

# **ORTSGEMEINDE BURG SCHWALBACH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 20
Haushaltssatzung	21 - 26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28 - 32
Finanzhaushalt	33 - 34
Teilergebnishaushalt	35 - 76
Teilfinanzhaushalt	77 - 108
Investitionsübersicht	109 - 111
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	112
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	113 - 118
Stellenplan	119
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	120
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	121
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	122
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	123
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	124
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	125
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	128
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	129

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Burgschwalbach 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 Burgschwalbach 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	1.361.638,00 €	1.459.671,67 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.259.121,00 €	1.340.114,93 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	102.517,00 €	119.556,74 €

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.272.231,00 €	1.372.140,49 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.091.758,00 €	1.193.382,02 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>180.473,00 €</b>	<b>178.758,47 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	59.025,00 €	58.953,66 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach</b>	<b>121.448,00 €</b>	<b>119.804,81 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.400,00 €	11.671,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.500,00 €	73.134,29 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.100,00 €</b>	<b>-61.463,29 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	359.100,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	121.448,00 €	58.341,52 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.822.731,00 €	1.383.811,49 €

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 7.161.693,12 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.426.340,93 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Die Gewerbesteuer erhöht sich um 87,5 T €, die EK-Steueranteile um 22.370 € und die Familienausgleichsleistung um 3.340 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 500 € und die Hundesteuer um 300 €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser wird.

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

Die höhere Steuerkraft und die 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 63.490 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 17.02.2023 beträgt **-136.735,05 €**

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.500 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 158.240 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.489.830 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.474.590 € 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 793.200 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.490 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 6.000 € .

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 erhöht sich der Ansatz für die Grundsteuer B um aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 4.790€.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 79.500.

Aufgrund von Änderungen der Berechnungsgrundlage erhält die Ortsgemeinde planmäßig aus den Steueranteilen der Einkommenssteuer 73.970 €, aus den Steueranteilen der Umsatzsteuer 4.090 € und aus dem Familienausgleich 7.500 € mehr.

Somit verbessert sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde bei den Steuererträgen leicht.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A und B generiert.

Die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine kleine Senkung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu geringeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 63.740 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 12.02.2024 beträgt **-171.637,31 €**

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 122.200 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 157.480 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.581.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.447.450 € 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 202.790 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 63.740 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -54.800,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt 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                      **1.058.620 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	7.400 €	7.450 €
Grundsteuer B	84.600 €	89.390 €
Gewerbsteuer	272.500 €	193.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	595.370 €	669.340 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.500 €	19.590 €
Hundesteuer	9.000 €	9.660 €
Ausgleichsleistungen	62.690 €	70.190 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      **316.200 €**

Schlüsselzuweisungen A	112.850 €	211.500 €
Schlüsselzuweisungen B	37.870 €	37.770 €
Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €	60 €
Zuwendung Wahlen	0 €	200 €
Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement	0 €	28.390 €
Sonderposten aus Zuwendungen	38.450 €	38.280 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      **63.960 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	450 €	450 €

<u>Benutzungsgebühren</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
11101 Rathaus	200 €	0 €
54100 Straßen	680 €	680 €
55300 Friedhof	6.000 €	6.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	7.000 €	8.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.380 €	1.380 €
Sonderposten aus Beiträgen	43.930 €	43.950 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.480 €	3.450 €
<b><u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>109.940 €</b>	
53110 – Erträge Photovoltaikanlage	6.500 €	6.500 €
55510 - Erträge Holzernte	84.100 €	41.910 €
Mieten und Pachten	56.240 €	49.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.330 €	12.030 €
<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>1.200 €</b>	
44243 von Gemeinden	1.200 €	1.200 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>32.000 €</b>	
Konzessionsabgaben	27.000 €	32.000 €

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

### E9 – Personalaufwendungen 49.680 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	1.800 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.590 €	17.510 €
Gesetzliche Unfallversicherung	4.990 €	5.020 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	7.450 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.110 €	3.500 €

### E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.420 €

#### 11101 – Verwaltungssteuerung

Strom	1.800 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	0 €

#### 11410 – Rathaus

Strom	0 €	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	700 €

#### 11420 – Liegenschaften

Heizung	7.500 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen (Instandsetzung Mietwohnung)	4.500 €	11.000 €

#### 11430 – Bauhof

Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	150 €	150 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>28100 - Heimatpflege</u>		
Strom	150 €	350 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	1.500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.400 €	1.400 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	17.000 €	17.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	12.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	32.000 €	28.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	130 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	1.150 €	1.150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.500 €
<u>55210 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	0 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	1.500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	20.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Beförsterungskosten	20.300 €	8.400 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Strom	900 €	900 €
<u>57312 – Burgblickhalle</u>		
Heizung	2.000 €	2.000 €
Strom	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.600 €	2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	12.500 €	8.000 €
<u>57314 – Dorfplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	500 €	500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
<b><u>E11 – Abschreibungen</u></b>	<b>157.480 €</b>	

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 85.680 € .

<b><u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u></b>	<b>1.045.270 €</b>	
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Umlage Zweckverband Kita	103.430 €	97.860 €
Zuweisungen und Zuschüsse	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	22.000 €	17.330 €
Kreisumlage	537.090 €	533.000 €
Verbandsgemeindeumlage	399.830 €	396.800 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      57.600 €**

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>
Homepage	700 €	700 €
Aufwendungen Holzernte	59.000 €	38.520 €
Büromaterial, Zeitungen	250 €	250 €
Telefon, EDV	650 €	650 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €
Versicherungsbeiträge	10.400 €	10.400 €
Kfz-Versicherung	530 €	530 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	60 €
Grundsteuer	1.130 €	1.130 €
Kfz-Steuer	120 €	120 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Wahlen	0 €	600 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.400 €	1.100 €

## **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>
27200 – Bücherei Medienbestand Spenden	100 €	100 €
54100 – Gemeindestraßen Nebenanlagen K64 Zollhaus Beiträge Zuwendung	222.300 € 88.900 €	370.500 €
Buswartehallen K64 Zuwendung	8.500 €	10.000 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte	6.000 €	

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Burgschwalbach**

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	122.200	139.050	0	139.050	3.426.340,93	54.800	89.390	410	218,02	193.000	390	494,87	-2.363,60

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	559.419,44 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.296.310,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	64.815,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-124.234,94 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	624.234,94 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Die Ortsgemeinde hat in den letzten Jahren die Liquiditätsverschuldung reduziert.  
Der Betrag wurde auf 500.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe im Bau der Nebenanlagen K64 abzudecken.

