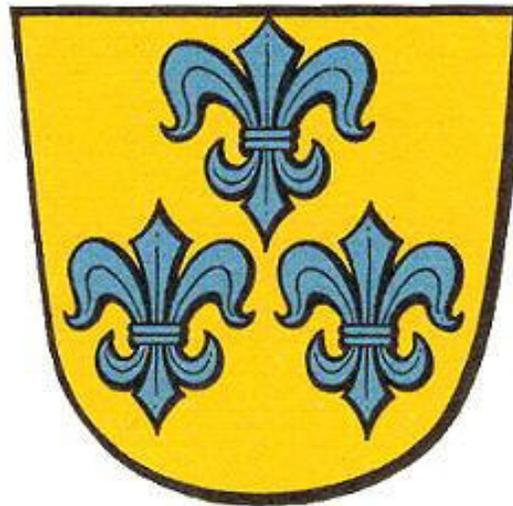


# **ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 23
Haushaltssatzung	24 - 27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29 - 33
Finanzhaushalt	34 - 35
Teilergebnishaushalt	36 - 83
Teilfinanzhaushalt	84 - 115
Investitionsübersicht	116 - 129
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	130
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	131 - 137
Stellenplan	138 - 139
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	140
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	141
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	142
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	143
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	144
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	145
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	146
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	148
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	149

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	4.133.875,00 €	4.812.456,82 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.128.539,00 €	4.238.714,16 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.336,00 €</b>	<b>573.742,66 €</b>

<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	3.920.867,00 €	4.751.872,19 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	3.750.448,00 €	3.831.213,93 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>170.419,00 €</b>	<b>920.658,26 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	173.675,00 €	173.503,78 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hahnstätten</b>	<b>-3.256,00 €</b>	<b>747.154,48 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.300,00 €	472.606,76 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.815,00 €	407.752,29 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.015.515,00 €</b>	<b>64.854,47 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-1.018.771,00 €</b>	812.008,95 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	5.561.938,00 €	5.224.478,95 €

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 21.874.203,43 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 11.085.383,42 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzung vom November im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuer wurde an die Ist-Zahlen angepasst und die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um rund 86.700 € durch die Hebesatzerhöhung. Auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (L FAG) generiert die Ortsgemeinde keine Einnahmen mehr aus der Schlüsselzuweisung B, allerdings bekommt die Ortsgemeinde als Stationierungsgemeinde eine Zuweisung von etwa 221.000 €.

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

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 175.070 € veranschlagt.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.800 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 376.900 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.751.880 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.718.460 € 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 177.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 175.070 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-260.400 €** .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023.

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen leicht und die Familienausgleichsleistung sinkt leicht. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuer ist im Haushalt 2024 etwas defensiver geplant. Die Zuwendung für Stationierungsgemeinden erhöht sich um 111.360 € auf 332.360 € und die Ortsgemeinde generiert im Haushaltjahr 2024 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 33.300 €

Die hohe Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die leicht niedrigere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Verminderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist aufgrund der geplanten Ablösung eines Kredits in Höhe von ca. 163.100 € keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 284.950 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 05.12.2023 **beträgt** 2.480.005,49 € .

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 87.870 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 373.460 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.665.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.581.320 € 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 259.350 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 284.950 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.  
Dies hat die Ablösung eines Kredits als Hintergrund.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -594.260,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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 **3.744.500 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	8.300 €	8.300 €
Grundsteuer B	418.200 €	418.200 €
Gewerbsteuer	1.710.000 €	1.300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.500.000 €	1.661.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.220 €	157.870 €
Hundesteuer	20.500 €	24.000 €
Ausgleichsleistungen	174.550 €	174.280 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **493.300 €**

Schlüsselzuweisungen B	0 €	33.300 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden	221.000 €	332.360 €
Zuweisungen vom Land	470 €	40.230 €
Sonderposten aus Zuwendungen	89.080 €	87.410 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **189.430 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
27200 Gemeindebücherei	1.000 €	1.500 €
54100 Straßen	23.260 €	23.260 €
55300 Friedhof	15.000 €	20.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
57311 Hahnstätter Markt	4.200 €	3.500 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	17.000 €	18.000 €
57319 Begegnungsstätte	100 €	100 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	400 €	400 €
Sonderposten aus Beiträgen	112.550 €	112.560 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.040 €	9.010 €

**E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte                      129.020 €**

Erträge Holzverkauf	101.200 €	54.820 €
Mieten und Pachten	62.400 €	62.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400 €	11.600 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      19.610 €**

