

ORTSGEMEINDE FLACHT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 18
Haushaltssatzung	19 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25 - 29
Finanzhaushalt	30 - 31
Teilergebnishaushalt	32 - 68
Teilfinanzhaushalt	69 - 96
Investitionsübersicht	97 - 100
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	101
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	102 - 106
Stellenplan	107 - 108
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	109
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	110
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	111
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	112
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	113
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	114
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	115
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	116
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	117
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	118

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	1.180.422,00 €	1.207.530,65 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.179.864,00 €	1.161.613,43 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	558,00 €	45.917,22 €
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.102.459,00 €	1.107.260,38 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.057.180,00 €	1.045.897,64 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	45.279,00 €	61.362,74 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	33.746,00 €	93.148,68 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Flacht	11.533,00 €	-31.785,94 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,00 €	25.922,07 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.200,00 €	173.682,48 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.200,00 €	-147.760,41 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	250.000,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	4.333,00 €	-179.546,35 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.613.459,00 €	1.312.728,80 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2022 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.601.704,59 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.449.974,50 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau, lediglich die Grundsteuer B erhöht sich durch die Anhebung des Hebesatzes um rund 15.420 €. Der EK-Steueranteil steigt um 29.630 € und die Familienausgleichsleistungen um 11.060 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht verbessert sich hierdurch etwas. Die Ortsgemeinde generiert wieder höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 150.000 € und durch das neue LFAG auch 13.570 € aus der Schlüsselzuweisung B.

Die hohe Schlüsselzuweisung bewirkt 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 39.270 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.01.2023 beträgt 71.689 €

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 93.910 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 129.030 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.409.810 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.307.150 € 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 146.240 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -911.940 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 85.000 €
Der EK-Steueranteil steigt um 8.300 € und die Familienausgleichsleistungen sinkt im gem. Steuerschätzung um 6.280 €.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Finanzsituation der Ortsgemeinde flacht verbessert sich hierdurch etwas.
Die Ortsgemeinde generiert wieder Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 21.730 € und aus der Schlüsselzuweisung B 11.270 €.

Die höhere Umlagegrundzahl im maßgeblichen Bemessungszeitraum führt damit auch zu leicht höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 52.270 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.02.2024 beträgt 843.669,52 € (Kreditaufnahme)

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.570 € .
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 132.630 € .
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.423.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.384.010 € 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 63.370 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 52.270 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -464.550,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **1.126.450 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	95.620 €	95.620 €
Gewerbesteuer	225.000 €	310.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	622.530 €	630.830 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.780 €	11.340 €
Hundesteuer	6.500 €	6.500 €
Ausgleichsleistungen	72.440 €	66.160 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **84.610 €**

Schlüsselzuweisungen A	150.000 €	21.730 €
Schlüsselzuweisungen B	13.570 €	11.270 €
Zuweisungen vom Land	12.340 €	18.440 €
Sonderposten aus Zuwendungen	33.160 €	33.170 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **74.940 €**

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €

Benutzungsgebühren

11410 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	10.000 €
57314 Grillhütte	800 €	800 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	280 €	730 €
Sonderposten aus Beiträgen	44.270 €	44.300 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.240 €	3.330 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 85.800 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Erträge Holzverkauf	29.500 €	30.200 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	21.340 €	53.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 €	2.100 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.560 €

44243 von Gemeinden	9.560 €	24.560 €
---------------------	---------	----------

E7 – Sonstige laufende Erträge 27.500 €

Konzessionsabgaben	26.000 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**E9 – Personalaufwendungen 43.910 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	13.900 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	410 €
Dienstbezüge Beschäftigte	25.640 €	27.290 €
Gesetzliche Unfallversicherung	810 €	810 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.140 €**11101 – Verwaltungssteuerung**

Heizung	1.200 €	0 €
Strom	400 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	0 €
Geringwertige Geräte (EDV-Ausstattung)	0 €	400 €

11410 – Rathaus

Heizung	0 €	1.200 €
Strom	0 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	450 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	500 €

<u>11420 – Liegenschaften</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Strom	550 €	550 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	100 €	0 €
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	14.500 €	10.500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	26.000 €	26.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	50.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.800 €	2.860 €
Lohn und Aufwand Verband	15.400 €	19.540 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
Jagdpachtanteil Holzheim	20 €	20 €
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	2.000 €	2.000 €
Stromkosten	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Maschinenunterhaltung	70 €	70 €

<u>Weitere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
28100 – Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	370 €	370 €

E11 – Abschreibungen 132.630 €

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 80.800 € .

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.031.680 €

Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Zweckverband Kita	95.300 €	102.250 €
Zuweisungen und Zuschüsse	670 €	1.070 €
Gewerbesteuerumlage	16.870 €	23.790 €
Kreisumlage	480.000 €	515.220 €
Verbandsgemeindeumlage	375.940 €	383.550 €
Umlage Forstzweckverband	1.300 €	1.300 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 37.510 €

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	470 €	470 €
Aufwendungen Holzernte	7.560 €	9.250 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Telefon, Internet	600 €	1.100 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Wahlen	0 €	450 €
Geschäftsaufwendungen Heimat- und Kulturpflege	150 €	500 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.700 €	15.950 €
Versicherungsbeiträge	7.430 €	7.800 €
Beiträge zu Verbänden	80 €	80 €
Grundsteuer	500 €	500 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

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>
36501 – Kindergarten Erweiterung Kindergarten Zuwendung	1.089.520 €	1.500.000 €
54100 – Gemeindestraßen Wiederkehrende Beiträge Ausbau Schulstraße Zuwendung Kostenanteil Werke	136.970 € 38.660 € 43.420 €	227.320 €
NBG "Vordere Borndell" Ingenieurleistungen		52.000 €
577315 – Aartalhalle Anschaffung Reinigungsgerät		3.500 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Flacht

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	500,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	270,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	370,00 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Flacht

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) / 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	7.570	9.260	0		2.449.974,50	280.000	95.620	465	205,63	310.000	395	784,81	14,14

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)	28.09.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	566.432,79 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.283.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	64.185,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-130.617,79 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	630.617,79 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

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

Der Betrag wurde auf 500.000 € festgesetzt um potenzielle Liquiditätsengpässe beim Bau des Kindergartens und der Schulstraße abzudecken.