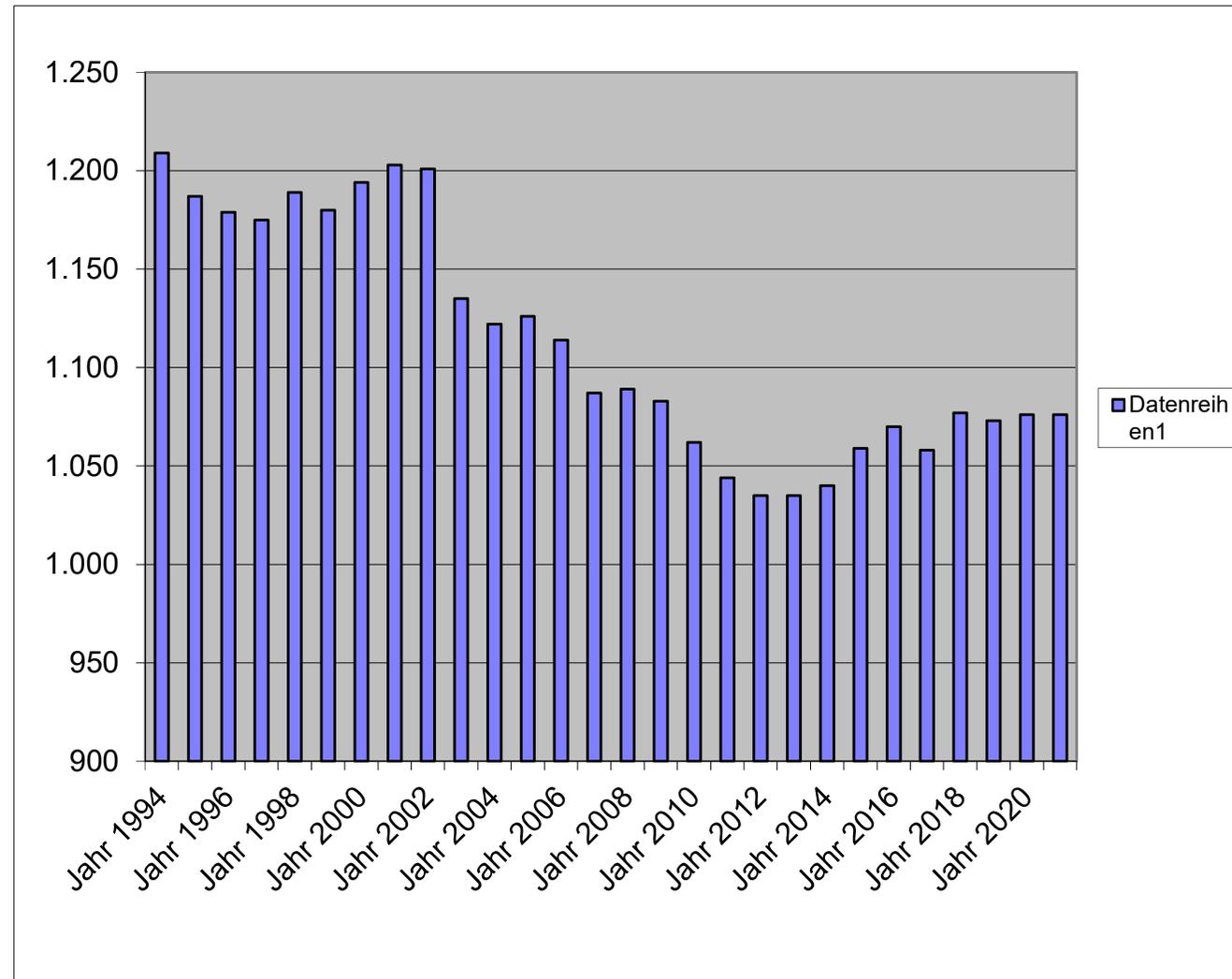
### **Liquiditätsplanung für die OG Schiesheim (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Passiva)	-157.708,69 €
Planung laut Finanzplan 2023	21.830,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	139.050,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	178.800,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	181.910,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	198.340,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>562.221,31 €</b>

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

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

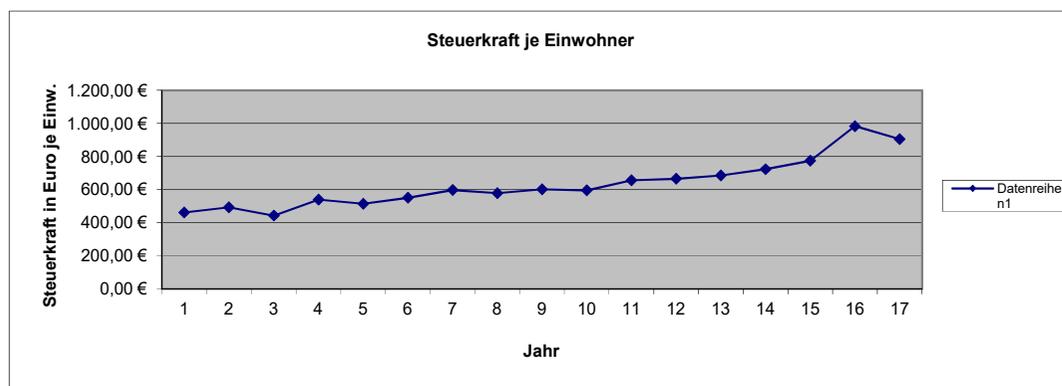
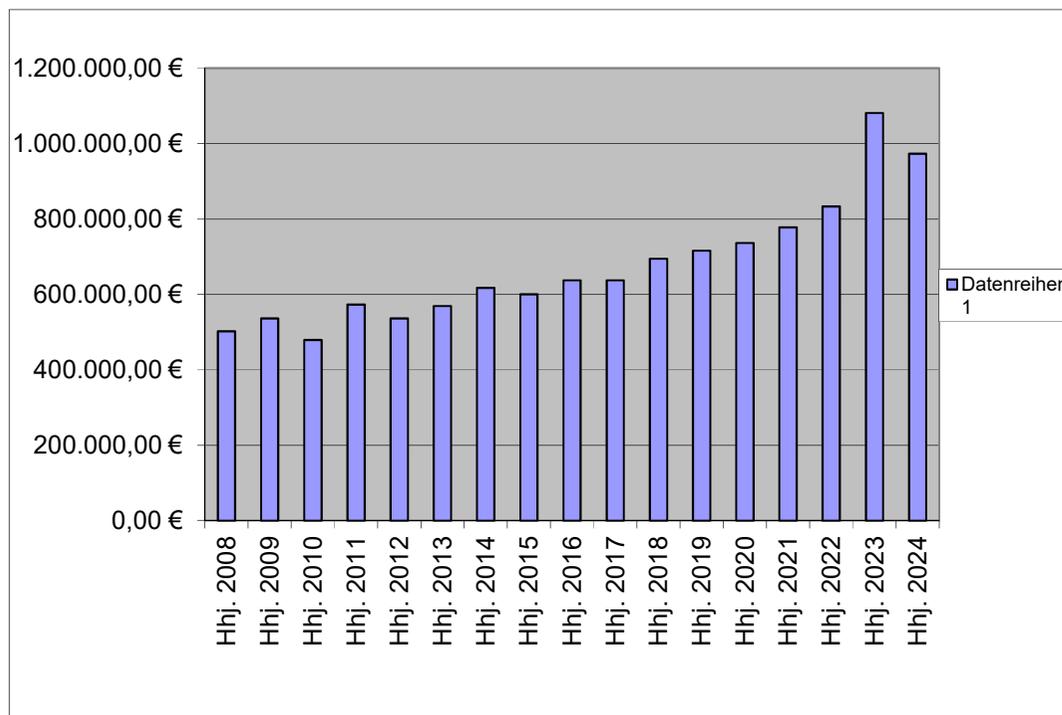
Gemeinde:	Burgschwalbach
Jahr 1994	1.209
Jahr 1995	1.187
Jahr 1996	1.179
Jahr 1997	1.175
Jahr 1998	1.189
Jahr 1999	1.180
Jahr 2000	1.194
Jahr 2001	1.203
Jahr 2002	1.201
Jahr 2003	1.135
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076
Jahr 2021	1.076
Jahr 2022	1.099
Jahr 2023	1.076



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

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
Hhj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
Hhj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
Hhj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
Hhj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
Hhj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
Hhj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €
Hhj. 2022	833.013,00 €	1.076	774,18 €
Hhj. 2023	1.080.692,00 €	1.099	983,34 €
Hhj. 2024	972.976,00 €	1.076	904,25 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	601,93 €	100,13 €
2017	711,18 €	595,58 €	115,60 €
2018	786,84 €	656,62 €	130,22 €
2019	834,56 €	664,92 €	169,64 €
2020	879,08 €	686,13 €	192,95 €
2021	914,93 €	722,71 €	192,22 €
2022	933,61 €	774,18 €	159,43 €
2023	1.097,43 €	983,34 €	114,09 €
2024	1.097,43 €	904,25 €	193,18 €



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 Burgschwalbach

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	1.582.430,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.460.230,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	122.200,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.499.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.296.310,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.790,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.800,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.790,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.990,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.879.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.879.700,00 €
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	54.800,00 €
--	-------------

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 500.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	410%

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### **Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus**

Großer Versammlungssaal pro Tag

EURO ( € )

50,00 €

Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €
Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

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

### **Gebühren für die Burgblickhalle**

1. Großer Raum	
bei privaten Veranstaltungen	90,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	110,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	150,00 €
2. Kleiner Raum	
bei privaten Veranstaltungen	60,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	80,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €
3. Großer und kleiner Raum	
bei privaten Veranstaltungen	140,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	165,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
4. Halle	
bei privaten Veranstaltungen	215,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	310,00 €

