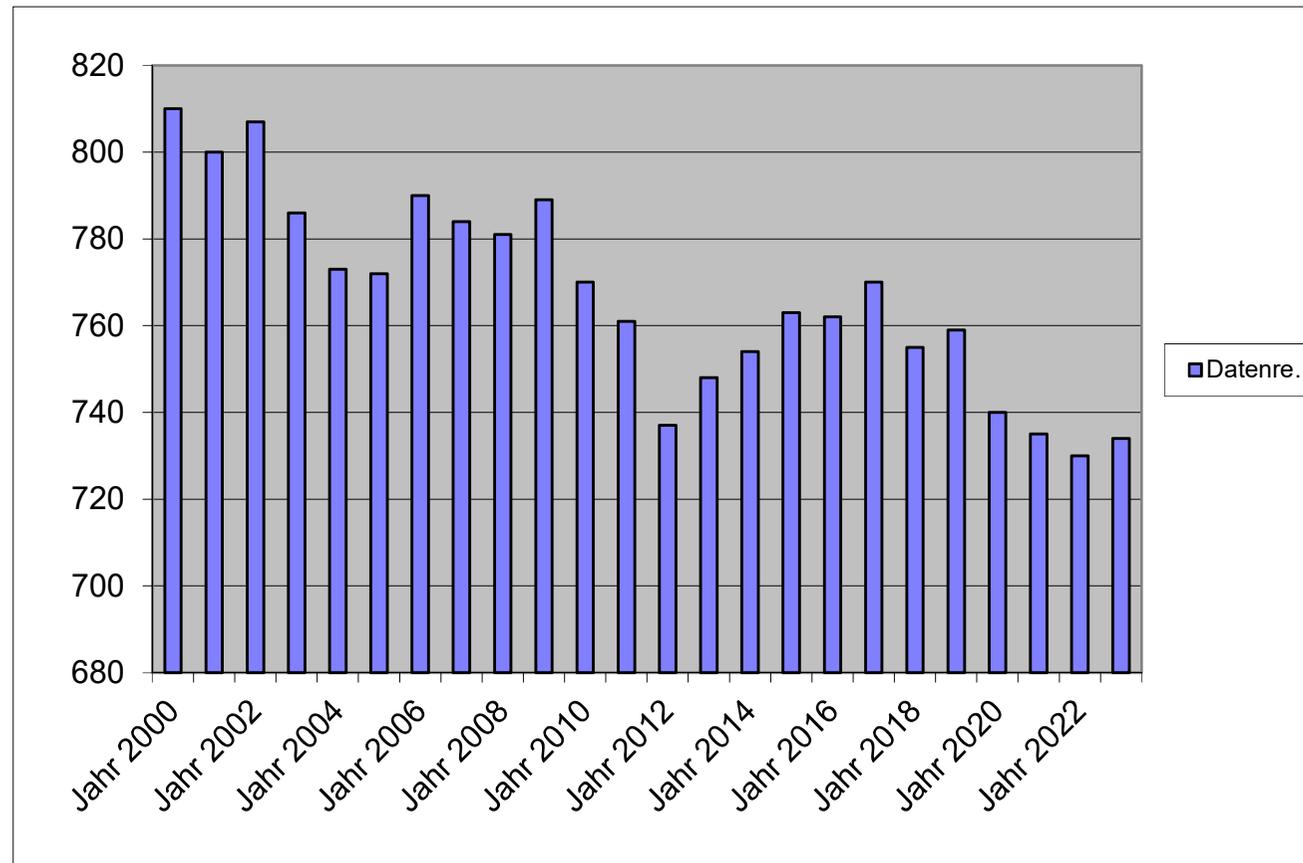
### Liquiditätsplanung für die OG Lohrheim (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-111.665,56 €
Planung laut Finanzplan 2023	36.210,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	36.020,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	93.200,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	148.650,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	189.010,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>391.424,44 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

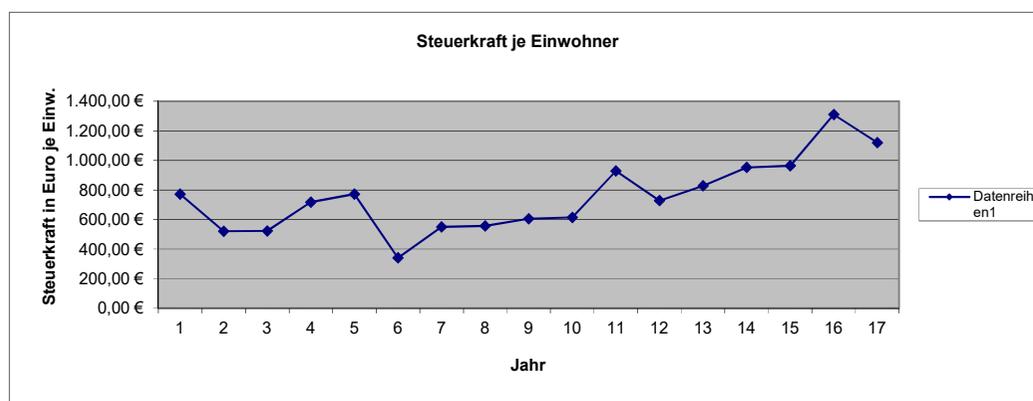
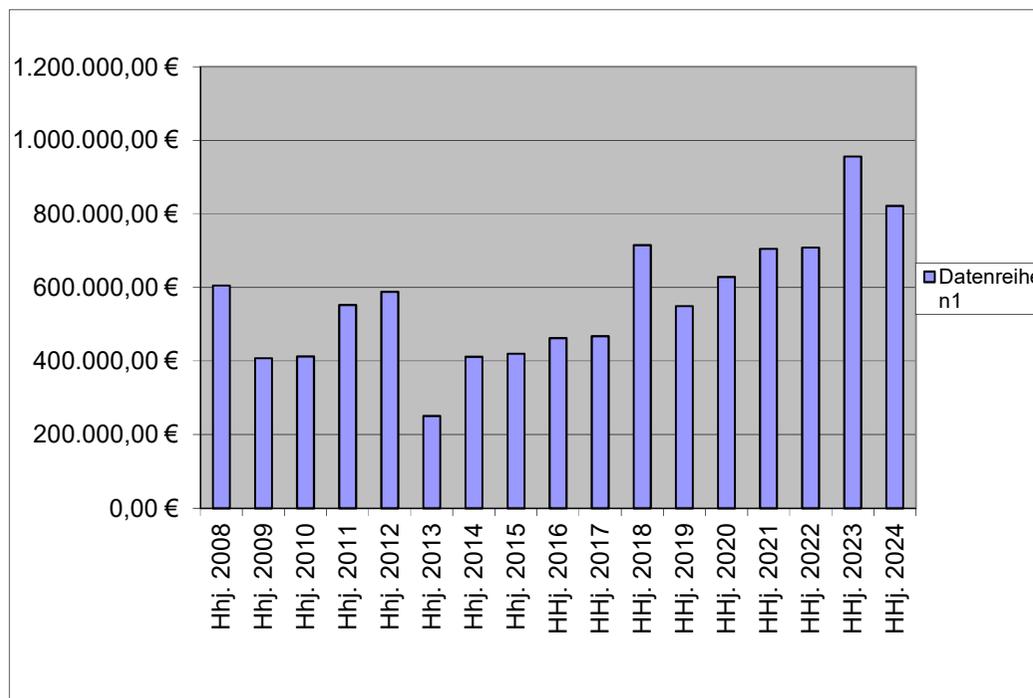
Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 2000	810
Jahr 2001	800
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740
Jahr 2021	735
Jahr 2022	730
Jahr 2023	734