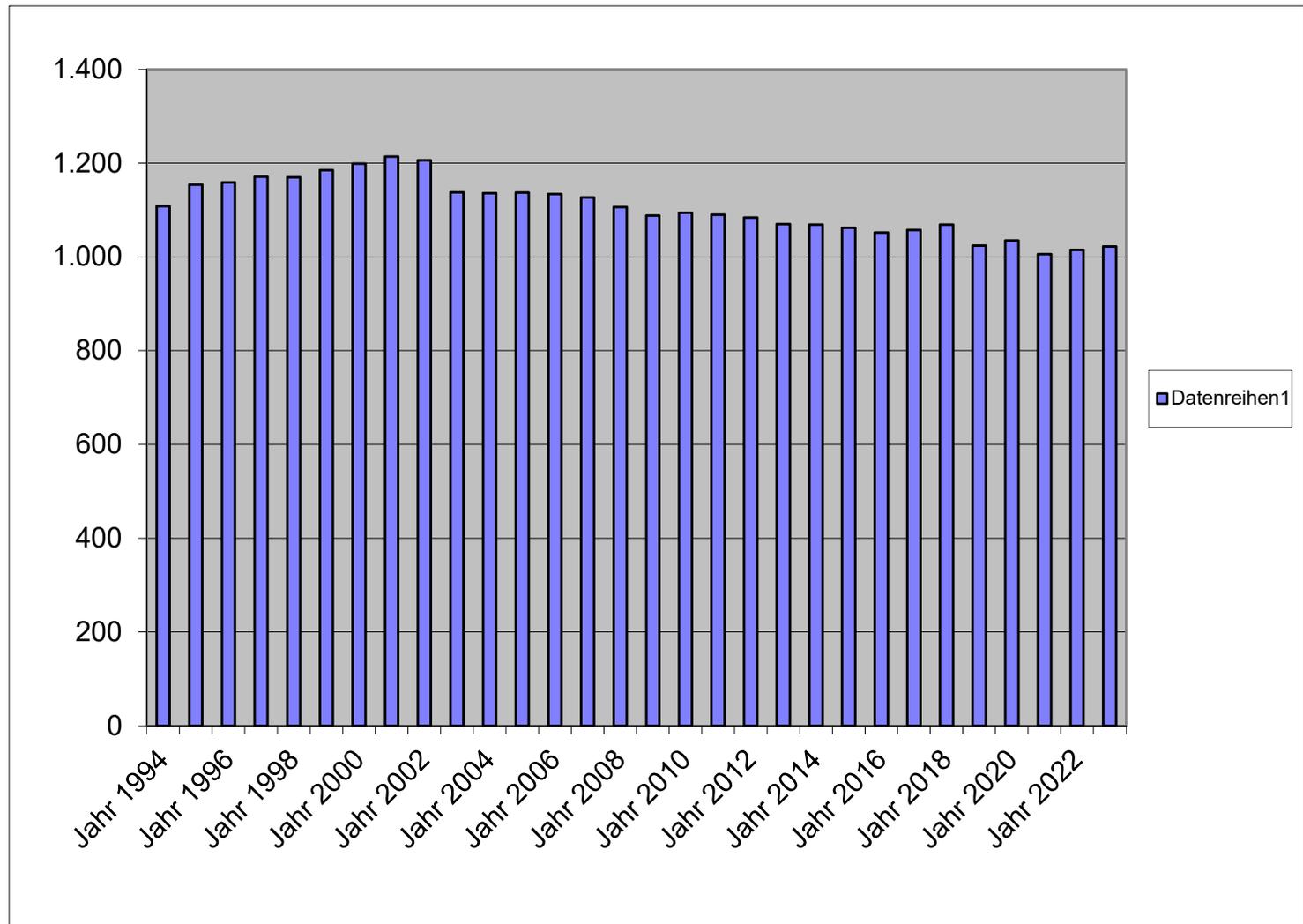
Liquiditätsplanung für die OG Flacht (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	41.561,00 €
Planung laut Finanzplan 2023	106.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	11.100,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	30.470,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	46.240,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	44.510,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	280.851,00 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Flacht

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Flacht

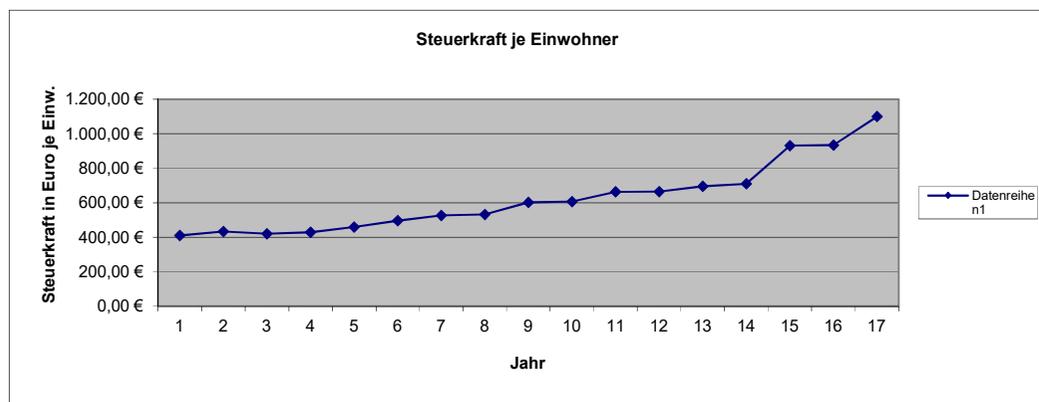
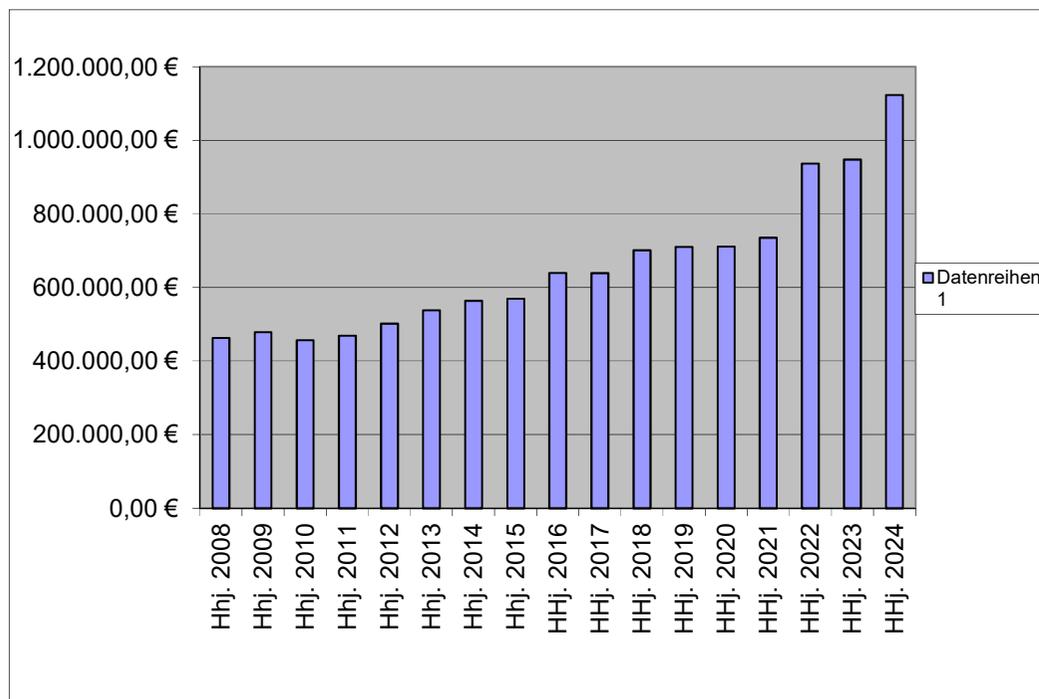
Gemeinde:	Flacht
Jahr 1994	1.108
Jahr 1995	1.154
Jahr 1996	1.159
Jahr 1997	1.171
Jahr 1998	1.170
Jahr 1999	1.185
Jahr 2000	1.199
Jahr 2001	1.214
Jahr 2002	1.206
Jahr 2003	1.138
Jahr 2004	1.136
Jahr 2005	1.137
Jahr 2006	1.134
Jahr 2007	1.127
Jahr 2008	1.106
Jahr 2009	1.088
Jahr 2010	1.094
Jahr 2011	1.090
Jahr 2012	1.084
Jahr 2013	1.070
Jahr 2014	1.069
Jahr 2015	1.062
Jahr 2016	1.052
Jahr 2017	1.057
Jahr 2018	1.069
Jahr 2019	1.024
Jahr 2020	1.035
Jahr 2021	1.006
Jahr 2022	1.015
Jahr 2023	1.022