Kreisanteil Jugendhaus	17.560 €	17.560 €
Kirchanteil Jugendhaus	50 €	50 €
Zweckverband Kita für Bauhof	3.000 €	2.000 €

**E7 – Sonstige laufende Erträge                      90.000 €**

Konzessionsabgaben	85.000 €	90.000 €
--------------------	----------	----------

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

### E9 – Personalaufwendungen      **260.640 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	21.000 €	23.600 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	1.000 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	178.050 €	215.460 €
Gesetzliche Unfallversicherung	8.190 €	8.350 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	1.000 €
Rückstellungen Ehrensold	4.500 €	4.500 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.440 €	7.230 €

### E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      **355.760 €**

#### 11101 – Verwaltungssteuerung

Heizung	3.000 €	0 €
Strom	850 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	0 €

#### 11410 – Rathaus

Heizung	0 €	2.400 €
Strom	0 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.000 €

#### 11420 – Liegenschaften

Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	2.600 €	2.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

<u>11430 – Bauhof</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bewirtschaftungskosten	850 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	2.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	2.500 €
<u>27200 – Bücherei</u>		
Geringwertige Geräte etc.	150 €	200 €
<u>28103 – Heimatsammlung</u>		
Heizung	600 €	1.500 €
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>36601 – Jugendhaus</u>		
Heizung	1.200 €	1.200 €
Strom	680 €	680 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.050 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.500 €
<u>41400 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
<u>Unterhaltung Geräte ( Defi)</u>	0 €	100 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.450 €	2.450 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	30.000 €	43.500 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	5.200 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	35.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	110.000 €	110.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	1.500 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	40.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Bewirtschaftungskosten	220 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.500 €	4.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Hahnstätter Markt</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	650 €	650 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	17.000 €	15.700 €
Strom	8.000 €	6.500 €
Bewirtschaftungskosten	8.600 €	9.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €

<u>57314 – Grünschnittplatz</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	3.000 €
 <u>57319 – Begegnungsstätte</u>		
Heizung	1.700 €	1.500 €
Strom	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.200 €	500 €
 <u>57500 - Tourismus</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	520 €	500 €
 <u>Weitere</u>		
55300 – Kranz Volkstrauertag	130 €	130 €
55510 – Beförsterungskosten	24.000 €	12.000 €

**E11 – Abschreibungen 373.460,00 € .**

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

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.468.890,00 €**

Umlage Zweckverband	318.000 €	312.830 €
Jugendhaus	25.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.520 €	1.520 €
Gewerbesteuerumlage	98.250 €	93.000 €
Kreisumlage	1.834.250 €	1.740.690 €
Verbandsgemeindeumlage	1.365.500 €	1.295.850 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      122.570 €**

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>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	300 €	300 €
Dienst- und Schutzkleidung	200 €	500 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.500 €	2.000 €
Aufwendungen Holzernte	73.500 €	51.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	550 €	550 €
Telefon, Internet	1.000 €	1.600 €
Rundfunkbeiträge	80 €	80 €
Ehrungen und Jubiläen	2.000 €	2.000 €
Wahlen	0 €	800 €
Hahnstätter Advent	1.000 €	1.000 €
Osterkranz	50 €	50 €
Patenschaften	50 €	50 €
Aufstellung Bebauungsplan	15.000 €	20.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.550 €	13.450 €
Versicherungsbeiträge	24.510 €	26.700 €
Beiträge zu Verbänden	150 €	150 €
Grundsteuer	1.810 €	1.840 €
Kfz-Steuer	160 €	160 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

## 7.Finanzhaushalt

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>27200 – Bücherei</u>		
Zuwendungen	500 €	
Spenden	1.000 €	
Medienbestand		5.000 €
<u>36502 – Kita Zwergenland</u>		
Dacherneuerung		200.000 €
<u>36503 – Neubau Kita</u>		
Planungskosten		50.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Wiederkehrende Beiträge	323.000 €	
Auf dem Pitzberg		150.000 €
Endausbau Goldammerweg		123.760 €
Endausbau "Links des Netzbacher Wegs"		200.000 €
Nebenanlagen Bahnhofstraße	20.000 €	100.000 €
Birkenweg		10.000 €
Nebenanlagen und ÖPNV B54 Zollhaus		200.000 €
Zuschuss	125.000 €	
Beiträge	35.000 €	