5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal	
bei privaten Veranstaltungen	300,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	400,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	450,00 €
6. Küche	
bei privaten Veranstaltungen	45,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	60,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €
7. Kautions	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €
8. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	40,00 €
Großer Raum	60,00 €
Halle	100,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	140,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 50,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

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

### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.306.784,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.409.301,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.531.501,19 €

## § 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.

Burgschwalbach, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
E. Bastian, 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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft	
55520	Kommunale Landwirtschaft	
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57311	Durchführung von Märkten	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
57500	Tourismusförderung	
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	1.034.155,73	1.047.060	1.058.620	1.101.960	1.135.240	1.164.940
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.191,82	189.230	316.200	315.970	315.970	315.970
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.701,39	63.170	63.960	63.830	63.830	63.830
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.404,52	162.170	109.940	109.940	109.940	109.940
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.878,75	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.775,14</b>	<b>1.489.830</b>	<b>1.581.920</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.658.180</b>	<b>1.687.880</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.538,94	37.290	49.680	49.680	49.680	49.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.128,53	136.650	137.420	127.420	127.420	127.420
E11	- Abschreibungen	165.914,99	158.240	157.480	153.690	153.690	153.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	894.789,61	1.062.630	1.045.270	1.065.470	1.095.470	1.120.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.120,78	79.780	57.600	57.000	57.000	57.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.492,85</b>	<b>1.474.590</b>	<b>1.447.450</b>	<b>1.453.260</b>	<b>1.483.260</b>	<b>1.508.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.282,29</b>	<b>15.240</b>	<b>134.470</b>	<b>171.640</b>	<b>174.920</b>	<b>179.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-103,47	510	510	510	10	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.622,08	13.250	12.780	12.320	11.740	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.725,55	-12.740	-12.270	-11.810	-11.730	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.556,74</b>	<b>2.500</b>	<b>122.200</b>	<b>159.830</b>	<b>163.190</b>	<b>179.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>119.556,74</b>	<b>2.500</b>	<b>122.200</b>	<b>159.830</b>	<b>163.190</b>	<b>179.620</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.034.155,73	1.047.060	1.058.620	1.101.960	1.135.240	1.164.940
40110000	Grundsteuer A	7.381,55	7.400	7.450	7.450	7.450	7.450
40120000	Grundsteuer B	84.938,44	84.600	89.390	89.390	89.390	89.390
40130000	Gewerbesteuer	274.157,16	272.500	193.000	193.000	193.000	193.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.654,90	595.370	669.340	710.750	741.590	769.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.951,33	15.500	19.590	17.110	17.490	17.820
40330000	Hundesteuer	8.456,66	9.000	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	59.615,69	62.690	70.190	74.600	76.660	78.420
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.191,82	189.230	316.200	315.970	315.970	315.970
41111000	Schlüsselzuweisung A	171.202,00	112.850	211.500	211.500	211.500	211.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	37.870	37.770	37.770	37.770	37.770
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	287,90	60	28.650	28.450	28.450	28.450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.187,92	38.450	38.280	38.250	38.250	38.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.701,39	63.170	63.960	63.830	63.830	63.830
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	408,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.250,00	7.880	8.680	8.680	8.680	8.680
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.470,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.104,00	43.930	43.950	43.940	43.940	43.940
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.108,33	3.480	3.450	3.330	3.330	3.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.404,52	162.170	109.940	109.940	109.940	109.940
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.778,15	90.600	48.410	48.410	48.410	48.410
44120000	Mieten und Pachten	55.010,87	56.240	49.500	49.500	49.500	49.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.615,50	15.330	12.030	12.030	12.030	12.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.442,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.878,75	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.227,28	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	742,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.775,14</b>	<b>1.489.830</b>	<b>1.581.920</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.658.180</b>	<b>1.687.880</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.538,94	37.290	49.680	49.680	49.680	49.680



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	962,27	600	1.800	1.800	1.800	1.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.766,59	7.950	11.200	11.200	11.200	11.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568,52	540	840	840	840	840
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.175,25	3.120	4.430	4.430	4.430	4.430
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.749,49	4.990	5.020	5.020	5.020	5.020
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.096,10	500	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.875,00	3.000	7.450	7.450	7.450	7.450
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	865,72	980	1.040	1.040	1.040	1.040
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.108,00	3.110	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.128,53	136.650	137.420	127.420	127.420	127.420
52200000	Heizung	3.425,16	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	21.747,55	23.680	22.550	22.550	22.550	22.550
52220000	Bewirtschaftungskosten	11.942,35	12.670	10.570	10.570	10.570	10.570
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.081,51	37.750	59.150	49.150	49.150	49.150
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	38,00	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	306,63	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	132,21	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.467,97	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.034,71	20.300	8.400	8.400	8.400	8.400
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.802,44	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	28.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	165.914,99	158.240	157.480	153.690	153.690	153.690
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.653,00	6.480	6.100	5.850	5.850	5.850
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.149,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.340,00	14.340	14.350	14.350	14.350	14.350
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	828,00	830	830	830	830	830



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	21.384,00	21.380	21.380	21.380	21.380	21.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.192,00	18.190	18.210	18.120	18.120	18.120
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.884,00	4.890	4.900	4.900	4.900	4.900
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	396,00	400	400	400	400	400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.015,94	70.440	70.260	70.300	70.300	70.300
53810000	Fahrzeuge	1.692,00	1.690	1.690	140	140	140
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.160,00	5.160	5.160	5.170	5.170	5.170
53832000	Betriebsausstattung	8.385,00	7.660	7.510	5.880	5.880	5.880
53833000	Geschäftsausstattung	1.620,05	1.400	1.310	980	980	980
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,00	220	220	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	894.789,61	1.062.630	1.045.270	1.065.470	1.095.470	1.120.470
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	81.493,77	103.430	97.860	97.860	97.860	97.860
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	272,60	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.713,24	22.000	17.330	17.330	17.330	17.330
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	441.855,00	537.090	533.000	550.000	570.000	590.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.455,00	399.830	396.800	400.000	410.000	415.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.120,78	79.780	57.600	57.000	57.000	57.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,50	0	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	695,73	700	700	700	700	700
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.399,21	9.000	24.520	24.520	24.520	24.520
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	24.024,92	50.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56310000	Büromaterial	173,68	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	641,78	650	650	650	650	650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	33.949,51	6.400	4.700	4.100	4.100	4.100
56410000	Versicherungsbeiträge	9.224,39	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
56412000	Kfz-Versicherungen	432,59	530	530	530	530	530
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,48	60	60	60	60	60
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.109,45	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.492,85</b>	<b>1.474.590</b>	<b>1.447.450</b>	<b>1.453.260</b>	<b>1.483.260</b>	<b>1.508.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.282,29</b>	<b>15.240</b>	<b>134.470</b>	<b>171.640</b>	<b>174.920</b>	<b>179.620</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-103,47	510	510	510	10	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	10	10	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-216,00	500	500	500	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.622,08	13.250	12.780	12.320	11.740	0
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	266,86	50	50	50	50	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.534,02	7.860	7.720	7.590	7.440	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.417,05	3.300	3.190	3.080	2.970	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.051,15	1.940	1.720	1.500	1.280	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	353,00	100	100	100	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.725,55	-12.740	-12.270	-11.810	-11.730	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	119.556,74	2.500	122.200	159.830	163.190	179.620
<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>119.556,74</b>	<b>2.500</b>	<b>122.200</b>	<b>159.830</b>	<b>163.190</b>	<b>179.620</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	1.044.419,09	1.047.060	1.058.620	1.101.960	1.135.240	1.164.940
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.003,90	150.780	277.920	277.720	277.720	277.720
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.864,06	16.760	17.560	17.560	17.560	17.560
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.695,71	162.170	109.940	109.940	109.940	109.940
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.231,27	28.350	33.350	33.350	33.350	33.350
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.656,96</b>	<b>1.406.320</b>	<b>1.498.590</b>	<b>1.541.730</b>	<b>1.575.010</b>	<b>1.604.710</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.663,94	34.190	42.230	42.230	42.230	42.230
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.455,18	136.650	137.420	127.420	127.420	127.420
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	905.070,32	1.062.630	1.045.270	1.065.470	1.095.470	1.120.470
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.593,31	80.790	58.610	58.010	58.010	58.010
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.782,75</b>	<b>1.314.260</b>	<b>1.283.530</b>	<b>1.293.130</b>	<b>1.323.130</b>	<b>1.348.130</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.874,21</b>	<b>92.060</b>	<b>215.060</b>	<b>248.600</b>	<b>251.880</b>	<b>256.580</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	483,53	510	510	510	10	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.599,27	13.250	12.780	12.320	11.740	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.115,74</b>	<b>-12.740</b>	<b>-12.270</b>	<b>-11.810</b>	<b>-11.730</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>178.758,47</b>	<b>79.320</b>	<b>202.790</b>	<b>236.790</b>	<b>240.150</b>	<b>256.580</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	178.758,47	79.320	202.790	236.790	240.150	256.580
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750,00	1.000	97.500	100	100	100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.920,00	6.000	228.300	6.000	6.000	6.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.671,00</b>	<b>7.000</b>	<b>325.800</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.437,58	1.000	380.600	100	100	100