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

	Oberneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €
HHj. 2022	708.433,00 €	735	963,85 €
HHj. 2023	956.096,00 €	730	1.309,72 €
HHj. 2024	822.032,00 €	734	1.119,93 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	605,59 €	96,47 €
2017	711,18 €	613,96 €	97,22 €
2018	786,84 €	928,99 €	-142,15 €
2019	834,56 €	728,28 €	106,28 €
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
2021	914,93 €	952,69 €	-37,76 €
2022	933,61 €	963,85 €	-30,24 €
2023	1.097,43 €	1.309,72 €	-212,29 €
2024	1.097,43 €	1.119,93 €	-22,50 €



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

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

für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.049.620,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.045.720,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.900,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	993.610,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	926.660,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.950,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.950,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.203.510,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.203.510,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.900,00 €
--	--------------

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:

300.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### Gebühren Grillhütte

Miete Grillhütte

50,00 €

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

2.495.420,10 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

2.499.490,10 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.503.390,10 €

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Oberneisen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
P. Pelk, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ erteilt.

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.031.639,45	995.000	875.910	907.910	950.910	991.410
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.638,39	28.900	65.670	65.480	65.480	65.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.234,77	35.910	36.920	36.930	36.930	36.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.640,18	34.490	47.180	47.180	47.180	47.180
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401,13	410	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.780,63</b>	<b>1.112.210</b>	<b>1.048.090</b>	<b>1.079.910</b>	<b>1.122.910</b>	<b>1.163.410</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.827,81	41.900	52.450	52.450	52.450	52.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.069,61	77.480	87.360	72.360	72.360	72.360
E11	- Abschreibungen	118.534,80	113.450	116.060	115.200	115.200	115.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.588,86	844.410	738.840	738.840	740.340	742.340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.937,89	24.050	42.850	37.550	37.550	35.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.958,97</b>	<b>1.101.290</b>	<b>1.037.560</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.018.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.821,66</b>	<b>10.920</b>	<b>10.530</b>	<b>63.510</b>	<b>105.010</b>	<b>145.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.123,47	1.530	1.530	1.530	530	530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.188,24	8.380	8.160	7.930	7.740	7.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.311,71	-6.850	-6.630	-6.400	-7.210	-7.020
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.509,95</b>	<b>4.070</b>	<b>3.900</b>	<b>57.110</b>	<b>97.800</b>	<b>138.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>244.509,95</b>	<b>4.070</b>	<b>3.900</b>	<b>57.110</b>	<b>97.800</b>	<b>138.290</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>in EUR</b>							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.031.639,45	995.000	875.910	907.910	950.910	991.410
40110000	Grundsteuer A	3.740,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	67.085,01	81.130	82.210	82.210	82.210	82.210
40130000	Gewerbesteuer	433.247,69	360.000	260.000	260.000	280.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460.736,45	474.870	460.810	489.320	510.560	529.560
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.097,67	13.950	14.660	15.120	15.460	15.750
40330000	Hundesteuer	5.672,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
40521000	Familienleistungsausgleich	47.060,56	55.250	48.330	51.360	52.780	53.990
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.638,39	28.900	65.670	65.480	65.480	65.480
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	19.920	19.920	19.920	19.920
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	260,00	0	14.220	14.070	14.070	14.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.790,39	27.300	29.730	29.690	29.690	29.690
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.234,77	35.910	36.920	36.930	36.930	36.930
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.343,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.032,40	3.230	4.230	4.230	4.230	4.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.690,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	711,50	710	710	710	710	710
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.999,00	27.160	27.170	27.170	27.170	27.170
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	458,61	310	310	320	320	320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.640,18	34.490	47.180	47.180	47.180	47.180
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.673,76	20.650	33.150	33.150	33.150	33.150
44120000	Mieten und Pachten	18.384,50	13.090	13.270	13.270	13.270	13.270
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	581,92	750	760	760	760	760
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401,13	410	410	410	410	410
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
46250000	Konzessionsabgaben	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.780,63</b>	<b>1.112.210</b>	<b>1.048.090</b>	<b>1.079.910</b>	<b>1.122.910</b>	<b>1.163.410</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.827,81	41.900	52.450	52.450	52.450	52.450
50110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	11.990	11.990	11.990	11.990
50120000	Beigeordnete	1.333,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.997,73	17.000	22.860	22.860	22.860	22.860
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	666,08	880	1.340	1.340	1.340	1.340
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.115,87	5.240	7.960	7.960	7.960	7.960
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.288,23	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	372,39	350	570	570	570	570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.069,61	77.480	87.360	72.360	72.360	72.360
52200000	Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	16.441,53	16.710	19.710	19.710	19.710	19.710
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.447,62	5.020	4.400	4.400	4.400	4.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.659,27	27.150	35.450	20.450	20.450	20.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12,38	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	132,21	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200,26	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	32,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.109,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	424,05	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	16.500,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	118.534,80	113.450	116.060	115.200	115.200	115.200
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.536,00	5.560	5.490	5.420	5.420	5.420
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	710	710	710	710	710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.008,00	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.800,00	4.800	4.820	4.820	4.820	4.820
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.320,00	75.040	75.080	75.080	75.080	75.080