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
K64 Zollhaus 1. BA		50.000 €
Zuschuss	20.000 €	
Beiträge	30.000 €	
K64 Zollhaus 2. BA		220.000 €
Zuschuss	80.000 €	
Beiträge	90.000 €	
<u>55300 – Friedhof</u>		
Wahlgrabstelle	15.000 €	
<u>57321 – DGH</u>		
Anschaffung Ausstattung Ratsstübchen		50.000 €
<b><u>Haushaltsreste aus 2023:</u></b>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
Ausbau Löhweg	116.100 €	418.000 €
Erschließung NBG "Rechts des Netzbacher Wegs"		238.000 €
Dachsanierung "Alter Bahnhof"		60.000 €
<b><u>Haushaltsreste aus 2022:</u></b>		
Ausbau Pitzgasse	80.000 €	540.600 €
Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus	35.000 €	200.000 €
Jahnstraße Busplatz		250.000 €

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.0.000	56420000	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Schulen	10,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	1.000,00 €
1.1.1.3.3000	56394000	Neujahresempfang	1.000,00 €
2.7.2.0.0010		Bücherei (Erträge 3.850 €)	14.100,00 €
2.8.1.0.0010	53690000	div. Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	1.520,00 €
3.6.6.0.1000		Jugendhaus (Erträge 17.550 €)	29.730,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	130,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Hahnstätten**

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 E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	87.870	-25.600			11.085.383,42	0	418.200	465	899,35	1.300.000	400	3.250,00	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.03.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	773.882,24 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.234.040,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	211.702,00 €
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)	-785.584,24 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	985.584,24 €
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 abgebaut und über die letzten Jahre einen stabilen Kassenbestand aufgebaut. Daher wurde der Betrag auf 200 T€ festgesetzt, um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt weiterhin einen liquiden Mittelbestand beibehalten.

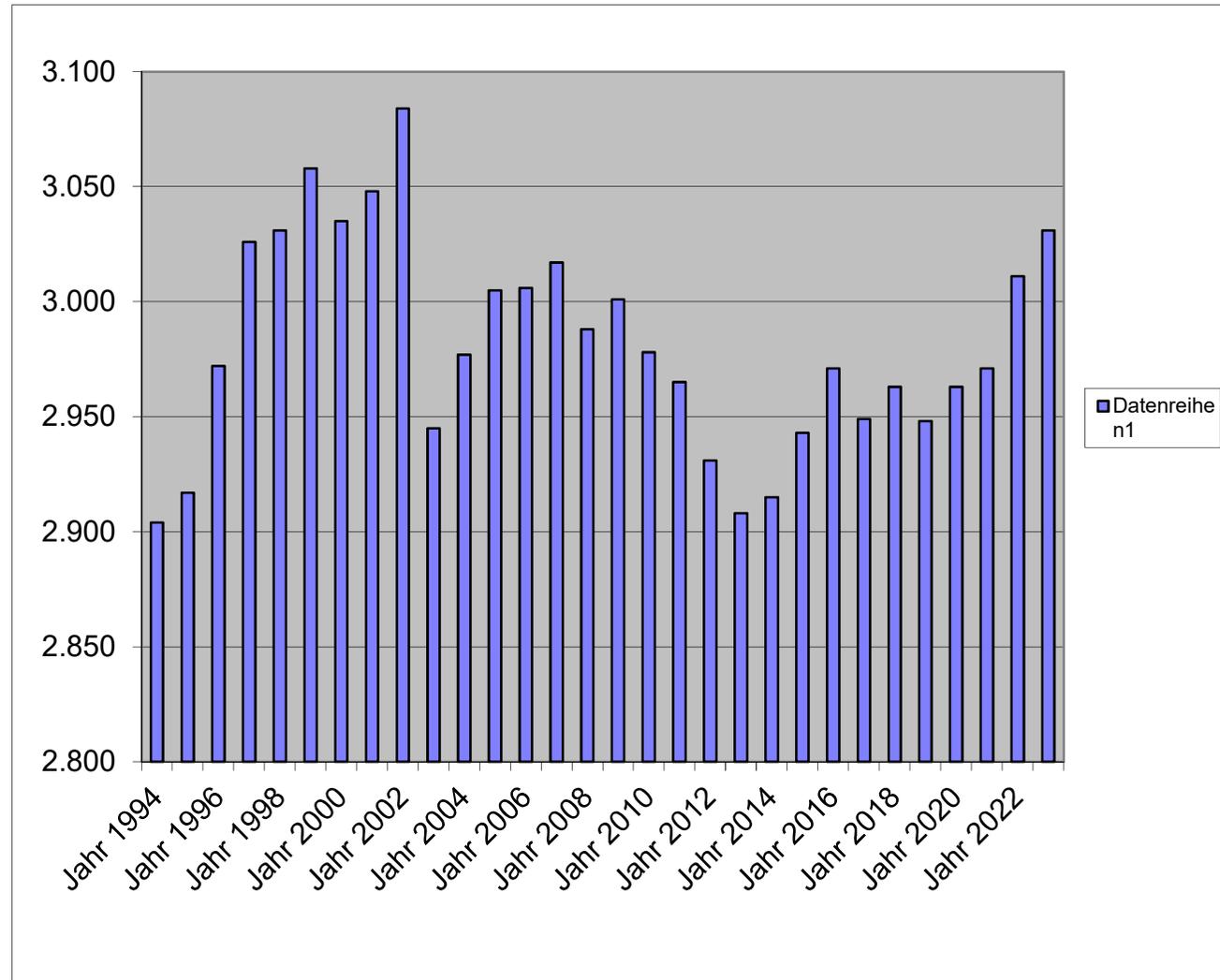
### **Liquiditätsplanung für die OG Lohrheim (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	2.715.037,50 €
Planung laut Finanzplan 2023	-258.440,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-619.860,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-250.610,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	549.660,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	632.030,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>2.767.817,50 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Hahnstätten**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Hahnstätten