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.696,71	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.134,29	1.000	380.600	100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.463,29	6.000	-54.800	6.000	6.000	6.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>117.295,18</b>	<b>85.320</b>	<b>147.990</b>	<b>242.790</b>	<b>246.150</b>	<b>262.580</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	54.800	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	58.953,66	63.490	63.740	63.990	64.240	64.240
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-58.953,66</b>	<b>-63.490</b>	<b>-8.940</b>	<b>-63.990</b>	<b>-64.240</b>	<b>-64.240</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	-58.341,52	-21.830	-139.050	-178.800	-181.910	-198.340
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-117.295,18	-85.320	-147.990	-242.790	-246.150	-262.580
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.841,33	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-107.453,85</b>	<b>-85.320</b>	<b>-147.990</b>	<b>-242.790</b>	<b>-246.150</b>	<b>-262.580</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>9.841,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	119.804,81	15.830	139.050	172.800	175.910	192.340



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.584,00	7.580	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.584,00	7.580	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	250	50	50	50	50
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	5,00	50	50	50	50	50
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	62,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	742,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	742,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.393,00	7.830	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.553,46	28.900	36.990	36.990	36.990	36.990
50110000	<i>Bürgermeister</i>	12.372,00	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	<i>Beigeordnete</i>	962,27	600	1.800	1.800	1.800	1.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.347,89	5.400	5.620	5.620	5.620	5.620
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	320,71	400	420	420	420	420
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.208,69	2.400	2.760	2.760	2.760	2.760
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	561,58	590	620	620	620	620
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	4.875,00	3.000	7.450	7.450	7.450	7.450
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00	100	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	797,32	900	920	920	920	920
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	3.108,00	3.110	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,57	3.550	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.795,99	1.800	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.220,03	1.250	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	726,55	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	21.884,05	21.840	0	0	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,00	190	0	0	0	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit</i>	21.384,00	21.380	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	<i>Verwaltungsgebäuden</i>						
53832000	Betriebsausstattung	60,00	60	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	248,05	210	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.984,53	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	695,73	700	700	700	700	700
56310000	Büromaterial	173,68	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	641,78	650	650	650	650	650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	3.350,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.364,61	59.670	42.370	42.370	42.370	42.370
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.971,61</b>	<b>-51.840</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</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>-52.971,61</b>	<b>-51.840</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</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>-52.971,61</b>	<b>-51.840</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.320</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-52.971,61	-51.840	-42.320	-42.320	-42.320	-42.320



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	135,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	418,00	800	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	418,00	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418,00	800	800	800	800	800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-283,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-283,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	135,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-418,00	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096,10	500	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.096,10	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,10	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.096,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-1.096,10	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.580	7.580	7.580	7.580
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	7.580	7.580	7.580	7.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.580	7.580	7.580	7.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	0,00	0	21.860	21.770	21.770	21.770
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	200	200	200	200
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	0	21.380	21.380	21.380	21.380
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	0	60	60	60	60
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	220	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.610	25.520	25.520	25.520
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.030</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</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>-18.030</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</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>-18.030</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.940</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-18.030	-17.940	-17.940	-17.940



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.827,75	40.480	30.530	30.530	30.530	30.530
44120000	Mieten und Pachten	29.269,45	29.650	22.900	22.900	22.900	22.900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	11.558,30	10.830	7.630	7.630	7.630	7.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,44	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,44	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.227,28	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.227,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.313,47	40.480	30.530	30.530	30.530	30.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,14	18.000	21.000	11.000	11.000	11.000
52200000	Heizung	1.788,96	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.525,05	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,13	4.500	11.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	72,00	60	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	60	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.015,47	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56410000	Versicherungsbeiträge	1.282,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56810000	Grundsteuer	733,26	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.733,61	20.310	23.250	13.250	13.250	13.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.579,86</b>	<b>20.170</b>	<b>7.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</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>32.579,86</b>	<b>20.170</b>	<b>7.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</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>32.579,86</b>	<b>20.170</b>	<b>7.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	32.579,86	20.170	7.280	17.280	17.280	17.280



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.382,18	3.020	4.280	4.280	4.280	4.280
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.180,62	2.200	3.060	3.060	3.060	3.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	238,54	130	230	230	230	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	899,39	620	920	920	920	920
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,63	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,60	350	350	350	350	350
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,00	200	200	200	200	200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	38,00	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	306,63	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,97	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.692,00	1.690	1.690	140	140	140
53810000	Fahrzeuge	1.692,00	1.690	1.690	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	573,09	650	650	650	650	650
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,50	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	432,59	530	530	530	530	530
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.233,87	5.710	6.970	5.420	5.420	5.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.233,87</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.970</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</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>-7.233,87</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.970</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.233,87</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.970</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0010	Bauhof	-7.233,87	-5.710	-6.970	-5.420	-5.420	-5.420



# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.449,42	2.300	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	31.449,42	2.300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.449,42	2.300	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.449,42</b>	<b>-2.300</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>-31.449,42</b>	<b>-2.300</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>-31.449,42</b>	<b>-2.300</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							
1.1.9.0.1000	Recht	-31.449,42	-2.300	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00	0	200	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	235,00	0	200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278,19	0	600	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	278,19	0	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,19	0	600	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43,19</b>	<b>0</b>	<b>-400</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>-43,19</b>	<b>0</b>	<b>-400</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>-43,19</b>	<b>0</b>	<b>-400</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							
1.2.1.0.2000	Wahlen	-43,19	0	-400	0	0	0



# 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	272,92	190	170	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	272,92	190	170	110	110	110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272,92	290	170	110	110	110
E11	- Abschreibungen	1.372,00	1.190	1.090	850	850	850
53833000	Geschäftsausstattung	1.372,00	1.190	1.090	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,44	180	180	180	180	180
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446,44	1.370	1.270	1.030	1.030	1.030
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173,52</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</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>-1.173,52</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</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>-1.173,52</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.0.0010	Büchereien	-1.173,52	-1.080	-1.100	-920	-920	-920



# 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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	319,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,85	850	850	850	850	850
52210000	Stromkosten	310,85	350	350	350	350	350
52420000	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	509,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	509,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	400	400	400	400	400
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	370,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870,85</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-870,85</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-870,85</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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	-870,85	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



# 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	272,60	280	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>272,60</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272,60	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272,60</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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>-272,60</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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>-272,60</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-272,60	-280	-280	-280	-280	-280



# 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	3.420,00	2.050	2.060	2.070	2.070	2.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.420,00	2.050	2.060	2.070	2.070	2.070
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,42	14.340	14.350	14.350	14.350	14.350
44120000	Mieten und Pachten	13.500,42	14.340	14.350	14.350	14.350	14.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.920,42	16.390	16.410	16.420	16.420	16.420
E11	- Abschreibungen	16.659,00	16.430	16.440	16.450	16.450	16.450
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.340,00	14.340	14.350	14.350	14.350	14.350
53832000	Betriebsausstattung	2.319,00	2.090	2.090	2.100	2.100	2.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.493,77	103.430	97.860	97.860	97.860	97.860
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	81.493,77	103.430	97.860	97.860	97.860	97.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.152,77	119.860	114.300	114.310	114.310	114.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.232,35</b>	<b>-103.470</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</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>-81.232,35</b>	<b>-103.470</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-81.232,35</b>	<b>-103.470</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</b>	<b>-97.890</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	-81.493,77	-103.430	-97.860	-97.860	-97.860	-97.860
3.6.5.0.1000	Kindergarten	261,42	-40	-30	-30	-30	-30