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Flacht

	Flacht		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	462.927,00 €	1.127	410,76 €
Hhj. 2009	478.839,00 €	1.106	432,95 €
Hhj. 2010	456.929,00 €	1.088	419,97 €
Hhj. 2011	469.178,00 €	1.094	428,86 €
Hhj. 2012	501.913,00 €	1.090	460,47 €
Hhj. 2013	538.105,00 €	1.084	496,41 €
Hhj. 2014	564.068,00 €	1.070	527,17 €
Hhj. 2015	569.419,00 €	1.069	532,67 €
HHj. 2016	639.719,00 €	1.062	602,37 €
HHj. 2017	638.829,00 €	1.052	607,25 €
HHj. 2018	701.157,00 €	1.057	663,35 €
HHj. 2019	710.565,00 €	1.069	664,70 €
HHj. 2020	711.360,00 €	1.024	694,69 €
HHj. 2021	735.069,00 €	1.035	710,21 €
HHj. 2022	936.806,00 €	1.006	931,22 €
HHj. 2023	947.555,00 €	1.015	933,55 €
HHj. 2024	1.123.203,00 €	1.022	1.099,02 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	602,37 €	99,69 €
2017	711,18 €	607,25 €	103,93 €
2018	786,84 €	663,35 €	123,49 €
2019	834,56 €	664,70 €	169,86 €
2020	879,08 €	694,69 €	184,39 €
2021	914,93 €	710,21 €	204,72 €
2022	933,61 €	931,22 €	2,39 €
2023	1.097,43 €	933,55 €	163,88 €
2024	1.097,43 €	1.099,02 €	-1,59 €



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

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

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	1.425.370,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.417.800,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	7.570,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.347.070,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.283.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.370,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.570,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.120,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.550,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	453.450,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.270,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	401.180,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.119.090,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.119.090,00 €
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	280.000,00 €
--	--------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	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)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465%

2. Gewerbesteuer

395%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

§ 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:

Benutzungsgebühren Rathaus	EURO (€)
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	90,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	60,00 €
Nebenkostenpauschale	20,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände	45,00 €
Bei Belegung ist eine Kautions in Höhe von 100,00 € vorab zu entrichten	

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

Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz	40,00 €
---	---------

Gebühren für die Aartalhalle

Bei Belegung ist eine Kautions in Höhe von 200,00 € vorab zu entrichten	
Großer Mehrzweckraum	125,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	220,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	105,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	175,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	40,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	270,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	500,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	90,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	65,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	110,00 €

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 80 v.H. der festgesetzten Mietgebühren erhoben. Für ortsansässige Vereine gilt diese Ermäßigung auch dann, wenn die weitere Veranstaltung innerhalb von 2 Wochen stattfindet

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.449.974,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.543.884,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.551.454,50 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Flacht, den _____

-Siegel-

T. Schneider, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57315	Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	996.828,11	1.038.870	1.126.450	1.084.980	1.116.240	1.144.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.165,40	209.070	84.610	84.410	84.410	84.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.918,24	71.870	74.940	74.940	74.940	74.940
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.972,01	52.940	85.800	85.300	84.800	84.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.182,61	9.560	24.560	9.560	9.560	9.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.572,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201.639,08	1.409.810	1.423.860	1.366.690	1.397.450	1.424.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.925,99	40.950	44.050	44.050	44.050	44.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.130,81	120.690	138.140	107.740	107.740	106.240
E11	- Abschreibungen	117.999,90	129.030	132.630	144.750	144.750	144.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827.672,05	974.580	1.031.680	1.000.990	1.015.990	1.045.990
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.519,04	41.900	37.510	22.060	22.060	22.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.247,79	1.307.150	1.384.010	1.319.590	1.334.590	1.363.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.391,29	102.660	39.850	47.100	62.860	61.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.891,57	1.510	1.510	1.510	1.510	1.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.365,64	10.260	33.790	33.030	32.230	31.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.474,07	-8.750	-32.280	-31.520	-30.720	-30.290
E20	Ordentliches Ergebnis	45.917,22	93.910	7.570	15.580	32.140	31.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.917,22	93.910	7.570	15.580	32.140	31.480



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	996.828,11	1.038.870	1.126.450	1.084.980	1.116.240	1.144.150
40110000	Grundsteuer A	5.781,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	80.295,95	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
40130000	Gewerbesteuer	227.666,04	225.000	310.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604.002,88	622.530	630.830	669.860	698.920	724.940
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.900,27	10.780	11.340	11.690	11.950	12.180
40330000	Hundesteuer	6.487,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	61.694,07	72.440	66.160	70.310	72.250	73.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.165,40	209.070	84.610	84.410	84.410	84.410
41111000	Schlüsselzuweisung A	4.537,00	150.000	21.730	21.730	21.730	21.730
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	13.570	11.270	11.270	11.270	11.270
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	19.453,40	12.340	18.440	18.240	18.240	18.240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.175,00	33.160	33.170	33.170	33.170	33.170
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.918,24	71.870	74.940	74.940	74.940	74.940
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	310,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.315,33	8.730	11.230	11.230	11.230	11.230
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	13.385,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	277,09	280	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.268,00	44.270	44.300	44.300	44.300	44.300
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.362,82	3.240	3.330	3.330	3.330	3.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.972,01	52.940	85.800	85.300	84.800	84.300
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.327,21	29.500	30.200	30.200	30.200	30.200
44120000	Mieten und Pachten	13.616,46	21.340	53.500	53.000	52.500	52.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.028,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.182,61	9.560	24.560	9.560	9.560	9.560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.620,06	9.560	24.560	9.560	9.560	9.560
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.562,55	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.572,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
46250000	Konzessionsabgaben	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	481,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201.639,08	1.409.810	1.423.860	1.366.690	1.397.450	1.424.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.925,99	40.950	44.050	44.050	44.050	44.050