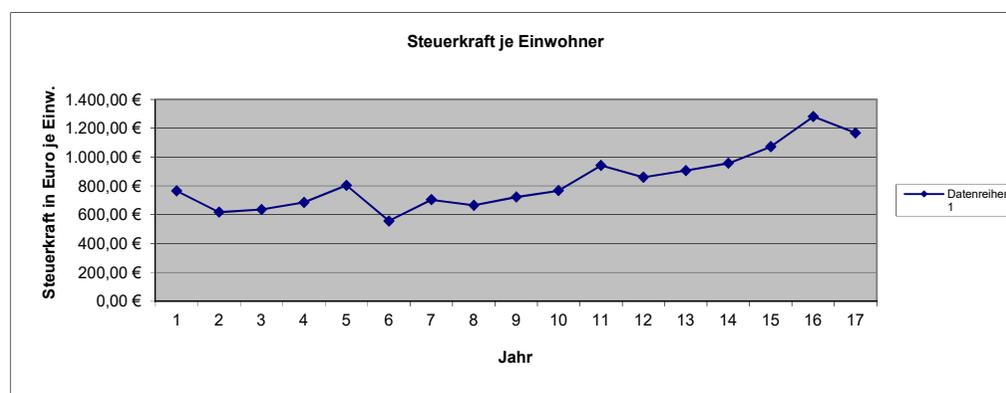
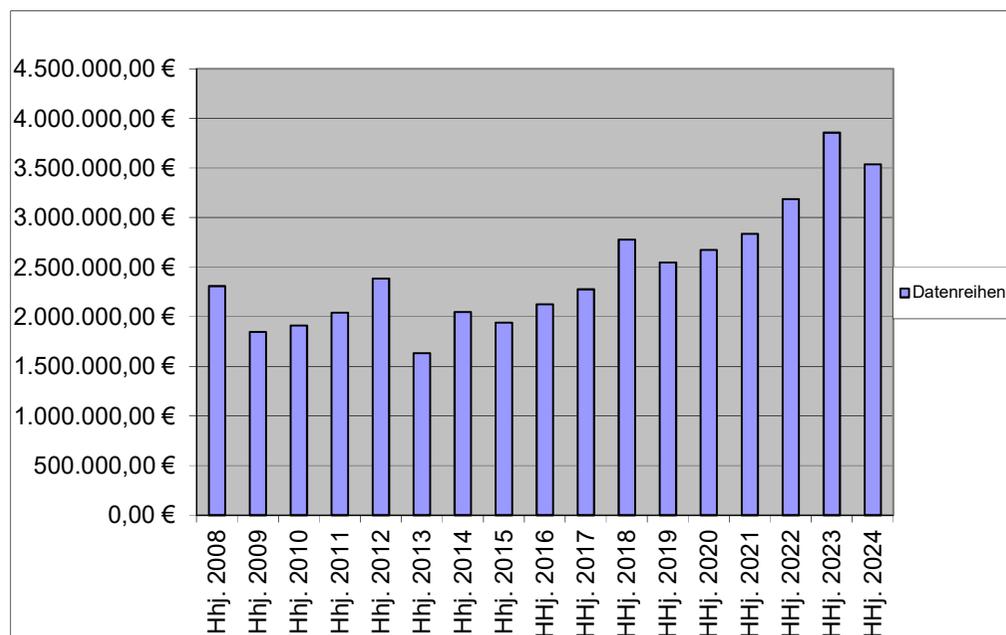
Gemeinde:	Hahnstätten
Jahr 1994	2.904
Jahr 1995	2.917
Jahr 1996	2.972
Jahr 1997	3.026
Jahr 1998	3.031
Jahr 1999	3.058
Jahr 2000	3.035
Jahr 2001	3.048
Jahr 2002	3.084
Jahr 2003	2.945
Jahr 2004	2.977
Jahr 2005	3.005
Jahr 2006	3.006
Jahr 2007	3.017
Jahr 2008	2.988
Jahr 2009	3.001
Jahr 2010	2.978
Jahr 2011	2.965
Jahr 2012	2.931
Jahr 2013	2.908
Jahr 2014	2.915
Jahr 2015	2.943
Jahr 2016	2.971
Jahr 2017	2.949
Jahr 2018	2.963
Jahr 2019	2.948
Jahr 2020	2.963
Jahr 2021	2.971
Jahr 2022	3.011
Jahr 2023	3.031