# 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					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,67	1.070	1.770	1.770	1.770	1.770
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>262,08</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>989,59</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.251,67	1.070	1.770	1.770	1.770	1.770
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201,67</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</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>-1.201,67</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</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>-1.201,67</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser	50,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-1.251,67	-1.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



# 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	84,00	80	90	100	100	100
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>84,00</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,00	80	90	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21	0	0	0	0	0
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>132,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	132,00	130	140	140	140	140
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>132,00</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,21	130	140	140	140	140
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180,21</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180,21</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-180,21</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-180,21	-50	-50	-40	-40	-40



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.399,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.399,54</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>-1.399,54</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>-1.399,54</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	-1.399,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# 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	403,00	450	450	450	450	450
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>403,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</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>403,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</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>403,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</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	403,00	450	450	450	450	450



# Teilergebnisplan 2024

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,00	460	460	460	460	460
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	456,00	460	460	460	460	460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,00	460	460	460	460	460
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	828,00	830	830	830	830	830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767,01	880	880	880	880	880
56410000	Versicherungsbeiträge	767,01	880	880	880	880	880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595,01	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139,01</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-1.139,01</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-1.139,01</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege	-1.139,01	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



# Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>5.866,28</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.866,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>16,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	3.936,00	3.940	3.940	3.950	3.950	3.950
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.936,00</i>	<i>3.940</i>	<i>3.940</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>138,80</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.091,61	4.090	4.090	4.100	4.100	4.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774,67</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</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>1.774,67</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</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>1.774,67</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.774,67	2.410	2.410	2.400	2.400	2.400



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.176,00	9.190	9.200	9.220	9.220	9.220
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.176,00	9.190	9.200	9.220	9.220	9.220
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.401,00	42.220	42.230	42.210	42.210	42.210
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	675,00	680	680	680	680	680
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	46.726,00	41.540	41.550	41.530	41.530	41.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.577,00	51.410	51.430	51.430	51.430	51.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.565,34	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	16.235,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.280,04	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50,00	0	0	0	0	0
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	28.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	78.936,00	72.590	72.430	72.350	72.350	72.350
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.339,00	5.190	5.030	4.930	4.930	4.930
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.216,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	396,00	400	400	400	400	400
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	68.617,00	62.420	62.420	62.440	62.440	62.440
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.224,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	144,00	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.501,34	128.590	129.430	129.350	129.350	129.350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.924,34</b>	<b>-77.180</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</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>-73.924,34</b>	<b>-77.180</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</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>-73.924,34</b>	<b>-77.180</b>	<b>-78.000</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</b>	<b>-77.920</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-73.924,34	-77.180	-78.000	-77.920	-77.920	-77.920



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.1 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	336,00	350	350	350	350	350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	336,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,00	350	350	350	350	350
E11	- Abschreibungen	1.632,00	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.632,00	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,00	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296,00</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</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>-1.296,00</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</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) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.296,00</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.7000	Gehwege	-1.296,00	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46250000 Konzessionsabgaben	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.909,47</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</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>26.909,47</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</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>26.909,47</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000



# 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	264,94	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264,94	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,94	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264,94</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>-264,94</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>-264,94</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							
5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen	-264,94	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,53	3.280	4.650	4.650	4.650	4.650
	52210000 Stromkosten	126,39	130	0	0	0	0
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.132,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.232,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491,53	3.280	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.491,53</b>	<b>-3.280</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.491,53</b>	<b>-3.280</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</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>-4.491,53</b>	<b>-3.280</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.491,53	-3.280	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650



# 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	3.276,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.276,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
E11	- Abschreibungen	5.149,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.149,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.149,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.873,00</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</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>-1.873,00</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.873,00</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.873,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,90	310	310	300	300	300
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	52,90	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	250	250	240	240	240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.578,33	9.480	9.450	9.330	9.330	9.330
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.470,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.108,33	3.480	3.450	3.330	3.330	3.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.883,23	9.790	9.760	9.630	9.630	9.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,68	100	100	100	100	100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	83,68	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.107,39	10.600	21.100	21.100	21.100	21.100
52210000	Stromkosten	1.284,31	1.500	500	500	500	500
52220000	Bewirtschaftungskosten	868,24	1.000	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.854,84	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.308,00	1.310	1.330	1.250	1.250	1.250
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.092,00	1.090	1.110	1.020	1.020	1.020
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,00	220	220	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162,97	190	190	190	190	190
56410000	Versicherungsbeiträge	162,97	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.662,04	12.200	22.720	22.640	22.640	22.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.778,81</b>	<b>-2.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</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>-5.778,81</b>	<b>-2.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</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>-5.778,81</b>	<b>-2.410</b>	<b>-12.960</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.010</b>



# 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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.778,81	-2.410	-12.960	-13.010	-13.010	-13.010



# 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	756,00	760	28.970	28.970	28.970	28.970
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	28.390	28.390	28.390	28.390
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,00	760	580	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,87	84.100	41.910	41.910	41.910	41.910
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.849,87	84.100	41.910	41.910	41.910	41.910
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.966,93	86.240	72.260	72.260	72.260	72.260
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.104,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.104,23	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,67	21.300	9.400	9.400	9.400	9.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	885,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.034,71	20.300	8.400	8.400	8.400	8.400
E11	- Abschreibungen	1.806,00	1.800	1.450	1.300	1.300	1.300
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.050,00	1.040	870	720	720	720
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	756,00	760	580	580	580	580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.937,57	60.690	40.210	40.210	40.210	40.210
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.399,21	9.000	24.520	24.520	24.520	24.520
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	24.024,92	50.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	70,70	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	1.008,07	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,48	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	376,19	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.768,47	88.090	55.360	55.210	55.210	55.210
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.801,54</b>	<b>-1.850</b>	<b>16.900</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</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>-39.801,54</b>	<b>-1.850</b>	<b>16.900</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</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>



# 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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-39.801,54</b>	<b>-1.850</b>	<b>16.900</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-39.801,54	-1.850	16.900	17.050	17.050	17.050



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.576,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.576,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,00	2.390	2.400	2.410	2.410	2.410
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.378,00	2.390	2.400	2.410	2.410	2.410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.241,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.195,00	18.220	18.230	18.240	18.240	18.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.599,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	9.802,44	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.118,00	6.000	6.000	6.020	6.020	6.020
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,00	40	40	40	40	40
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.082,00	5.960	5.960	5.980	5.980	5.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,89	0	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	240,89	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.761,27	7.000	7.000	7.020	7.020	7.020
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.566,27</b>	<b>11.220</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</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>-3.566,27</b>	<b>11.220</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</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>-3.566,27</b>	<b>11.220</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>



# 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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.566,27	11.220	11.230	11.220	11.220	11.220



# 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	10.680,00	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.680,00	10.680	10.680	10.680	10.680	10.680
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.575,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	3.872,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.184,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.311,69	23.080	24.080	24.080	24.080	24.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319,29	470	3.510	3.510	3.510	3.510
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	238,08	350	2.520	2.520	2.520	2.520
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	9,27	10	190	190	190	190
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	67,17	100	750	750	750	750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4,77	10	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.354,83	19.250	15.150	15.150	15.150	15.150
52200000	<i>Heizung</i>	1.636,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.994,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.534,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.042,40	12.750	8.250	8.250	8.250	8.250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	147,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.617,00	23.640	23.480	21.840	21.840	21.840
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.100,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	5.221,00	5.240	5.080	3.440	3.440	3.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.567,79	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	979,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.514,65	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930



# Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.858,91	48.870	47.650	46.010	46.010	46.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.547,22</b>	<b>-25.790</b>	<b>-23.570</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</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>-25.547,22</b>	<b>-25.790</b>	<b>-23.570</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</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>-25.547,22</b>	<b>-25.790</b>	<b>-23.570</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	2.188,05	800	800	800	800	800
5.7.3.1.2000	Burgblickhalle	-27.294,10	-25.810	-23.590	-21.950	-21.950	-21.950
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh	-441,17	-780	-780	-780	-780	-780



# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

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	142,61	400	400	400	400	400
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	142,61	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,61	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142,61</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-142,61</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-142,61</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-142,61	-400	-400	-400	-400	-400



# 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	1.034.155,73	1.047.060	1.058.620	1.101.960	1.135.240	1.164.940
40110000	Grundsteuer A	7.381,55	7.400	7.450	7.450	7.450	7.450
40120000	Grundsteuer B	84.938,44	84.600	89.390	89.390	89.390	89.390
40130000	Gewerbesteuer	274.157,16	272.500	193.000	193.000	193.000	193.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	583.654,90	595.370	669.340	710.750	741.590	769.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.951,33	15.500	19.590	17.110	17.490	17.820
40330000	Hundesteuer	8.456,66	9.000	9.660	9.660	9.660	9.660
40521000	Familienleistungsausgleich	59.615,69	62.690	70.190	74.600	76.660	78.420
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.716,00	150.720	249.270	249.270	249.270	249.270
41111000	Schlüsselzuweisung A	171.202,00	112.850	211.500	211.500	211.500	211.500
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	37.870	37.770	37.770	37.770	37.770
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218.871,73	1.197.780	1.307.890	1.351.230	1.384.510	1.414.210
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.023,24	958.920	947.130	967.330	997.330	1.022.330
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.713,24	22.000	17.330	17.330	17.330	17.330
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	441.855,00	537.090	533.000	550.000	570.000	590.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.455,00	399.830	396.800	400.000	410.000	415.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.023,24	958.920	947.130	967.330	997.330	1.022.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.848,49</b>	<b>238.860</b>	<b>360.760</b>	<b>383.900</b>	<b>387.180</b>	<b>391.880</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.958,49</b>	<b>238.860</b>	<b>360.760</b>	<b>383.900</b>	<b>387.180</b>	<b>391.880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>405.958,49</b>	<b>238.860</b>	<b>360.760</b>	<b>383.900</b>	<b>387.180</b>	<b>391.880</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	405.958,49	238.860	360.760	383.900	387.180	391.880



# 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	2,53	10	10	10	10	0
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>2,53</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.269,08	13.150	12.680	12.220	11.740	0
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>266,86</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.534,02</i>	<i>7.860</i>	<i>7.720</i>	<i>7.590</i>	<i>7.440</i>	<i>0</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>3.417,05</i>	<i>3.300</i>	<i>3.190</i>	<i>3.080</i>	<i>2.970</i>	<i>0</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>2.051,15</i>	<i>1.940</i>	<i>1.720</i>	<i>1.500</i>	<i>1.280</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.266,55	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.266,55</b>	<b>-13.140</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.210</b>	<b>-11.730</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>-10.266,55</b>	<b>-13.140</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.210</b>	<b>-11.730</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.266,55	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730	0



# 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 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
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	-216,00	500	500	500	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-216,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-216,00	500	500	500	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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>-216,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-216,00	500	500	500	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 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
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	353,00	100	100	100	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	353,00	100	100	100	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-353,00	-100	-100	-100	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-353,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-353,00	-100	-100	-100	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.254,20	-34.480	-34.870	-34.870	-34.870	-34.870
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.314,25	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	708,05	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.606,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.314,25	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.568,45</b>	<b>-34.480</b>	<b>-34.870</b>	<b>-34.870</b>	<b>-34.870</b>	<b>-34.870</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	-33.254,20	-34.480	-34.870	-34.870	-34.870	-34.870



# 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	-283,00	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-283,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-283,00	-600	-600	-600	-600	-600



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.380,46	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.380,46</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.380,46	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</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	0,00	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750



# 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	31.899,73	20.230	7.280	17.280	17.280	17.280
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.001,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,00	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	2.001,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>33.900,73</b>	<b>20.230</b>	<b>7.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</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	31.899,73	20.230	7.280	17.280	17.280	17.280



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.438,49	-4.020	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.438,49</b>	<b>-4.020</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.280</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	-5.438,49	-4.020	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280



# 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	-31.449,42	-2.300	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>-31.449,42</b>	<b>-2.300</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	-31.449,42	-2.300	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

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	-43,19	0	-400	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>-43,19</b>	<b>0</b>	<b>-400</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	-43,19	0	-400	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,37	-80	-180	-180	-180	-180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750,00	1.000	100	100	100	100
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.750,00	1.000	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	1.000	100	100	100	100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.628,33	1.000	100	100	100	100
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.628,33	1.000	100	100	100	100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,33	1.000	100	100	100	100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878,33	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.056,70</b>	<b>-80</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</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	-178,37	-80	-180	-180	-180	-180



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,85	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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>-680,85</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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	-680,85	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



# 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	-272,60	-280	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-272,60</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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	-272,60	-280	-280	-280	-280	-280



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.993,35	-89.090	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510
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>-67.993,35</b>	<b>-89.090</b>	<b>-83.510</b>	<b>-83.510</b>	<b>-83.510</b>	<b>-83.510</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	-67.993,35	-89.090	-83.510	-83.510	-83.510	-83.510



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,67	-1.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
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>-1.201,67</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</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	-1.201,67	-1.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



# 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

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.399,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.399,54</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	-1.399,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.957,91	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>-4.957,91</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	-4.957,91	0	0	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	403,00	450	450	450	450	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>403,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</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	403,00	450	450	450	450	450



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.696,71	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	49.696,71	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.696,71	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.696,71	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-49.696,71</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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

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	-767,01	-880	-880	-880	-880	-880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-767,01</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</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	-767,01	-880	-880	-880	-880	-880



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.866,96	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.866,96</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</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	6.866,96	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350



# 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	-51.394,24	-55.320	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.400	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	97.400	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	222.300	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	222.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	319.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.495,00	0	380.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.495,00	0	380.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.495,00	0	380.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.495,00	0	-60.800	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-63.889,24</b>	<b>-55.320</b>	<b>-117.120</b>	<b>-56.320</b>	<b>-56.320</b>	<b>-56.320</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	-51.394,24	-55.320	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.567,52	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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>20.567,52</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</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	20.567,52	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.221,53	-3.280	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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>-4.221,53</b>	<b>-3.280</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</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	-4.221,53	-3.280	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650



# 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	-12.808,60	-3.830	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.888,60</b>	<b>2.170</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</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	-12.808,60	-3.830	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330



# 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	-41.099,44	-810	17.770	17.770	17.770	17.770
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>-41.099,44</b>	<b>-810</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</b>	<b>17.770</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	-41.099,44	-810	17.770	17.770	17.770	17.770



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.402,27	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
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>-3.402,27</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</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	-3.402,27	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.412,74	-12.830	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
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>-13.412,74</b>	<b>-12.830</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</b>	<b>-10.770</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	-13.412,74	-12.830	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

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	-142,61	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-142,61</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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	-142,61	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	406.096,14	238.860	360.760	383.900	387.180	391.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>406.096,14</b>	<b>238.860</b>	<b>360.760</b>	<b>383.900</b>	<b>387.180</b>	<b>391.880</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	406.096,14	238.860	360.760	383.900	387.180	391.880



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.851,18	-12.800	-12.330	-11.870	-11.390	340
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>-9.851,18</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.330</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.390</b>	<b>340</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	54.800	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	0	54.800	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	58.953,66	63.490	63.740	63.990	64.240	64.240
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	58.953,66	63.490	63.740	63.990	64.240	64.240
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-58.953,66</b>	<b>-63.490</b>	<b>-8.940</b>	<b>-63.990</b>	<b>-64.240</b>	<b>-64.240</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	-21.830	-139.050	-178.800	-181.910	-198.340
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.953,66	-85.320	-147.990	-242.790	-246.150	-262.580
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.841,33	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	9.802,44	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	38,89	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-49.112,33</b>	<b>-85.320</b>	<b>-147.990</b>	<b>-242.790</b>	<b>-246.150</b>	<b>-262.580</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>9.841,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.804,84	-76.290	-76.070	-75.860	-75.630	-63.900