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	574,21	290	700	700	700	700
53832000	Betriebsausstattung	4.808,45	2.570	4.690	4.050	4.050	4.050
53833000	Geschäftsausstattung	1.928,14	1.610	1.700	1.550	1.550	1.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.588,86	844.410	738.840	738.840	740.340	742.340
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	56.528,75	75.700	74.160	74.160	74.160	74.160
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.856,93	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
54310000	Gewerbsteuerumlage	38.084,18	16.200	16.000	16.000	17.500	19.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	311.710,00	430.240	370.720	370.720	370.720	370.720
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	244.409,00	320.290	275.980	275.980	275.980	275.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.937,89	24.050	42.850	37.550	37.550	35.750
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,74	50	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	30	30	30	30	30
56243000	Unterhaltung Software, Updates	35,69	50	300	300	300	300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.511,10	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.632,58	0	11.000	11.000	11.000	11.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	15.881,43	13.460	15.380	15.380	15.380	15.380
56310000	Büromaterial	222,39	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.715,48	1.800	1.800	1.800	1.800	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.804,82	2.600	7.900	2.600	2.600	2.600
56391000	Jugendfeuerwehr	647,65	650	650	650	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	3.908,30	3.980	4.300	4.300	4.300	4.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,49	40	50	50	50	50
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	320,62	330	330	330	330	330
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.958,97</b>	<b>1.101.290</b>	<b>1.037.560</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.018.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.821,66</b>	<b>10.920</b>	<b>10.530</b>	<b>63.510</b>	<b>105.010</b>	<b>145.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.123,47	1.530	1.530	1.530	530	530
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	30	30	30	30	30
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.634,53	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.188,24	8.380	8.160	7.930	7.740	7.550



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,99	500	500	500	500	500
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.208,47	580	560	540	530	520
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.053,40	7.220	7.050	6.880	6.700	6.520
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	114,38	80	50	10	10	10
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	660,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.311,71	-6.850	-6.630	-6.400	-7.210	-7.020
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	244.509,95	4.070	3.900	57.110	97.800	138.290
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>244.509,95</b>	<b>4.070</b>	<b>3.900</b>	<b>57.110</b>	<b>97.800</b>	<b>138.290</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.807,73	995.000	875.910	907.910	950.910	991.410
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.848,00	1.600	35.940	35.790	35.790	35.790
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.608,59	9.640	10.640	10.640	10.640	10.640
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.967,70	34.490	47.180	47.180	47.180	47.180
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.751,13	410	410	410	410	410
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.108,45	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.091,60</b>	<b>1.058.640</b>	<b>992.080</b>	<b>1.023.930</b>	<b>1.066.930</b>	<b>1.107.430</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.509,80	38.900	49.450	49.450	49.450	49.450
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.223,99	77.480	87.360	72.360	72.360	72.360
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	666.549,03	844.410	738.840	738.840	740.340	742.340
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.391,98	24.050	42.850	37.550	37.550	35.690
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.674,80</b>	<b>984.840</b>	<b>918.500</b>	<b>898.200</b>	<b>899.700</b>	<b>899.840</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.416,80</b>	<b>73.800</b>	<b>73.580</b>	<b>125.730</b>	<b>167.230</b>	<b>207.590</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.123,47	1.530	1.530	1.530	530	530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.236,23	8.380	8.160	7.930	7.740	7.550
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-9.359,70</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.020</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>283.057,10</b>	<b>66.950</b>	<b>66.950</b>	<b>119.330</b>	<b>160.020</b>	<b>200.570</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.057,10	66.950	66.950	119.330	160.020	200.570
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.031,00	67.860	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.196,00	69.860	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.978,75	142.660	209.900	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.978,75	142.660	209.900	1.400	1.400	1.400



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.782,75	-72.800	-207.900	600	600	600
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>54.274,35</b>	<b>-5.850</b>	<b>-140.950</b>	<b>119.930</b>	<b>160.620</b>	<b>201.170</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	285.000,00	36.590	207.900	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	163.329,52	30.740	30.930	26.130	11.370	11.560
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>121.670,48</b>	<b>5.850</b>	<b>176.970</b>	<b>-26.130</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.560</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-64.279,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-111.665,56	0	-36.020	-93.800	-149.250	-189.610
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.274,35	5.850	140.950	-119.930	-160.620	-201.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	424,05	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.850,30</b>	<b>5.850</b>	<b>140.950</b>	<b>-119.930</b>	<b>-160.620</b>	<b>-201.170</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-63.855,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	119.727,58	36.210	36.020	93.200	148.650	189.010



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.609,18	24.220	20.700	20.700	20.700	20.700
50110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	11.990	11.990	11.990	11.990
50120000	Beigeordnete	1.333,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.470,37	5.700	2.910	2.910	2.910	2.910
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	441,09	500	220	220	220	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.686,13	2.500	820	820	820	820
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	494,28	500	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.386,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,80	120	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,94	670	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	403,89	470	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,05	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.350,00	1.330	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	426,00	430	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,00	710	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	216,00	190	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.255,64	5.940	2.990	2.990	2.990	1.190
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,74	50	50	50	50	50
56243000	Unterhaltung Software, Updates	35,69	50	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	222,39	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.715,48	1.800	1.800	1.800	1.800	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	3.149,68	3.200	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.889,41	32.420	23.950	23.950	23.950	22.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.889,41</b>	<b>-32.420</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-22.150</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-31.889,41	-32.420	-23.950	-23.950	-23.950	-22.150
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.889,41</b>	<b>-32.420</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-22.150</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-31.889,41	-32.420	-23.950	-23.950	-23.950	-22.150