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	Beigeordnete	481,14	600	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.674,34	17.750	20.180	20.180	20.180	20.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	772,92	630	900	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.826,41	6.790	5.780	5.780	5.780	5.780
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	733,98	810	810	810	810	810
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	71,57	0	150	150	150	150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.623,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370,63	470	420	420	420	420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.130,81	120.690	138.140	107.740	107.740	106.240
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	509,79	15.800	2.860	2.860	2.860	2.860
52200000	Heizung	1.957,09	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
52210000	Stromkosten	16.146,54	18.450	14.450	14.450	14.450	14.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	7.307,65	9.330	9.480	9.480	9.480	9.480
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.738,17	30.650	60.550	30.550	30.550	29.050
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,70	270	270	270	270	270
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	132,21	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	471,64	0	400	0	0	0
52420000	Essenskosten	798,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,00	370	370	370	370	370
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18,22	20	20	20	20	20
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.828,04	15.400	19.540	19.540	19.540	19.540
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	25.500,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	117.999,90	129.030	132.630	144.750	144.750	144.750
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.498,92	4.470	4.330	4.330	4.330	4.330
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.936,00	14.400	18.090	30.210	30.210	30.210
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.684,00	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.366,00	68.410	68.420	68.420	68.420	68.420
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.955,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
53820000	Maschinen und technische Anlagen	504,00	500	510	510	510	510
53832000	Betriebsausstattung	4.664,00	4.690	4.710	4.710	4.710	4.710
53833000	Geschäftsausstattung	75,98	90	100	100	100	100
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	140	140	140	140	140
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	827.672,05	974.580	1.031.680	1.000.990	1.015.990	1.045.990
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	71.960,33	99.800	106.750	106.750	106.750	106.750
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	654,03	670	1.070	1.070	1.070	1.070
54310000	Gewerbsteuerumlage	18.029,69	16.870	23.790	16.870	16.870	16.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	413.111,00	480.000	515.220	500.000	510.000	520.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	323.917,00	375.940	383.550	375.000	380.000	400.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.519,04	41.900	37.510	22.060	22.060	22.060
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	470	470	470	470	470
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.550,25	7.560	9.250	9.250	9.250	9.250
56310000	Büromaterial	411,96	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	787,40	600	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.807,37	24.350	17.400	1.950	1.950	1.950
56410000	Versicherungsbeiträge	6.927,53	7.430	7.800	7.800	7.800	7.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,87	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	306,36	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.247,79	1.307.150	1.384.010	1.319.590	1.334.590	1.363.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.391,29	102.660	39.850	47.100	62.860	61.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.891,57	1.510	1.510	1.510	1.510	1.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,26	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.470,00	500	500	500	500	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.566,68	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.365,64	10.260	33.790	33.030	32.230	31.300



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.295,92	8.430	11.080	10.610	10.120	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	867,48	1.680	22.570	22.280	21.980	21.670
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	47,24	50	40	40	30	30
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.474,07	-8.750	-32.280	-31.520	-30.720	-30.290
E20	Ordentliches Ergebnis	45.917,22	93.910	7.570	15.580	32.140	31.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.917,22	93.910	7.570	15.580	32.140	31.480



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	981.889,81	1.038.870	1.126.450	1.084.980	1.116.240	1.144.150
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.990,40	175.910	51.440	51.240	51.240	51.240
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	25.276,42	26.860	29.810	29.810	29.810	29.810
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.825,71	52.940	85.800	85.300	84.800	84.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.182,61	9.560	24.560	9.560	9.560	9.560
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.072,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.237,75	1.331.640	1.345.560	1.288.390	1.319.150	1.346.560
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.752,87	39.480	42.580	42.580	42.580	42.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.010,00	120.690	138.140	107.740	107.740	106.240
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	827.863,81	974.580	1.031.680	1.000.990	1.015.990	1.045.990
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.887,51	41.900	37.510	22.060	22.060	22.060
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.514,19	1.176.650	1.249.910	1.173.370	1.188.370	1.216.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.723,56	154.990	95.650	115.020	130.780	129.720
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.022,63	1.510	1.510	1.510	1.510	1.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.383,45	10.260	33.790	33.030	32.230	31.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.360,82	-8.750	-32.280	-31.520	-30.720	-30.290
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.362,74	146.240	63.370	83.500	100.060	99.430
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.362,74	146.240	63.370	83.500	100.060	99.430
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.299,01	1.337.960	1.128.180	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.623,06	329.600	146.970	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	43.420	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.922,07	1.667.560	1.318.570	10.000	10.000	10.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.236,92	300	300	300	300	0



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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.445,56	2.149.200	1.782.820	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.682,48	2.579.500	1.783.120	300	300	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.760,41	-911.940	-464.550	9.700	9.700	10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.397,67	-765.700	-401.180	93.200	109.760	109.430
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000	280.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	93.148,68	39.270	52.270	53.030	53.820	54.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-93.148,68	760.730	227.730	-53.030	-53.820	-54.920
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	179.546,35	4.970	173.450	-38.330	-54.100	-52.670
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	86.397,67	765.700	401.180	-91.360	-107.920	-107.590
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.067,49	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	82.330,18	765.700	401.180	-91.360	-107.920	-107.590
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	175.478,86	4.970	173.450	-38.330	-54.100	-52.670
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.785,94	106.970	11.100	30.470	46.240	44.510



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	1.068,00	1.070	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.068,00	1.070	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	50	50	50	50
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	160,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	481,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	481,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.709,00	1.320	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.678,52	23.350	15.810	15.810	15.810	15.810
50110000	<i>Bürgermeister</i>	12.372,00	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
50120000	<i>Beigeordnete</i>	481,14	600	410	410	410	410
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.741,56	5.060	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	74,39	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.662,80	2.920	0	0	0	0
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	648,82	700	0	0	0	0
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.623,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	74,81	170	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,96	2.250	400	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	1.161,25	1.200	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	144,16	400	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	332,40	350	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	705,51	300	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	441,64	0	400	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.531,98	6.840	0	0	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,00	200	0	0	0	0
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	3.276,00	3.280	0	0	0	0
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	3.280	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	63,98	80	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.948,25	5.530	6.030	6.030	6.030	6.030
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	411,96	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	719,89	600	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18,00	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	3.675,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.943,71	37.970	22.240	21.840	21.840	21.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.234,71	-36.650	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.234,71	-36.650	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.234,71	-36.650	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-32.234,71	-36.650	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12,00	10	10	10	10	10
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	12,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296,28	750	750	750	750	750
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	296,28	500	500	500	500	500
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,28	760	760	760	760	760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,28	-760	-760	-760	-760	-760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-308,28	-760	-760	-760	-760	-760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308,28	-760	-760	-760	-760	-760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-12,00	-260	-260	-260	-260	-260
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-296,28	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,57	0	150	150	150	150
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	71,57	0	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,75	250	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	32,75	250	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,32	250	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104,32	-250	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104,32	-250	-150	-150	-150	-150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104,32	-250	-150	-150	-150	-150

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-71,57	0	-150	-150	-150	-150
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	-32,75	-250	0	0	0	0



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	1.070	1.070	1.070	1.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.070	1.070	1.070	1.070
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.880	7.880	7.880	7.880
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	130	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
52200000	Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	450	450	450	450
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	6.860	6.860	6.860	6.860
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	210	210	210	210
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	3.280	3.280	3.280	3.280
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.290	17.290	17.290	17.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	Mieten und Pachten	5.462,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.028,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.570,96	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,14	4.650	4.550	4.550	4.550	3.050
52200000	Heizung	0,00	100	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	539,95	550	550	550	550	550
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.932,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,22	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	220	220	220	220	220
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852,00	850	850	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,03	650	730	730	730	730
56410000	Versicherungsbeiträge	576,23	600	680	680	680	680
56810000	Grundsteuer	47,80	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.417,17	6.590	6.570	6.570	6.570	5.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.153,79	1.490	1.510	1.510	1.510	3.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.153,79	1.490	1.510	1.510	1.510	3.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.153,79	1.490	1.510	1.510	1.510	3.010



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	3.153,79	1.490	1.510	1.510	1.510	3.010



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	200	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	257,71	0	450	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	257,71	0	450	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,71	0	450	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,71	0	-250	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47,71	0	-250	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47,71	0	-250	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-47,71	0	-250	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	798,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,31	150	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	221,31	150	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,07	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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	256,28	270	270	270	270	270
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	256,28	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,28	270	270	270	270	270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270