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216,00	500	500	500	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>216,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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	216,00	500	500	500	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

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	-526,00	-100	-100	-100	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-526,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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	-526,00	-100	-100	-100	0	0



# Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 012</b>								
Dachsanierung Rathaus, Schlossstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 022</b>	<b>Neubaugebiet "Im Feldchen"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 024</b>	<b>Nebenanlagen K64 Zollhaus</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 025</b>	<b>Buswartehallen Zollhaus</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-52.971,61	-51.840	-42.320	-42.320	-42.320	-42.320
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-283,00	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-1.096,10	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-18.030	-17.940	-17.940	-17.940
1.1.4.2	Liegenschaften	32.579,86	20.170	7.280	17.280	17.280	17.280
1.1.4.3	Bauhof	-7.233,87	-5.710	-6.970	-5.420	-5.420	-5.420
1.1.9.0	Recht	-31.449,42	-2.300	0	0	0	0
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-43,19	0	-400	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.173,52	-1.080	-1.100	-920	-920	-920
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-870,85	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-272,60	-280	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-81.232,35	-103.470	-97.890	-97.890	-97.890	-97.890
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.201,67	-1.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-180,21	-50	-50	-40	-40	-40
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.399,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	403,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.139,01	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.774,67	2.410	2.410	2.400	2.400	2.400
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-73.924,34	-77.180	-78.000	-77.920	-77.920	-77.920
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.296,00	-1.280	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	26.909,47	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-264,94	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.491,53	-3.280	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.873,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.778,81	-2.410	-12.960	-13.010	-13.010	-13.010
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-39.801,54	-1.850	16.900	17.050	17.050	17.050
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.566,27	11.220	11.230	11.220	11.220	11.220
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-25.547,22	-25.790	-23.570	-21.930	-21.930	-21.930
5.7.5.0	Tourismusförderung	-142,61	-400	-400	-400	-400	-400
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	405.958,49	238.860	360.760	383.900	387.180	391.880
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.266,55	-13.140	-12.670	-12.210	-11.730	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-216,00	500	500	500	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-353,00	-100	-100	-100	0	0



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>7.171.027,07</b>	<b>7.020.299,41</b>	<b>-150.727,66</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>60.795,00</b>	<b>54.142,00</b>	<b>-6.653,00</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	60.793,00	54.140,00	-6.653,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.793,00	54.140,00	-6.653,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7.110.132,07</b>	<b>6.966.057,41</b>	<b>-144.074,66</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.075.098,84	2.075.098,84	0,00
02110000 Mischwald	548.685,85	548.685,85	0,00
02120000 Laubwald	1.280.907,59	1.280.907,59	0,00
02130000 Nadelwald	233.724,01	233.724,01	0,00
02140000 Gehölz	8.073,20	8.073,20	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	3.708,19	3.708,19	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.653,84	195.731,12	-5.922,72
02210000 Friedhöfe	369,23	369,23	0,00
02212000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	0,00
02213000 Friedhofswege	1,00	1,00	0,00
02220000 Parkanlagen	34.428,80	34.428,80	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.162,90	2.162,90	0,00
02310000 Ackerland	11.325,58	11.325,58	0,00
02320000 Brachland	5.359,17	5.359,17	0,00
02330000 Öd- und Unland	27,49	27,49	0,00
02340000 Weideland	30.582,80	30.582,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	2.311,23	2.311,23	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	101.705,80	96.556,80	-5.149,00
02690000 Gewässer / Sonstige	11.951,46	11.951,46	0,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.427,38	653,66	-773,72
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.459.913,70	2.405.169,70	-54.744,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	937,51	937,51	0,00
03210000 Kindertagesstätten	573.778,37	559.438,37	-14.340,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	22.864,76	22.864,76	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03480000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen</i>	45.923,00	45.095,00	-828,00
03540000 <i>Sportplätze</i>	1,00	1,00	0,00
03700000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	545.271,00	523.887,00	-21.384,00
03910000 <i>Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	1.265.263,06	1.248.163,06	-17.100,00
03920000 <i>Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	1.952,00	1.856,00	-96,00
03929000 <i>Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	3.923,00	2.927,00	-996,00
1.2.4 <i>Infrastrukturvermögen</i>	2.250.047,75	2.177.060,75	-72.987,00
04120000 <i>Brücken</i>	118.660,00	114.616,00	-4.044,00
04150000 <i>Stützbauwerke</i>	30.616,00	30.052,00	-564,00
04190000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige</i>	21.001,00	20.725,00	-276,00
04520000 <i>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</i>	135,00	135,00	0,00
04732000 <i>Regenbauwerke</i>	13.894,00	13.498,00	-396,00
04823000 <i>Kreisstraßen</i>	3.648,00	3.286,00	-362,00
04824000 <i>Gemeindestraßen</i>	1.618.837,66	1.554.747,66	-64.090,00
04825000 <i>Gehwege</i>	140.401,76	136.621,76	-3.780,00
04826000 <i>Straßenbegleitgrün</i>	2.035,95	2.035,95	0,00
04829000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen</i>	41,40	41,40	0,00
04831000 <i>Fußwege</i>	440,20	127,20	-313,00
04834000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	246.103,38	240.021,38	-6.082,00
04836000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i>	2.089,00	1.333,00	-756,00
04841000 <i>Parkplätze</i>	45.140,86	52.888,86	7.748,00
04842000 <i>Dorfplätze</i>	2.253,43	2.181,43	-72,00
04859000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.745,11	4.745,11	0,00
04860000 <i>Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i>	5,00	5,00	0,00
1.2.7 <i>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	40.752,00	33.900,00	-6.852,00
07119000 <i>Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge</i>	5.217,00	3.525,00	-1.692,00
07210000 <i>Energieversorgung</i>	35.525,00	30.365,00	-5.160,00
07220000 <i>Betriebstechnik</i>	2,00	2,00	0,00
07240000 <i>Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege</i>	4,00	4,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2,00	2,00	0,00
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.112,00	64.573,00	-6.539,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	62.471,00	54.086,00	-8.385,00
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.324,00	1.633,00	309,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	3,00	3,00	0,00
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	7.310,00	8.847,00	1.537,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	2.245,00	2.029,00	-216,00
08310000 Nutzpflanzungen	2.245,00	2.029,00	-216,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.308,94	12.495,00	3.186,06
09600000 Anlagen im Bau	9.308,94	12.495,00	3.186,06
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>87.256,89</b>	<b>140.109,35</b>	<b>52.852,46</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>49.696,71</b>	<b>49.696,71</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	49.696,71	49.696,71
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	49.696,71	49.696,71
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>46.365,34</b>	<b>39.679,76</b>	<b>-6.685,58</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.094,05	21.490,69	-10.603,36
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	2.851,00	2.511,00	-340,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	29.963,21	19.699,85	-10.263,36
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	23.246,46	23.246,46	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	23.922,57	23.922,57	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.159,84	1.159,84	0,00



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49.049,03	-49.049,03	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.830,76	17.074,81	4.244,05
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	12.830,76	17.074,81	4.244,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.440,53	1.114,26	-326,27
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.530,00	1.530,00	0,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	350,00	350,00	0,00
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	-326,27	-326,27
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	-439,47	-439,47	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>40.891,55</b>	<b>50.732,88</b>	<b>9.841,33</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.284,36</b>	<b>1.284,36</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.284,36	1.284,36	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.284,36	1.284,36	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.259.568,32</b>	<b>7.161.693,12</b>	<b>-97.875,20</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>3.306.784,19</b>	<b>3.426.340,93</b>	<b>119.556,74</b>
1.1 Kapitalrücklage	3.306.784,19	3.306.784,19	0,00
20100000 Kapitalrücklage	3.173.714,14	3.173.714,14	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	133.070,05	133.070,05	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	119.556,74	119.556,74
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	119.556,74	119.556,74
<b>2 Sonderposten</b>	<b>2.427.907,76</b>	<b>2.343.467,51</b>	<b>-84.440,25</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.350.605,46</b>	<b>2.263.063,54</b>	<b>-87.541,92</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.387.088,49	1.348.650,57	-38.437,92
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.245.250,84	1.214.868,84	-30.382,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.068,00	55.664,00	-4.404,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.234,00	19.770,00	-1.464,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	362,65	341,73	-20,92
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.804,00	2.672,00	-132,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	57.369,00	55.334,00	-2.035,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	963.516,97	914.412,97	-49.104,00
23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.935,00	27.653,00	-2.282,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	1.773,00	1.605,00	-168,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	931.808,97	885.154,97	-46.654,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.302,30	80.403,97	3.101,67
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	62.534,24	58.966,44	-3.567,80
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	14.768,06	21.437,53	6.669,47
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>56.274,00</b>	<b>60.407,00</b>	<b>4.133,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.274,00	60.407,00	4.133,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	56.274,00	60.407,00	4.133,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.468.602,37</b>	<b>1.331.477,68</b>	<b>-137.124,69</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.148.925,40</b>	<b>1.089.936,71</b>	<b>-58.988,69</b>