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	611,20	800	800	800	800	800
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	611,20	500	500	500	500	500
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611,20	800	800	800	800	800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611,20</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611,20</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-611,20</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-611,20	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.560,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.560,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560,18</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560,18</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.560,18</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-1.560,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.390	4.390	4.390	4.390
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.140	3.140	3.140	3.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	240	240	240	240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	940	940	940	940
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
52200000	Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	430	430	430	430
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	710	710	710	710
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.250,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,81	830	930	930	930	930
44120000	Mieten und Pachten	803,81	830	930	930	930	930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.053,81	830	930	930	930	930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.488,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	120
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120,00	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,05	200	220	220	220	220
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	115,66	120	140	140	140	140
56810000	Grundsteuer	46,89	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793,12	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,69</b>	<b>-990</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260,69</b>	<b>-990</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>260,69</b>	<b>-990</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	260,69	-990	-910	-910	-910	-910



# Teilergebnisplan 2024

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht  
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.511,10	0	0	0	0	0
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>3.511,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511,10	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.488,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.488,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.488,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.9.0.0010	Recht	8.488,90	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260,00	0	150	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	260,00	0	150	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268,41	0	300	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	268,41	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,41	0	300	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8,41</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8,41</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8,41</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-8,41	0	-150	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302,00	170	250	210	210	210
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	302,00	170	250	210	210	210
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	10	10	10	10
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	25,00	0	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327,00	170	260	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,98	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	43,98	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.712,14	1.420	1.630	1.480	1.480	1.480
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.712,14	1.420	1.630	1.480	1.480	1.480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,47	580	580	580	580	580
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	365,03	500	500	500	500	500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195,59	2.000	2.210	2.060	2.060	2.060
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.868,59</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.868,59</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.868,59</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.868,59	-1.830	-1.950	-1.840	-1.840	-1.840



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,20	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	Stromkosten	673,63	460	460	460	460	460
52420000	Essenskosten	32,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	441,00	440	300	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	441,00	440	300	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	647,65	650	650	650	650	650
56391000	Jugendfeuerwehr	647,65	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294,85	3.550	3.410	3.110	3.110	3.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.294,85</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.294,85</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.294,85</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.294,85	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360	-2.360



# Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371,28	490	490	490	490	490
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>371,28</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371,28	490	490	490	490	490
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371,28</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371,28</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-371,28</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-371,28	-490	-490	-490	-490	-490



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.664,00	7.160	6.990	6.990	6.990	6.990
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.664,00	7.160	6.990	6.990	6.990	6.990
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.424,00	7.400	7.730	7.730	7.730	7.730
44120000	Mieten und Pachten	7.424,00	7.400	7.730	7.730	7.730	7.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.088,00	14.560	14.720	14.720	14.720	14.720
E11	- Abschreibungen	15.154,00	14.570	14.720	14.720	14.720	14.720
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,00	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
53832000	Betriebsausstattung	1.138,00	550	700	700	700	700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.528,75	75.700	74.160	74.160	74.160	74.160
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	56.528,75	75.700	74.160	74.160	74.160	74.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.682,75	90.270	88.880	88.880	88.880	88.880
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.594,75</b>	<b>-75.710</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.594,75</b>	<b>-75.710</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-56.594,75</b>	<b>-75.710</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-56.528,75	-75.700	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-66,00	-10	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.564,39	70	2.580	2.570	2.570	2.570
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.564,39	70	2.580	2.570	2.570	2.570
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,92	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	421,92	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.986,31	70	2.580	2.570	2.570	2.570
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,24	530	550	550	550	550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	477,65	400	420	420	420	420
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	135,01	120	120	120	120	120
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	9,58	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,91	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.231,91	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.613,45	260	2.410	2.330	2.330	2.330
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.613,45	260	2.410	2.330	2.330	2.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,25	30	30	30	30	30
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	23,25	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.490,85	5.020	4.990	4.910	4.910	4.910
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.504,54</b>	<b>-4.950</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.504,54</b>	<b>-4.950</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.504,54</b>	<b>-4.950</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	-23,25	-3.030	-30	-30	-30	-30
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-2.481,29	-1.920	-2.380	-2.310	-2.310	-2.310



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	130	130	130	130	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,00	130	130	130	130	130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21	0	0	0	0	0
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	132,21	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	130	130	130
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	132,00	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,21	130	130	130	130	130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-132,21	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	895,00	900	910	910	910	910
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	895,00	900	910	910	910	910
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	650	650	650	650	650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	650,00	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545,00	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.545,00	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,37	150	150	150	150	150
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,37	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	156,00	160	170	170	170	170
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	156,00	160	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,37	310	320	320	320	320
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256,37</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256,37</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-256,37</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-256,37	-310	-320	-320	-320	-320



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>93,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>93,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.620,00	14.250	14.260	14.260	14.260	14.260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.620,00	14.250	14.260	14.260	14.260	14.260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.224,00	27.390	27.400	27.400	27.400	27.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	230	230	230	230	230
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.999,00	27.160	27.170	27.170	27.170	27.170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.895,13</b>	<b>41.700</b>	<b>41.720</b>	<b>41.720</b>	<b>41.720</b>	<b>41.720</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,24	530	7.650	7.650	7.650	7.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	477,65	400	4.330	4.330	4.330	4.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	540	540	540	540
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	135,01	120	2.600	2.600	2.600	2.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,58	10	180	180	180	180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.035,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52210000	Stromkosten	14.954,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.167,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413,10	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	16.500,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	76.460,00	74.200	74.230	74.230	74.230	74.230
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.591,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	216,00	220	220	220	220	220
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.653,00	70.370	70.400	70.400	70.400	70.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.117,49</b>	<b>111.730</b>	<b>118.880</b>	<b>118.880</b>	<b>118.880</b>	<b>118.880</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.222,36</b>	<b>-70.030</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.222,36	-70.030	-77.160	-77.160	-77.160	-77.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-69.222,36</b>	<b>-70.030</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.160</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-69.222,36	-70.030	-77.160	-77.160	-77.160	-77.160



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	46250000 Konzessionsabgaben	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.226,71</b>	<b>17.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.226,71</b>	<b>17.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.226,71</b>	<b>17.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000



# Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	140	140	140	140	140
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	144,00	140	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	140	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456,00</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456,00</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-456,00</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-460	-460	-460