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	3.982,00	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.982,00	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,84	11.230	42.000	41.500	41.000	40.500
44120000	Mieten und Pachten	3.553,84	11.230	42.000	41.500	41.000	40.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.535,84	15.220	46.000	45.500	45.000	44.500
E11	- Abschreibungen	7.572,00	15.040	18.740	30.860	30.860	30.860
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.936,00	14.400	18.090	30.210	30.210	30.210
53832000	Betriebsausstattung	636,00	640	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.192,18	95.300	102.250	102.250	102.250	102.250
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	76.192,18	95.300	102.250	102.250	102.250	102.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.764,18	110.340	120.990	133.110	133.110	133.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.228,34	-95.120	-74.990	-87.610	-88.110	-88.610
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	20.960	20.740	20.520	20.290
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	2.500	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	20.960	20.740	20.520	20.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-2.500	-20.960	-20.740	-20.520	-20.290
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.228,34	-97.620	-95.950	-108.350	-108.630	-108.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.228,34	-97.620	-95.950	-108.350	-108.630	-108.900



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-76.192,18	-95.300	-102.250	-102.250	-102.250	-102.250
3.6.5.0.1000	Kindergarten	-36,16	-2.320	6.300	-6.100	-6.380	-6.650



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,08	600	600	600	600	600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>463,08</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>60,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523,08	660	660	660	660	660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523,08	-460	-460	-460	-460	-460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-523,08	-460	-460	-460	-460	-460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-523,08	-460	-460	-460	-460	-460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-523,08	-460	-460	-460	-460	-460



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,00	110	110	110	110	110
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>108,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	110	110	110	110	110
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	148,00	160	160	160	160	160
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>148,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,21	160	160	160	160	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,21	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-172,21	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172,21	-50	-50	-50	-50	-50

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	-172,21	-50	-50	-50	-50	-50



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	1.337,09	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
52200000	Heizung	-177,11	100	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	222,62	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.079,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211,75	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	480,00	480	480	480	480	480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480,00	480	480	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585,16	610	610	610	610	610
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463,20	470	470	470	470	470
56410000	Versicherungsbeiträge	121,96	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.402,25	2.940	2.840	2.840	2.840	2.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.402,25	-2.940	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.402,25	-2.940	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.402,25	-2.940	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.402,25	-2.940	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	593,51	20.000	15.000	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>593,51</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593,51	20.000	15.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>310,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	310,00	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	310,00	300	300	300	300	300

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	310,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.848,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.848,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725,00	43.730	43.760	43.760	43.760	43.760
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	43.500,00	43.500	43.530	43.530	43.530	43.530
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51,13	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.624,13	57.640	57.670	57.670	57.670	57.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.968,74	10.000	11.040	11.040	11.040	11.040
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.152,01	7.400	8.140	8.140	8.140	8.140
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	439,51	410	440	440	440	440
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.220,17	2.020	2.300	2.300	2.300	2.300
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	157,05	170	160	160	160	160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.711,32	43.300	39.300	39.300	39.300	39.300
52210000	<i>Stromkosten</i>	14.492,37	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	300,19	300	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.418,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	25.500,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	75.863,00	75.910	75.890	75.890	75.890	75.890
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.813,00	3.820	3.780	3.780	3.780	3.780
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	6.828,00	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	64.718,00	64.760	64.770	64.770	64.770	64.770
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	504,00	500	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.543,06	129.210	126.230	126.230	126.230	126.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.918,93	-71.570	-68.560	-68.560	-68.560	-68.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.918,93	-71.570	-68.560	-68.560	-68.560	-68.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.918,93	-71.570	-68.560	-68.560	-68.560	-68.560

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-66.918,93	-71.570	-68.560	-68.560	-68.560	-68.560



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	46250000 Konzessionsabgaben	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Teilergebnisplan 2024

5.4.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	290	290	290	290	290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	288,00	290	290	290	290	290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	290	290	290	290	290
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,43	40	40	40	40	40
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	29,43	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,43	640	640	640	640	640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,43	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-341,43	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341,43	-350	-350	-350	-350	-350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-341,43	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,00	10	10	10	10	10
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.719,11	6.230	6.380	6.380	6.380	6.380
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.965,86	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	228,00	200	230	230	230	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.423,27	1.240	1.360	1.360	1.360	1.360
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,98	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,77	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
52210000	Stromkosten	149,43	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	74,36	80	80	80	80	80
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.522,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	333,00	340	350	350	350	350
53832000	Betriebsausstattung	333,00	340	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.828,88	8.300	8.460	8.460	8.460	8.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.783,88	-8.290	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.783,88	-8.290	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.783,88	-8.290	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.783,88	-8.290	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	0,00	-1.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

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	317,40	340	340	340	340	340
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	317,40	340	340	340	340	340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.747,82	18.240	18.330	18.330	18.330	18.330
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	13.385,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.362,82	3.240	3.330	3.330	3.330	3.330
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,77	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.487,77	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.552,99	26.080	41.170	26.170	26.170	26.170
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	662,50	520	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	413,52	300	280	280	280	280
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31,02	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124,04	80	80	80	80	80
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	85,16	110	110	110	110	110
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,76	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.988,93	23.320	53.320	23.320	23.320	23.320
52210000	Stromkosten	417,15	450	450	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.800,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.401,19	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370,00	370	370	370	370	370
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	756,00	760	760	760	760	760
53832000	Betriebsausstattung	432,00	430	430	430	430	430
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184,63	3.200	720	720	720	720
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	3.000	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	184,63	200	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.168,06	28.370	55.870	25.870	25.870	25.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.615,07	-2.290	-14.700	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.615,07	-2.290	-14.700	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.615,07	-2.290	-14.700	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.615,07	-2.290	-14.700	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.926,00	12.000	17.900	17.900	17.900	17.900
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	18.926,00	12.000	17.900	17.900	17.900	17.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,09	280	730	730	730	730
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	277,09	280	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.817,48	31.080	32.200	32.200	32.200	32.200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.327,21	29.500	30.200	30.200	30.200	30.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.490,27	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.020,57	43.360	50.830	50.830	50.830	50.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017,60	31.200	22.400	22.400	22.400	22.400
52100000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	509,79	15.800	2.860	2.860	2.860	2.860
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.679,77	0	0	0	0	0
52544000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	9.828,04	15.400	19.540	19.540	19.540	19.540
E11	- Abschreibungen	493,92	450	340	340	340	340
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	493,92	450	340	340	340	340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.231,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	-4.231,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.967,55	8.160	9.850	9.850	9.850	9.850
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	23.550,25	7.560	9.250	9.250	9.250	9.250
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	52,32	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	37,55	70	70	70	70	70
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	68,87	80	80	80	80	80
56810000	<i>Grundsteuer</i>	258,56	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.247,22	45.610	38.390	38.390	38.390	38.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.226,65	-2.250	12.440	12.440	12.440	12.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.226,65	-2.250	12.440	12.440	12.440	12.440



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.226,65	-2.250	12.440	12.440	12.440	12.440

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-5.226,65	-2.250	12.440	12.440	12.440	12.440