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.148.925,40	1.089.936,71	-58.988,69
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	411.998,41	390.753,31	-21.245,10
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	592.509,99	571.554,40	-20.955,59
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	144.417,00	127.629,00	-16.788,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.079,81	13.638,47	-15.441,34
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	29.079,81	13.638,47	-15.441,34
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.390,18	0,00	-4.390,18
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	4.390,18	0,00	-4.390,18
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	228.514,60	159.892,37	-68.622,23
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.159,84	1.159,84	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	11.304,55	1.023,84	-10.280,71
37431001 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Burgschwalbach	216.050,21	157.708,69	-58.341,52
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	57.692,38	68.010,13	10.317,75
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	10.320,00	11.065,00	745,00
37910431 Jagdgenossenschaft Burgschwalbach	38.361,62	48.164,06	9.802,44
37920001 Mietkaution	2.529,93	2.568,82	38,89
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,03	-326,39	-326,42
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	6.480,80	6.538,64	57,84
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.259.568,32</b>	<b>7.161.693,12</b>	<b>-97.875,20</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 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>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>1.1.4.3.0010 Bauhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.4.3.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>2.7.2.0.0010 Büchereien</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>						
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Hausmeisterin	E2		0,01	0,03	0,03	1,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,03	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,03	0,09	0,09	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,33	0,39	0,39	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,33	0,39	0,39	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,33	0,39	0,39	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,33	0,39	0,39	

<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	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-42.746,35 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-21.130,84 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	165.622,55 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	119.556,74 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.500,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	122.200,00 €
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>385.322,46 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	159.830,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	163.190,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	179.620,00 €
13	<b>Summe</b>		<b>887.962,46 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.493,92 €	57.999,47 €	16.216,00 €	-7.721,55 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	247.592,33 €	61.718,65 €	16.216,00 €	169.657,68 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	178.758,47 €	58.953,66 €	16.216,00 €	103.588,81 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	79.320,00 €	63.490,00 €	0,00 €	15.830,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	202.790,00 €	63.740,00 €	0,00 €	139.050,00 €
9	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>33.687,01 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	236.790,00 €	63.990,00 €	0,00 €	172.800,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	240.150,00 €	64.240,00 €	0,00 €	175.910,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	256.580,00 €	64.240,00 €	0,00 €	192.340,00 €
13	<b>Summe</b>					<b>574.737,01 €</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	1.425.645,37 €	115.640,76 €	15.254,83 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	251.719,59 €	124.584,53 €	28.281,73 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.668,66 €	151.860,54 €	57.999,47 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	28.341,37 €	169.214,68 €	61.718,65 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	73.134,29 €	165.914,99 €	58.953,66 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	1.000,00 €	158.240,00 €	63.490,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>380.600,00 €</b>	<b>157.480,00 €</b>	<b>63.740,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.335.556,73 €</b>	<b>1.918.169,70 €</b>	<b>1.323.652,70 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100,00 €	153.690,00 €	63.990,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100,00 €	153.690,00 €	64.240,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100,00 €	153.690,00 €	64.240,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>3.335.856,73 €</b>	<b>2.379.239,70 €</b>	<b>1.516.122,70 €</b>

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

OG Burgschwalbach											
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	Volksbank	2,6	31.10.2027	79.180,56 €	1.832,30 €	1.449,46 €	77.731,10 €	1.798,23 €	1.483,53 €	76.247,57 €	31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	155.216,86 €	137,27 €	7.180,81 €	148.036,05 €	130,81 €	7.187,27 €	140.848,78 €	31/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	149.918,44 €	2.076,67 €	4.238,57 €	145.679,87 €	2.017,02 €	4.298,22 €	141.381,65 €	31/10
4	PSD Bank	0,29	31.07.2026	92.845,92 €	253,91 €	14.118,09 €	78.727,83 €	212,92 €	14.159,08 €	64.568,75 €	31/11
5	PSD Bank	0,29	15.11.2031	68.708,81 €	197,50 €	1.612,62 €	67.096,19 €	192,82 €	1.617,30 €	65.478,89 €	31/12
6	Naspa	3,3	30.12.2033	246.393,63 €	1.567,03 €	9.190,49 €	237.203,14 €	1.507,61 €	9.249,91 €	227.953,23 €	31/13
7	Naspa	0,86	30.12.2024	113.812,78 €	970,25 €	2.654,79 €	111.157,99 €	947,35 €	2.677,69 €	108.480,30 €	31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	56.131,13 €	631,19 €	2.040,81 €	54.090,32 €	607,82 €	2.064,18 €	52.026,14 €	31/15
	<b>Zwischensumme</b>			<b>962.208,13 €</b>	<b>7.666,12 €</b>	<b>42.485,64 €</b>	<b>919.722,49 €</b>	<b>7.414,58 €</b>	<b>42.737,18 €</b>	<b>876.985,31 €</b>	
9	KfW Berlin	1,58	15.02.2032	127.629,00 €	1.726,58 €	13.804,00 €	113.825,00 €	1.531,94 €	13.804,00 €	100.021,00 €	31/06
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.089.837,13 €</b>	<b>9.392,70 €</b>	<b>56.289,64 €</b>	<b>1.033.547,49 €</b>	<b>8.946,52 €</b>	<b>56.541,18 €</b>	<b>977.006,31 €</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:				277.254,83 €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	342.617,47 €		619.872,30 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	642.419,99 €		1.262.292,29 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013		799.487,83 €	462.804,46 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	75.819,13 €		538.623,59 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		115.853,99 €	422.769,60 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		18.938,96 €	403.830,64 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	125.601,49 €		278.229,15 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.862,33 €		288.091,48 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	33.512,70 €		321.604,18 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.226,90 €		396.831,08 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		180.780,87 €	216.050,21 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		58.341,52 €	157.708,69 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023		21.830,00 €	135.878,69 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		139.050,00 €	-3.171,31 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		178.800,00 €	-181.971,31 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		181.910,00 €	-363.881,31 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		198.340,00 €	-562.221,31 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			3.173.714,14 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €		3.162.292,48 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-21.130,84 €		3.141.161,64 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	165.622,55 €		3.306.784,19 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	119.556,74 €		3.426.340,93 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	2.500,00 €		3.428.840,93 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	122.200,00 €		3.551.040,93 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	159.830,00 €		3.710.870,93 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	163.190,00 €		3.874.060,93 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	179.620,00 €		4.053.680,93 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des 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)	178.758,47 €	79.320,00 €	202.790,00 €	236.790,00 €	240.150,00 €	256.580,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	58.953,66 €	63.490,00 €	63.740,00 €	63.990,00 €	64.240,00 €	64.240,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	16.216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>103.588,81 €</b>	<b>15.830,00 €</b>	<b>139.050,00 €</b>	<b>172.800,00 €</b>	<b>175.910,00 €</b>	<b>192.340,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>103.588,81 €</b>	<b>15.830,00 €</b>	<b>139.050,00 €</b>	<b>172.800,00 €</b>	<b>175.910,00 €</b>	<b>192.340,00 €</b>

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

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

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.029.869,43 €	966.129,43 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.029.869,43 €	966.129,43 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	157.708,69 €	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.187.578,12 €</b>	<b>966.129,43 €</b>