# Teilergebnisplan 2024

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	35,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	574,21	290	700	700	700	700
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	574,21	290	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,89	120	120	120	120	120
	56410000 Versicherungsbeiträge	112,89	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,10	410	820	820	820	820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652,10</b>	<b>-410</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652,10</b>	<b>-410</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-652,10</b>	<b>-410</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-652,10	-410	-820	-820	-820	-820



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.845,89	6.030	6.960	6.960	6.960	6.960
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.330,78	4.500	5.180	5.180	5.180	5.180
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	112,54	190	170	170	170	170
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.309,90	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	92,67	90	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,31	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	323,76	500	500	500	500	500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	627,10	650	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.457,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.464,00	4.460	4.480	4.480	4.480	4.480
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.464,00	4.460	4.480	4.480	4.480	4.480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.718,20	16.690	16.990	16.990	16.990	16.990
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.062,20</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.062,20</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.062,20</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.330</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-17.062,20	-15.030	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.476,00	1.480	1.480	1.490	1.490	1.490
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.476,00	1.480	1.480	1.490	1.490	1.490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,00	1.480	1.480	1.490	1.490	1.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,24	800	15.800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	305,24	800	15.800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	4.836,00	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.141,24	5.640	20.640	5.640	5.640	5.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.665,24</b>	<b>-4.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.665,24</b>	<b>-4.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.665,24</b>	<b>-4.160</b>	<b>-19.160</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-3.360,00	-3.360	-18.360	-3.350	-3.350	-3.350
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)	-305,24	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148,87	4.510	4.510	4.520	4.520	4.520
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.690,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	458,61	310	310	320	320	320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350	350	350	350	350
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.498,87	4.860	4.860	4.870	4.870	4.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.457,54	7.690	9.300	9.300	9.300	9.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.241,28	6.000	6.880	6.880	6.880	6.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	112,45	190	170	170	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.849,82	1.250	1.980	1.980	1.980	1.980
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	123,23	130	130	130	130	130
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,76	120	140	140	140	140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,79	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
52210000	Stromkosten	144,98	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.379,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.704,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12,38	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	743,18	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.976,00	1.690	1.640	1.380	1.380	1.380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	108,00	120	120	120	120	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	540,00	540	540	540	540	540
53832000	Betriebsausstattung	1.328,00	1.030	980	720	720	720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,77	370	410	410	410	410
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	174,77	170	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.702,10	16.600	18.200	17.940	17.940	17.940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.203,23</b>	<b>-11.740</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.203,23	-11.740	-13.340	-13.070	-13.070	-13.070
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.203,23</b>	<b>-11.740</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.203,23	-11.740	-13.340	-13.070	-13.070	-13.070



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.070	14.070	14.070	14.070
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	14.070	14.070	14.070	14.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,50	710	710	710	710	710
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	711,50	710	710	710	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.193,56	23.260	35.510	35.510	35.510	35.510
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	47.673,76	20.650	33.150	33.150	33.150	33.150
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.419,80	2.610	2.360	2.360	2.360	2.360
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.905,06	23.970	50.290	50.290	50.290	50.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.670,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.670,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,75	14.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.344,03	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	6.109,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	516,00	500	420	350	350	350
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	516,00	500	420	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.860,21	13.820	26.750	26.750	26.750	26.750
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	21.632,58	0	11.000	11.000	11.000	11.000
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	15.881,43	13.460	15.380	15.380	15.380	15.380
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	43,98	50	50	50	50	50
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	28,49	30	40	40	40	40
56810000	<i>Grundsteuer</i>	273,73	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.500,68	31.420	37.470	37.400	37.400	37.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404,38</b>	<b>-7.450</b>	<b>12.820</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.404,38</b>	<b>-7.450</b>	<b>12.820</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.404,38</b>	<b>-7.450</b>	<b>12.820</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	1.404,38	-7.450	12.820	12.890	12.890	12.890



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936,00	940	940	940	940	940
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	936,00	940	940	940	940	940
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,89	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.336,89	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272,89	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.853,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	424,05	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.067,00	4.070	4.080	4.080	4.080	4.080
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.067,00	4.070	4.080	4.080	4.080	4.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.344,57	5.570	5.580	5.580	5.580	5.580
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.071,68</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.071,68</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.071,68</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-8.071,68	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.400,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	5.400,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	807,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.103,40	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	<i>Stromkosten</i>	344,88	500	500	500	500	500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.549,56	900	900	900	900	900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.479,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.468,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.468,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,07	290	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	288,07	290	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130,09	6.160	6.220	6.220	6.220	6.220
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.026,69</b>	<b>-1.860</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.026,69</b>	<b>-1.860</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.026,69</b>	<b>-1.860</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	-6.026,69	-1.860	-920	-920	-920	-920



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.031.639,45	995.000	875.910	907.910	950.910	991.410
40110000	Grundsteuer A	3.740,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	67.085,01	81.130	82.210	82.210	82.210	82.210
40130000	Gewerbesteuer	433.247,69	360.000	260.000	260.000	280.000	300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460.736,45	474.870	460.810	489.320	510.560	529.560
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.097,67	13.950	14.660	15.120	15.460	15.750
40330000	Hundesteuer	5.672,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
40521000	Familienleistungsausgleich	47.060,56	55.250	48.330	51.360	52.780	53.990
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.588,00	1.600	21.720	21.720	21.720	21.720
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	19.920	19.920	19.920	19.920
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033.227,45	996.600	897.630	929.630	972.630	1.013.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	594.203,18	766.730	662.700	662.700	664.200	666.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	38.084,18	16.200	16.000	16.000	17.500	19.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	311.710,00	430.240	370.720	370.720	370.720	370.720
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	244.409,00	320.290	275.980	275.980	275.980	275.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.203,18	766.730	662.700	662.700	664.200	666.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.024,27</b>	<b>229.870</b>	<b>234.930</b>	<b>266.930</b>	<b>308.430</b>	<b>346.930</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	30	30	30	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.024,27</b>	<b>229.900</b>	<b>234.960</b>	<b>266.960</b>	<b>308.460</b>	<b>346.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>439.024,27</b>	<b>229.900</b>	<b>234.960</b>	<b>266.960</b>	<b>308.460</b>	<b>346.960</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	439.024,27	229.900	234.960	266.960	308.460	346.960