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	770	770	770	770	770
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	768,00	770	770	770	770	770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,73	3.030	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.109,73	3.030	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,55	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.562,55	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,28	5.360	6.330	6.330	6.330	6.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,79	720	720	720	720	720
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.123,70	500	500	500	500	500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	320,87	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18,22	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,49	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	335,49	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.426,28	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,00	1.910	2.880	2.880	2.880	2.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-426,00	1.910	2.880	2.880	2.880	2.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-426,00	1.910	2.880	2.880	2.880	2.880



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	-426,00	1.910	2.880	2.880	2.880	2.880



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.196,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,33	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.930,33	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.081,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.207,49	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.825,55	850	2.290	2.290	2.290	2.290
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.401,39	300	1.680	1.680	1.680	1.680
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	80	80	80	80
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	396,13	530	490	490	490	490
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	28,03	20	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,16	8.570	9.820	9.820	9.820	9.820
52200000	<i>Heizung</i>	972,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	180,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.787,31	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	959,21	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	31,83	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	23.878,00	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	17.448,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	420,00	420	420	420	420	420
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.955,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.055,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397,75	400	800	800	800	800
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	397,75	400	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.442,94	2.460	2.730	2.730	2.730	2.730
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	67,51	0	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80



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							
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.301,99	2.380	2.650	2.650	2.650	2.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.476,40	36.170	39.530	39.530	39.530	39.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.268,91	-14.670	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.268,91	-14.670	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.268,91	-14.670	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	332,54	50	-620	-620	-620	-620
5.7.3.1.5000	Aartalhalle	-12.601,45	-14.720	-14.910	-14.910	-14.910	-14.910



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	996.828,11	1.038.870	1.126.450	1.084.980	1.116.240	1.144.150
40110000	Grundsteuer A	5.781,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	80.295,95	95.620	95.620	95.620	95.620	95.620
40130000	Gewerbsteuer	227.666,04	225.000	310.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604.002,88	622.530	630.830	669.860	698.920	724.940
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.900,27	10.780	11.340	11.690	11.950	12.180
40330000	Hundesteuer	6.487,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	61.694,07	72.440	66.160	70.310	72.250	73.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.537,00	163.570	33.000	33.000	33.000	33.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	4.537,00	150.000	21.730	21.730	21.730	21.730
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	13.570	11.270	11.270	11.270	11.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.365,11	1.202.440	1.159.450	1.117.980	1.149.240	1.177.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.057,69	872.810	922.560	891.870	906.870	936.870
54310000	Gewerbsteuerumlage	18.029,69	16.870	23.790	16.870	16.870	16.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	413.111,00	480.000	515.220	500.000	510.000	520.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	323.917,00	375.940	383.550	375.000	380.000	400.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.057,69	872.810	922.560	891.870	906.870	936.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.307,42	329.630	236.890	226.110	242.370	240.280
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	248.055,42	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	248.055,42	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280



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	248.055,42	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.673,57	10	10	10	10	10
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,26	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,63	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.566,68	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.210,64	7.660	12.730	12.190	11.610	10.910
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.295,92	5.930	11.080	10.610	10.120	9.500
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	867,48	1.680	1.610	1.540	1.460	1.380
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	47,24	50	40	40	30	30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.537,07	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.537,07	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.537,07	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.537,07	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900



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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.470,00	500	500	500	500	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.470,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.470,00	500	500	500	500	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.470,00	500	500	500	500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.470,00	500	500	500	500	0

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)	1.470,00	500	500	500	500	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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	155,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100

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)	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.736,45	-29.380	-20.690	-20.290	-20.290	-20.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	439,98	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	439,98	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,98	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439,98	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.176,43	-29.380	-20.690	-20.290	-20.290	-20.290
	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	-26.736,45	-29.380	-20.690	-20.290	-20.290	-20.290



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,26	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-255,26	-750	-750	-750	-750	-750
	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	-255,26	-750	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.003,86	-250	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.003,86	-250	-150	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.003,86	-250	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230



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	3.156,79	1.700	1.720	1.720	1.720	3.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.156,79	1.700	1.720	1.720	1.720	3.220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.156,79	1.700	1.720	1.720	1.720	3.220



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,71	0	-250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47,71	0	-250	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47,71	0	-250	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270
	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	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.638,34	-86.570	-81.210	-81.490	-81.770	-82.040
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.099,01	1.247.750	1.089.520	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.099,01	1.247.750	1.089.520	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099,01	1.247.750	1.089.520	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.420,25	1.618.800	1.500.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.420,25	1.618.800	1.500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.420,25	1.618.800	1.500.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.321,24	-371.050	-410.480	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-229.959,58	-457.620	-491.690	-81.490	-81.770	-82.040
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	370.000	280.000	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	370.000	280.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	5.000	6.250	6.460	6.680	6.910
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	6.250	6.460	6.680	6.910
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	365.000	273.750	-6.460	-6.680	-6.910
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	365.000	273.750	-6.460	-6.680	-6.910
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	365.000	273.750	-6.460	-6.680	-6.910
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.638,34	-91.570	-87.460	-87.950	-88.450	-88.950



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,08	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-463,08	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463,08	-400	-400	-400	-400	-400



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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132,21	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-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	-1.765,10	-2.460	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.765,10	-2.460	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.765,10	-2.460	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	279,00	300	300	300	300	300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	279,00	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	430.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-430.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.818,58	-53.010	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.210	38.660	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	90.210	38.660	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227,06	319.600	136.970	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	227,06	319.600	136.970	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	43.420	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	43.420	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227,06	409.810	219.050	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.314,34	530.400	279.320	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314,34	530.400	279.320	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,34	530.400	279.320	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.087,28	-120.590	-60.270	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.905,86	-173.600	-110.320	-50.050	-50.050	-50.050
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	-48.818,58	-53.010	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

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	21.854,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.854,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.854,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500



Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,43	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29,43	-40	-40	-40	-40	-40
	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	-29,43	-40	-40	-40	-40	-40



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	-8.563,21	-7.960	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.270,99	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.603,99	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.667,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270,99	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070,99	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.634,20	-7.960	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.563,21	-7.960	-8.110	-8.110	-8.110	-8.110



Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	0	0	0	0



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

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	-19.665,89	-1.700	-14.200	800	800	800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	17.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.269,89	8.300	-4.200	10.800	10.800	10.800
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	-19.665,89	-1.700	-14.200	800	800	800



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.915,64	-1.830	12.750	12.750	12.750	12.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.236,92	300	300	300	300	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.236,92	300	300	300	300	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,92	300	300	300	300	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236,92	-300	-300	-300	-300	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.152,56	-2.130	12.450	12.450	12.450	12.780
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.915,64	-1.830	12.750	12.750	12.750	12.780



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	-126,00	2.210	3.180	3.180	3.180	3.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126,00	2.210	3.180	3.180	3.180	3.180
	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	-126,00	2.210	3.180	3.180	3.180	3.180



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	469,08	-1.980	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	469,08	-1.980	-6.340	-2.840	-2.840	-2.840
	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	469,08	-1.980	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840



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	231.627,36	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	231.627,36	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	231.627,36	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.822,08	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.822,08	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	430.000	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	93.148,68	34.270	46.020	46.570	47.140	48.010
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	93.148,68	34.270	46.020	46.570	47.140	48.010
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-93.148,68	395.730	-46.020	-46.570	-47.140	-48.010
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	4.970	173.450	-38.330	-54.100	-52.670
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	-93.148,68	400.700	127.430	-84.900	-101.240	-100.680
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.067,49	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-1.562,55	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	-2.504,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-97.216,17	400.700	127.430	-84.900	-101.240	-100.680
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.067,49	4.970	173.450	-38.330	-54.100	-52.670
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101.970,76	-41.920	-58.740	-58.750	-58.740	-58.910