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

	Hahnstätten		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	2.308.735,00 €	3.017	765,24 €
Hhj. 2009	1.846.483,00 €	2.988	617,97 €
Hhj. 2010	1.910.791,00 €	3.001	636,72 €
Hhj. 2011	2.042.087,00 €	2.978	685,72 €
Hhj. 2012	2.385.595,00 €	2.965	804,59 €
Hhj. 2013	1.633.977,00 €	2.931	557,48 €
Hhj. 2014	2.046.490,00 €	2.908	703,74 €
Hhj. 2015	1.941.093,00 €	2.915	665,90 €
HHj. 2016	2.125.467,00 €	2.943	722,21 €
HHj. 2017	2.276.061,00 €	2.971	766,09 €
HHj. 2018	2.776.488,00 €	2.949	941,50 €
HHj. 2019	2.548.336,00 €	2.963	860,05 €
HHj. 2020	2.672.378,00 €	2.948	906,51 €
HHj. 2021	2.835.877,00 €	2.963	957,10 €
HHj. 2022	3.186.381,00 €	2.971	1.072,49 €
HHj. 2023	3.855.112,00 €	3.011	1.280,34 €
HHj. 2024	3.535.840,00 €	3.031	1.166,56 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	722,21 €	-20,15 €
2017	711,18 €	766,09 €	-54,91 €
2018	786,84 €	941,50 €	-154,66 €
2019	834,56 €	860,05 €	-25,49 €
2020	879,08 €	906,51 €	-27,43 €
2021	914,93 €	957,10 €	-42,17 €
2022	933,61 €	1.072,49 €	-138,88 €
2023	1.097,43 €	1.280,34 €	-182,91 €
2024	1.097,43 €	1.166,56 €	-69,13 €



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

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

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	4.699.870,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.612.000,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	87.870,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.493.390,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.234.040,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.350,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.760,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.260,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.860,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.910,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.877.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.877.750,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

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

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

200.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	465%

### 2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	70,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### **Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus**

**EURO ( € )**

#### **Anbau**

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	290,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	710,00 €
Foyer inkl. Theke	150,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	290,00 €
Küche	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	100,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	60,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	30,00 €

#### **Altbau**

Kleiner Familienraum	80,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	150,00 €
Großer Familienraum	150,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	290,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	30,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.085.383,42 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	11.089.183,42 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.177.053,42 €