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.634,53	500	500	500	500	500
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.634,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.528,24	8.380	8.160	7.930	7.740	7.550
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>151,99</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>1.208,47</i>	<i>580</i>	<i>560</i>	<i>540</i>	<i>530</i>	<i>520</i>
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>4.053,40</i>	<i>7.220</i>	<i>7.050</i>	<i>6.880</i>	<i>6.700</i>	<i>6.520</i>
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>114,38</i>	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.893,71	-7.880	-7.660	-7.430	-7.240	-7.050
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.893,71</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.893,71</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.050</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.893,71	-7.880	-7.660	-7.430	-7.240	-7.050



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-4.758,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	660,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-660,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-660,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.226,56	-28.090	-20.950	-20.950	-20.950	-19.150
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.744,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	145.744,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.744,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	331.874,76	0	172.500	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.874,76	0	170.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.874,76	0	172.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.130,76	0	-172.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-213.357,32</b>	<b>-28.090</b>	<b>-193.450</b>	<b>-20.950</b>	<b>-20.950</b>	<b>-19.150</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.226,56	-28.090	-20.950	-20.950	-20.950	-19.150



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611,20	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-611,20</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-611,20	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.312,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.312,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.312,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380,69	-870	-790	-790	-790	-790
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>380,69</b>	<b>-870</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	380,69	-870	-790	-790	-790	-790



# Teilfinanzplan 2024

1.1.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.9 Recht  
 Produkt 1.1.9.0 Recht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.579,34	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.579,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.579,34	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,41	0	-150	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8,41</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8,41	0	-150	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,65	-580	-570	-570	-570	-570
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.287,00	7.500	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.287,00	7.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,00	7.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.566,65	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.566,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566,65	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279,65	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.717,30</b>	<b>-9.480</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-437,65	-580	-570	-570	-570	-570



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.828,85	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.828,85</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.828,85	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371,28	-490	-490	-490	-490	-490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-371,28</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-371,28	-490	-490	-490	-490	-490



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.104,75	-68.300	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	5.000	6.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.000,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-5.000	-6.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-53.104,75</b>	<b>-73.300</b>	<b>-72.430</b>	<b>-66.430</b>	<b>-66.430</b>	<b>-66.430</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.104,75	-68.300	-66.430	-66.430	-66.430	-66.430



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.291,48	-4.760	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.382,45	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	23.382,45	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.382,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.382,45	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.673,93</b>	<b>-4.760</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.580</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.291,48	-4.760	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,21	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-132,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132,21	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,37	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100,37</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,37	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>93,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	93,00	300	300	300	300	300



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.279,40	-37.240	-44.360	-44.360	-44.360	-44.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-36.279,40</b>	<b>-37.240</b>	<b>-44.360</b>	<b>-44.360</b>	<b>-44.360</b>	<b>-44.360</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.279,40	-37.240	-44.360	-44.360	-44.360	-44.360



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.108,45	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.108,45</b>	<b>17.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.108,45	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000



# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,89	-120	-120	-120	-120	-120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.599,66	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	11.599,66	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.599,66	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.599,66	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.677,55</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77,89	-120	-120	-120	-120	-120



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.806,71	-12.230	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.360	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	60.360	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.360	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.555,23	121.260	30.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555,23	121.260	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555,23	121.260	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.555,23	-60.900	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.361,94</b>	<b>-73.130</b>	<b>-42.510</b>	<b>-12.510</b>	<b>-12.510</b>	<b>-12.510</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.806,71	-12.230	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510



# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,07	-800	-15.800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-482,07</b>	<b>-800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482,07	-800	-15.800	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.721,92	-9.160	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.556,92</b>	<b>-7.160</b>	<b>-8.810</b>	<b>-8.810</b>	<b>-8.810</b>	<b>-8.810</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.721,92	-9.160	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.505,15	-6.950	13.240	13.240	13.240	13.240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.505,15</b>	<b>-6.950</b>	<b>13.240</b>	<b>13.240</b>	<b>13.240</b>	<b>13.240</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.505,15	-6.950	13.240	13.240	13.240	13.240



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.537,38	750	750	750	750	750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.537,38</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.537,38	750	750	750	750	750



# Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.400,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.810,89	310	1.250	1.250	1.250	1.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.810,89</b>	<b>310</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.310</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.810,89	310	1.250	1.250	1.250	1.310



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.232,38	229.900	234.960	266.960	308.460	346.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>434.232,38</b>	<b>229.900</b>	<b>234.960</b>	<b>266.960</b>	<b>308.460</b>	<b>346.960</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	434.232,38	229.900	234.960	266.960	308.460	346.960



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.941,70	-7.880	-7.660	-7.430	-7.240	-7.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.941,70</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.050</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	285.000,00	36.590	207.900	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	285.000,00	36.590	207.900	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	163.329,52	30.740	30.930	26.130	11.370	11.560
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	163.329,52	30.740	30.930	26.130	11.370	11.560
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>121.670,48</b>	<b>5.850</b>	<b>176.970</b>	<b>-26.130</b>	<b>-11.370</b>	<b>-11.560</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-36.020	-93.800	-149.250	-189.610
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.670,48	5.850	140.950	-119.930	-160.620	-201.170
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	424,05	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	424,05	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>122.094,53</b>	<b>5.850</b>	<b>140.950</b>	<b>-119.930</b>	<b>-160.620</b>	<b>-201.170</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>424,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.271,22	-38.620	-38.590	-33.560	-18.610	-18.610



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-660,00	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 009</b>								
<b>Neubau Dorftreff</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346,59	0	0	0	0	0	608
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,55	170	0	0	0	0	876
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264,96	-170	0	0	0	0	-268



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 008</b>								
<b>Anbau Kindergarten</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b> 010	<b>Buswartehäuschen B54</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,36	0	0	0	0	0	60
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,10	0	0	0	0	0	134
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,74	0	0	0	0	0	-74



# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-31.889,41	-32.420	-23.950	-23.950	-23.950	-22.150
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-611,20	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-1.560,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
1.1.4.2	Liegenschaften	260,69	-990	-910	-910	-910	-910
1.1.9.0	Recht	8.488,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-8,41	0	-150	0	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-1.868,59	-1.830	-1.950	-1.840	-1.840	-1.840
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.294,85	-2.800	-2.660	-2.360	-2.360	-2.360
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-371,28	-490	-490	-490	-490	-490
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-56.594,75	-75.710	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.504,54	-4.950	-2.410	-2.340	-2.340	-2.340
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-132,21	0	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.545,00	-1.550	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-256,37	-310	-320	-320	-320	-320
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-69.222,36	-70.030	-77.160	-77.160	-77.160	-77.160
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.226,71	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-456,00	-460	-460	-460	-460	-460
5.4.7.0	ÖPNV	-652,10	-410	-820	-820	-820	-820
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-17.062,20	-15.030	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.665,24	-4.160	-19.160	-4.150	-4.150	-4.150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.203,23	-11.740	-13.340	-13.070	-13.070	-13.070
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.404,38	-7.450	12.820	12.890	12.890	12.890
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-8.071,68	-2.380	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	5.400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.026,69	-1.860	-920	-920	-920	-920
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	439.024,27	229.900	234.960	266.960	308.460	346.960
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.893,71	-7.880	-7.660	-7.430	-7.240	-7.050
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-4.758,00	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-660,00	0	0	0	0	0



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.221.963,26</b>	<b>4.486.557,16</b>	<b>264.593,90</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>82.909,00</b>	<b>76.373,00</b>	<b>-6.536,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	82.907,00	76.371,00	-6.536,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	82.907,00	76.371,00	-6.536,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.139.054,26</b>	<b>4.410.184,16</b>	<b>271.129,90</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86	0,00
02110000 Mischwald	275.448,40	275.448,40	0,00
02120000 Laubwald	551.730,21	551.730,21	0,00
02130000 Nadelwald	258.998,97	258.998,97	0,00
02140000 Gehölz	4.660,38	4.660,38	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	7,90	7,90	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,25	38.226,25	0,00
02213000 Friedhofswege	2,00	2,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	4.166,57	4.166,57	0,00
02310000 Ackerland	3.666,09	3.666,09	0,00
02330000 Öd- und Unland	5.669,96	5.669,96	0,00
02340000 Weideland	9.704,87	9.704,87	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	415,54	415,54	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.645,65	8.645,65	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	5.919,81	5.919,81	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	35,76	35,76	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.570,97	657.714,42	-19.856,55
03120000 Mehrfamilienhäuser	7.413,59	7.413,59	0,00
03210000 Kindertagesstätten	577.482,86	563.466,86	-14.016,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	1.511,45	1.511,45	0,00
03540000 Sportplätze	1.171,63	1.171,63	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	33.998,32	33.290,32	-708,00
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	16.443,00	15.903,00	-540,00
03923000 Einfriedungen, Mauern	1.545,00	1.545,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.124,55	0,00	-1.124,55
03991000 Grillhütten	36.879,57	33.411,57	-3.468,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.986.644,57	1.912.838,57	-73.806,00
04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
04150000 Stützbauwerke	24.355,00	24.019,00	-336,00
04170000 Felssicherungsmaßnahmen	316.011,00	311.547,00	-4.464,00
04732000 Regenbauwerke	93.994,00	89.158,00	-4.836,00
04823000 Kreisstraßen	160.463,00	149.003,00	-11.460,00
04824000 Gemeindestraßen	861.392,75	817.939,75	-43.453,00
04825000 Gehwege	19.389,69	19.389,69	0,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	23.137,00	22.309,00	-828,00
04831000 Fußwege	119.382,00	114.342,00	-5.040,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	124.763,22	120.696,22	-4.067,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	5.013,55	5.013,55	0,00
04840000 Plätze	147.662,00	141.746,00	-5.916,00
04841000 Parkplätze	19.971,36	19.371,36	-600,00
04842000 Dorfplätze	38.308,00	36.352,00	-1.956,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	27.000,00	24.000,00	-3.000,00
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.801,00	17.951,00	12.150,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.312,00	44.653,00	23.341,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	11.713,00	34.287,00	22.574,00
08221000 Büromöbel	9,00	9,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	335,00	203,00	-132,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	157,00	73,00	-84,00
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	9.086,00	10.069,00	983,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	12,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	324.453,61	665.905,06	341.451,45
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.288,80	40.288,80	0,00
09600000 Anlagen im Bau	284.164,81	625.616,26	341.451,45
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>21.313,29</b>	<b>88.861,44</b>	<b>67.548,15</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.922,58</b>	<b>88.046,68</b>	<b>67.124,10</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.587,78	10.766,87	-9.820,91
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	755,17	452,54	-302,63
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	17.195,12	8.026,84	-9.168,28
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.129,20	1.129,20	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	43,50	43,50	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	700,00	350,00	-350,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.937,49	1.937,49	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-1.172,70	-1.172,70	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19,80	12.810,54	12.790,74
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	19,80	12.810,54	12.790,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	64.279,27	64.279,27
17431009 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Oberneisen	0,00	64.279,27	64.279,27
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	315,00	190,00	-125,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	315,00	190,00	-125,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>390,71</b>	<b>814,76</b>	<b>424,05</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>851,24</b>	<b>879,87</b>	<b>28,63</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	851,24	879,87	28,63
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	851,24	879,87	28,63
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.244.127,79</b>	<b>4.576.298,47</b>	<b>332.170,68</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.250.910,15</b>	<b>2.495.420,10</b>	<b>244.509,95</b>
1.1	Kapitalrücklage	2.250.910,15	2.250.910,15	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.152.055,14	2.152.055,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	98.855,01	98.855,01	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	244.509,95	244.509,95
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	244.509,95	244.509,95
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.430.543,30</b>	<b>1.519.411,30</b>	<b>88.868,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.413.710,19</b>	<b>1.501.951,80</b>	<b>88.241,61</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	686.229,71	683.453,71	-2.776,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	526.636,00	504.673,00	-21.963,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.786,00	152.674,00	-4.112,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.805,71	26.104,71	23.299,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501.753,09	472.754,09	-28.999,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	10.449,00	9.993,00	-456,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	491.304,09	462.761,09	-28.543,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	225.727,39	345.744,00	120.016,61
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	225.727,39	345.744,00	120.016,61
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.833,11	17.459,50	626,39
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	12.132,19	11.848,59	-283,60
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	4.700,92	5.610,91	909,99
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>35.398,00</b>	<b>37.784,00</b>	<b>2.386,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.398,00	37.784,00	2.386,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	35.398,00	37.784,00	2.386,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>527.276,34</b>	<b>523.629,27</b>	<b>-3.647,07</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>383.415,52</b>	<b>506.245,44</b>	<b>122.829,92</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	383.415,52	506.245,44	122.829,92