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	984,00	500	500	500	500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	984,00	500	500	500	500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	984,00	500	500	500	500	0



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100



Investitionsübersicht 2024

3.6.5.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.089	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-411	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 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)
Maßnahme: 004								
Ausbau Schulstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146	0	0	0	0	0
Maßnahme: 005								
Neubaugebiet "Vordere Borndell"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23259001								
Wiederkehrende Ausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
Maßnahme:	37.0000							
	Sachanlagevermögen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3	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	-32.234,71	-36.650	-22.190	-21.790	-21.790	-21.790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-308,28	-760	-760	-760	-760	-760
1.1.1.4	Gremien	-104,32	-250	-150	-150	-150	-150
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
1.1.4.2	Liegenschaften	3.153,79	1.490	1.510	1.510	1.510	3.010
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-47,71	0	-250	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.020,07	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-256,28	-270	-270	-270	-270	-270
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-76.228,34	-97.620	-95.950	-108.350	-108.630	-108.900
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-523,08	-460	-460	-460	-460	-460
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-172,21	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.402,25	-2.940	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-593,51	-20.000	-15.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	310,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-66.918,93	-71.570	-68.560	-68.560	-68.560	-68.560
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	29.091,71	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.7.0	ÖPNV	-341,43	-350	-350	-350	-350	-350
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.783,88	-8.290	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-1.500	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.615,07	-2.290	-14.700	300	300	300
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.226,65	-2.250	11.570	11.570	11.570	11.570
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-426,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.268,91	-14.670	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	248.055,42	330.630	237.890	227.110	243.370	241.280
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.537,07	-7.650	-12.720	-12.180	-11.600	-10.900
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.470,00	500	500	500	500	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155,00	-100	-100	-100	-100	-100



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	5.367.105,10	5.422.824,29	55.719,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.346,00	62.084,00	-3.262,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	65.345,00	62.083,00	-3.262,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	65.345,00	62.083,00	-3.262,00
1.2 Sachanlagen	5.301.056,13	5.360.000,71	58.944,58
1.2.1 Wald, Forsten	915.960,12	915.960,12	0,00
02110000 Mischwald	236.627,20	236.627,20	0,00
02120000 Laubwald	463.284,29	463.284,29	0,00
02130000 Nadelwald	215.102,03	215.102,03	0,00
02140000 Gehölz	946,60	946,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.511,28	99.115,27	3.603,99
02210000 Friedhöfe	3.330,21	3.330,21	0,00
02213000 Friedhofswege	3,00	3,00	0,00
02220000 Parkanlagen	52.918,30	52.918,30	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	11.836,06	15.440,05	3.603,99
02310000 Ackerland	15.390,82	15.390,82	0,00
02340000 Weideland	2.753,24	2.753,24	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1,00	1,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	2.396,77	2.396,77	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	6.867,09	6.867,09	0,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	14,79	14,79	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.838.289,06	1.809.177,06	-29.112,00
03110000 Einfamilienhäuser	11.180,19	11.180,19	0,00
03210000 Kindertagesstätten	306.361,50	299.425,50	-6.936,00
03220000 Jugendeinrichtungen	1,00	1,00	0,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	74.779,24	74.779,24	0,00
03540000 Sportplätze	3.743,17	3.743,17	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	170.679,48	167.187,48	-3.492,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.235.303,61	1.217.855,61	-17.448,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	18.522,00	17.766,00	-756,00
03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	17.317,27	16.837,27	-480,00
03991000 Grillhütten	401,60	401,60	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.260.418,65	2.182.269,65	-78.149,00
04120000 Brücken	239.034,00	232.206,00	-6.828,00
04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	276.007,00	260.611,00	-15.396,00
04824000 Gemeindestraßen	1.446.055,45	1.401.689,45	-44.366,00
04825000 Gehwege	24.713,09	24.713,09	0,00
04826000 Straßenbegleitgrün	1.493,92	1.493,92	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	95.482,65	92.854,65	-2.628,00
04841000 Parkplätze	43.284,25	42.864,25	-420,00
04842000 Dorfplätze	83.933,00	78.977,00	-4.956,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	18.184,00	17.584,00	-600,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.341,29	3.341,29	0,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	28.890,00	25.935,00	-2.955,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.392,00	44.540,00	-852,00
05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	45.392,00	44.540,00	-852,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.424,00	1.920,00	-504,00
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.423,00	1.919,00	-504,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.041,00	27.408,00	-2.633,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	29.986,00	26.989,00	-2.997,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	376,00	376,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	55,00	43,00	-12,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.449,00	1.305,00	-144,00
08310000 Nutzpflanzungen	1.449,00	1.305,00	-144,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.571,02	278.305,61	166.734,59
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	62.824,18	62.824,18	0,00
09600000 Anlagen im Bau	48.746,84	215.481,43	166.734,59



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1.3 Finanzanlagen	702,97	739,58	36,61
1.3.3 Beteiligungen	300,00	300,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	300,00	300,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	402,97	439,58	36,61
13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	402,97	439,58	36,61
2 Umlaufvermögen	333.855,97	177.980,76	-155.875,21
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.870,97	139.063,25	-151.807,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.424,33	78.556,57	13.132,24
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	5.854,00	4.275,00	-1.579,00
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	454,89	227,83	-227,06
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	59.288,44	74.226,74	14.938,30
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	7.371,00	7.371,00	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.454,90	1.454,90	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-8.998,90	-8.998,90	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.940,29	11.707,03	9.766,74
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	1.940,29	11.707,03	9.766,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	221.107,35	41.561,00	-179.546,35
17431002 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Flacht	221.107,35	41.561,00	-179.546,35
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.399,00	7.238,65	4.839,65
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	126,00	126,00	0,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	47,00	47,00	0,00
17931000 Vorsteuer 7%	0,00	3,66	3,66
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	0,00	4.397,19	4.397,19
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	2.226,00	2.664,80	438,80
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	42.985,00	38.917,51	-4.067,49
4 Rechnungsabgrenzungsposten	900,92	899,54	-1,38
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	900,92	899,54	-1,38
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	900,92	899,54	-1,38
Bilanzsumme	5.701.861,99	5.601.704,59	-100.157,40



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.404.057,28	2.449.974,50	45.917,22
1.1	Kapitalrücklage	2.404.057,28	2.404.057,28	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.131.481,56	2.131.481,56	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	272.575,72	272.575,72	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	45.917,22	45.917,22
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	45.917,22	45.917,22
2	Sonderposten	2.245.643,63	2.188.927,82	-56.715,81
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.125.170,40	2.056.026,41	-69.143,99
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.394.452,66	1.362.477,66	-31.975,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	783,00	675,00	-108,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.185.440,00	1.157.888,00	-27.552,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.577,00	98.703,00	-3.874,00
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	960,00	960,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	1.263,00	1.239,00	-24,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104.389,66	103.012,66	-1.377,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714.777,39	670.509,39	-44.268,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.523,00	10.755,00	-768,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	468.162,39	431.910,39	-36.252,00
	23259001 wiederkehrende Beiträge	235.092,00	227.844,00	-7.248,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	15.940,35	23.039,36	7.099,01
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.940,35	23.039,36	7.099,01
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.473,23	132.901,41	12.428,18
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	93.677,63	90.467,43	-3.210,20
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	26.795,60	42.433,98	15.638,38
3	Rückstellungen	45.934,00	48.076,00	2.142,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.934,00	48.076,00	2.142,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	45.934,00	48.076,00	2.142,00



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4 Verbindlichkeiten	1.006.227,08	914.726,27	-91.500,81
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	890.813,15	797.646,66	-93.166,49
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	890.813,15	797.646,66	-93.166,49
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	438.307,54	440.613,31	2.305,77
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	403.697,61	312.381,35	-91.316,26
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	48.808,00	44.652,00	-4.156,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-62,40	90,79	153,19
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	-62,40	90,79	153,19
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.796,62	19.604,86	-191,76
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	17.403,56	17.403,56	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	2.393,06	2.201,30	-191,76
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	95.679,71	97.383,96	1.704,25
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	50.375,00	53.125,00	2.750,00
37910042 Jagdgenossenschaft Flacht	39.679,73	38.117,18	-1.562,55
37920001 Mietkaution	800,27	800,33	0,06
37920002 Verbindlichkeit Kautions Erschließung Auf der Steinkaut	2.505,00	0,00	-2.505,00
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	470,06	470,06
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	0,00	2.966,33	2.966,33
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2.319,71	1.905,06	-414,65
Bilanzsumme	5.701.861,99	5.601.704,59	-100.157,40

Stellenplan Ortsgemeinde Flacht 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,09	0,09	0,09	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,18	0,18	0,18	30 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,32	0,32	0,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,32	0,32	0,32	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E1		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,26	0,26	0,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,26	0,26	0,26	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.5000 Aartalhalle						
Beschäftigte/r						
Angestellte						150 € Pauschale/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.5000			0,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte 5.7.3.1.5000		0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.5000		0,04	0,04	0,04	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,72	0,72	0,72	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,72	0,72	0,72	
B. Sondervermögen⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,72	0,72	0,72	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,72	0,72	0,72	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	95.131,39 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	203.857,75 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.917,22 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	93.910,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.570,00 €
9	Zwischensumme		476.285,54 €
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.580,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.140,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.480,00 €
13	Summe		555.485,54 €

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	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	198.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	151.028,42 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.423,59 €	39.384,00 €	0,00 €	152.039,59 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	61.362,74 €	93.148,68 €	0,00 €	-31.785,94 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	146.240,00 €	39.270,00 €	0,00 €	106.970,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	63.370,00 €	52.270,00 €	0,00 €	11.100,00 €
9	Vorzutragender Betrag					389.840,02 €
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	83.500,00 €	53.030,00 €	0,00 €	30.470,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	100.060,00 €	53.820,00 €	0,00 €	46.240,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	99.430,00 €	54.920,00 €	0,00 €	44.510,00 €
13	Summe					511.060,02 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	141.094,02 €	117.227,05 €	267.841,04 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.774,03 €	124.148,66 €	39.275,03 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	173.682,48 €	117.999,90 €	93.148,68 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	2.579.500,00 €	129.030,00 €	39.270,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.783.120,00 €	132.630,00 €	52.270,00 €
15	Zwischensumme:		5.377.698,36 €	1.761.531,91 €	704.615,16 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	144.750,00 €	53.030,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	144.750,00 €	53.820,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	144.750,00 €	54.920,00 €
19	Summe		5.377.698,36 €	2.195.781,91 €	866.385,16 €

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

OG Flacht														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	
1	DZ HYP AG	0,67	30.09.2027	41.598,68 €	260,09 €	7.421,55 €	34.177,13 €	210,25 €	7.471,39 €	26.705,74 €	160,05 €	7.521,59 €	19.184,15 €	32/01
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2034	148.764,74 €	5.869,61 €	9.351,19 €	139.413,55 €	5.486,07 €	9.734,73 €	129.678,82 €	5.086,78 €	10.134,02 €	119.544,80 €	32/02
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	300.681,77 €	237,74 €	9.382,26 €	291.299,51 €	230,22 €	9.389,78 €	281.909,73 €	222,70 €	9.397,30 €	272.512,43 €	32/04
4	Naspa Wiesbaden	2,75	30.03.2022	55.183,38 €	379,39 €	55.183,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32/05
5	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	22.641,33 €	250,35 €	1.559,49 €	21.081,84 €	232,59 €	1.577,25 €	19.504,59 €	214,60 €	1.595,24 €	17.909,35 €	32/07
6	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2028	273.135,25 €	3.166,22 €	6.112,62 €	267.022,63 €	3.094,44 €	6.184,40 €	260.838,23 €	3.021,84 €	6.257,00 €	254.581,23 €	32/08
	Zwischensumme			842.005,15 €	10.163,40 €	89.010,49 €	752.994,66 €	9.253,57 €	34.357,55 €	718.637,11 €	8.705,97 €	34.905,15 €	683.731,96 €	
7	KfW Berlin	0,1	15.11.2023	48.808,00 €	47,24 €	4.156,00 €	44.652,00 €	43,08 €	44.652,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32/06
	Gesamtsumme			890.813,15 €	10.210,64 €	93.166,49 €	797.646,66 €	9.296,65 €	79.009,55 €	718.637,11 €	8.705,97 €	34.905,15 €	683.731,96 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	973.822,49 €	626.001,50 €	347.820,99 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	231.400,17 €	336.925,64 €	-105.525,47 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	591.912,72 €	458.876,58 €	133.036,14 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	616.193,98 €	719.282,06 €	-103.088,08 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-831.266,15 €	779.243,36 €	-52.022,79 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-750.184,64 €	820.139,50 €	69.954,86 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.095.000,27 €	992.695,48 €	102.304,79 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	840.964,87 €	1.110.413,07 €	-269.448,20 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019			2.131.481,56 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €		2.099.886,14 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	100.313,39 €		2.200.199,53 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	203.857,75 €		2.404.057,28 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	45.917,22 €		2.449.974,50 €	
5	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	93.910,00 €		2.543.884,50 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	7.570,00 €		2.551.454,50 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	15.580,00 €		2.567.034,50 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	32.140,00 €		2.599.174,50 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	31.480,00 €		2.630.654,50 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	23.260,00 €	0,00 €	23.260,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	40.100,00 €	23.300,00 €	40.126,13 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.494,16 €	40.126,13 €	19.494,16 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	11.759,00 €	19.494,16 €	11.759,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	11.759,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.569,64 €	0,00 €	7.569,64 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	7.569,64 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 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)	61.362,74 €	146.240,00 €	63.370,00 €	83.500,00 €	100.060,00 €	99.430,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	93.148,68 €	39.270,00 €	52.270,00 €	53.030,00 €	53.820,00 €	54.920,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-31.785,94 €	106.970,00 €	11.100,00 €	30.470,00 €	46.240,00 €	44.510,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	152.148,56 €	106.970,00 €	11.100,00 €	30.470,00 €	46.240,00 €	44.510,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2022 - Betrag 55.183,38 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Flacht

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.338.637,11 €	1.286.367,11 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.338.637,11 €	1.286.367,11 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.338.637,11 €	1.286.367,11 €