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	224.162,56	88.073,36	-136.089,20
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	84.495,96	363.351,08	278.855,12
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	74.757,00	54.821,00	-19.936,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.546,06	15.698,47	2.152,41
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	13.546,06	15.698,47	2.152,41
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	116.265,78	-11.970,88	-128.236,66
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	2.610,93	0,00	-2.610,93
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.937,49	1.937,49	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	51,80	-13.908,37	-13.960,17
37431009 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Oberneisen	111.665,56	0,00	-111.665,56
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.048,98	13.656,24	-392,74
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	11.580,00	12.010,00	430,00
37910090 Jagdgenossenschaft Oberneisen	390,71	814,76	424,05
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2.078,27	831,48	-1.246,79
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>	<b>53,80</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.244.127,79</b>	<b>4.576.298,47</b>	<b>332.170,68</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,21	0,21	0,21	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,21	0,21	0,21	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplatz</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,13	0,13	0,13	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,13	0,13	0,13	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,19	0,19	0,19	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,19	0,19	0,19	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat

<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0010</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>		0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>		0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,55	0,55	0,55	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,55	0,55	0,55	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,55	0,55	0,55	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,55	0,55	0,55	

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

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

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

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

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	44.478,03 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	244.509,95 €
6	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.070,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.900,00 €
<b>8</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>177.718,67 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.110,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.800,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	138.290,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>470.918,67 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)  in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)  in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge  in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>						
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	114.871,33 €	29.654,66 €	1.906,00 €	83.310,67 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	283.057,10 €	163.329,52 €	1.906,00 €	117.821,58 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	66.950,00 €	30.740,00 €	1.906,00 €	34.304,00 €
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>66.950,00 €</b>	<b>30.930,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.020,00 €</b>
<b>8</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>175.807,61 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.330,00 €	26.130,00 €	0,00 €	93.200,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.020,00 €	11.370,00 €	0,00 €	148.650,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200.570,00 €	11.560,00 €	0,00 €	189.010,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>606.667,61 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	232.079,78 €	122.227,77 €	29.654,66 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	376.978,75 €	118.534,80 €	163.329,52 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	142.660,00 €	113.450,00 €	30.740,00 €
13	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>209.900,00 €</b>	<b>116.060,00 €</b>	<b>30.930,00 €</b>
14	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.963.019,94 €</b>	<b>1.582.294,63 €</b>	<b>411.156,44 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.400,00 €	115.200,00 €	26.130,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.400,00 €	115.200,00 €	11.370,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.400,00 €	115.200,00 €	11.560,00 €
18	<b>Summe</b>		<b>1.967.219,94 €</b>	<b>1.927.894,63 €</b>	<b>460.216,44 €</b>

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

OG Oberneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	
1	Naspa Wiesbaden	1,78	16.04.2032	81.834,65 €	1.438,80 €	2.685,20 €	79.149,45 €	1.390,68 €	2.733,32 €	76.416,13 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	36.217,91 €	323,26 €	1.011,38 €	35.206,53 €	314,12 €	1.020,52 €	34.185,98 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	51.855,45 €	251,72 €	1.289,04 €	50.566,41 €	245,39 €	1.295,37 €	49.271,04 €	39/04
4	Naspa Wiesbaden	2,07	30.09.2032	281.516,43 €	5.782,43 €	5.817,57 €	275.698,86 €	5.661,06 €	5.938,94 €	269.759,92 €	39/07
	<b>Zwischensumme</b>			<b>451.424,44 €</b>	<b>7.796,21 €</b>	<b>10.803,19 €</b>	<b>440.621,25 €</b>	<b>7.611,25 €</b>	<b>10.988,15 €</b>	<b>429.633,07 €</b>	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	54.821,00 €	80,48 €	19.936,00 €	34.885,00 €	46,60 €	19.936,00 €	14.949,00 €	39/05
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>506.245,44 €</b>	<b>7.876,69 €</b>	<b>30.739,19 €</b>	<b>475.506,25 €</b>	<b>7.657,85 €</b>	<b>30.924,15 €</b>	<b>444.582,07 €</b>	

### 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:				246.102,72 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-196.238,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	63.817,37 €	-132.420,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	20.755,24 €	111.665,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	111.665,56 €	0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	-37.400,00 €	-37.400,00 €
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	-93.800,00 €	-93.800,00 €
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	-149.250,00 €	-149.250,00 €
9	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	-189.610,00 €	-189.610,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020			2.208.448,50 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-2.016,38 €		2.206.432,12 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	44.478,03 €		2.250.910,15 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	244.509,95 €		2.495.420,10 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	4.070,00 €		2.499.490,10 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	3.900,00 €		2.503.390,10 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	57.110,00 €		2.560.500,10 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	97.800,00 €		2.658.300,10 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	138.290,00 €		2.796.590,10 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	283.057,10 €	66.950,00 €	66.950,00 €	119.330,00 €	16.020,00 €	200.570,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	163.329,52 €	30.740,00 €	30.930,00 €	26.130,00 €	11.370,00 €	11.560,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>117.821,58 €</b>	<b>36.210,00 €</b>	<b>36.020,00 €</b>	<b>93.200,00 €</b>	<b>4.650,00 €</b>	<b>189.010,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>117.821,58 €</b>	<b>36.210,00 €</b>	<b>36.020,00 €</b>	<b>93.200,00 €</b>	<b>4.650,00 €</b>	<b>189.010,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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	478.224,25 €	447.294,25 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	478.224,25 €	447.294,25 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	478.224,25 €	447.294,25 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		