## § 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.

Hahnstätten, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
J. Egert, 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
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28102	Hahnstätter Advent
	28103	Heimatsammlung
	28104	Dorffest
	28130	Partnerschaften
	28140	Hahnstätter Bürgertreff
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Zuwegung Seniorenwohnanlage
	54110	Fußgängerbrücke Schule
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57100	Wirtschaftsförderung
	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
57500	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.116.233,28	3.981.770	3.744.500	3.863.200	3.948.470	4.024.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.578,65	310.550	493.300	458.900	458.900	458.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.930,31	182.950	189.430	189.430	189.430	189.430
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.263,90	171.000	129.020	129.020	129.020	129.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,33	20.610	19.610	19.610	19.610	17.610
E7	+ Sonstige laufende Erträge	86.542,68	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879.406,15</b>	<b>4.751.880</b>	<b>4.665.860</b>	<b>4.755.160</b>	<b>4.845.430</b>	<b>4.924.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.077,87	219.680	260.640	260.640	260.640	260.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.657,33	350.710	355.760	317.260	317.260	316.560
E11	- Abschreibungen	383.397,32	376.900	373.460	373.460	373.460	373.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.139.623,31	3.642.520	3.468.890	3.633.100	3.633.100	3.633.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.708,51	128.650	122.570	99.770	99.770	97.170
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200.464,34</b>	<b>4.718.460</b>	<b>4.581.320</b>	<b>4.684.230</b>	<b>4.684.230</b>	<b>4.680.930</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.941,81</b>	<b>33.420</b>	<b>84.540</b>	<b>70.930</b>	<b>161.200</b>	<b>243.570</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66.949,33	4.210	34.010	34.010	34.010	32.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.249,82	33.830	30.680	28.690	26.640	24.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.199,15	-29.620	3.330	5.320	7.370	7.370
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.742,66</b>	<b>3.800</b>	<b>87.870</b>	<b>76.250</b>	<b>168.570</b>	<b>250.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>573.742,66</b>	<b>3.800</b>	<b>87.870</b>	<b>76.250</b>	<b>168.570</b>	<b>250.940</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.116.233,28	3.981.770	3.744.500	3.863.200	3.948.470	4.024.540
40110000	Grundsteuer A	7.614,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	359.713,40	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
40130000	Gewerbesteuer	1.973.125,45	1.710.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.455.503,66	1.500.000	1.661.850	1.764.660	1.841.230	1.909.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.778,53	150.220	157.870	162.820	166.420	169.560
40330000	Hundesteuer	19.830,00	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
40521000	Familienleistungsausgleich	148.668,08	174.550	174.280	185.220	190.320	194.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.578,65	310.550	493.300	458.900	458.900	458.900
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	33.300	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	233.169,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	221.000	332.360	332.360	332.360	332.360
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	969,65	470	40.230	40.030	40.030	40.030
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	89.440,00	89.080	87.410	86.510	86.510	86.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.930,31	182.950	189.430	189.430	189.430	189.430
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.611,07	43.860	44.860	44.860	44.860	44.860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	16.520,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.145,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	117.934,25	112.550	112.560	112.560	112.560	112.560
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.578,29	9.040	9.010	9.010	9.010	9.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.263,90	171.000	129.020	129.020	129.020	129.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	78.715,44	101.200	54.820	54.820	54.820	54.820
44120000	Mieten und Pachten	51.206,38	62.400	62.600	62.600	62.600	62.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.342,08	7.400	11.600	11.600	11.600	11.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,33	20.610	19.610	19.610	19.610	17.610
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.798,47	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.913,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.822,50	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.311,98	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10,95	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	86.542,68	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	2.736,45	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.978,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879.406,15</b>	<b>4.751.880</b>	<b>4.665.860</b>	<b>4.755.160</b>	<b>4.845.430</b>	<b>4.924.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.077,87	219.680	260.640	260.640	260.640	260.640
50110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	23.600	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	641,67	1.000	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	131.643,25	136.600	166.020	166.020	166.020	166.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.996,23	10.460	12.460	12.460	12.460	12.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.160,51	30.100	36.810	36.810	36.810	36.810
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.796,65	8.190	8.350	8.350	8.350	8.350
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.403,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.840,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,21	890	170	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.440	7.230	7.230	7.230	7.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.657,33	350.710	355.760	317.260	317.260	316.560
52200000	Heizung	21.507,04	23.500	22.300	22.300	22.300	22.300
52210000	Stromkosten	39.801,73	42.780	54.230	45.730	45.730	45.730
52220000	Bewirtschaftungskosten	26.704,60	28.100	28.850	28.850	28.850	28.850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.965,10	118.250	123.450	93.450	93.450	92.450
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.754,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.716,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	235,81	500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.561,40	0	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,99	150	200	200	200	200
52420000	Essenskosten	0,00	300	0	0	0	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130	130	130	130	130
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.890,13	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	187,86	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	99.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	383.397,32	376.900	373.460	373.460	373.460	373.460



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.008,73	13.090	13.040	13.040	13.040	13.040
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.233,00	8.250	8.240	8.240	8.240	8.240
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	726,00	790	790	790	790	790
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.261,60	43.270	43.260	43.260	43.260	43.260
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	64,90	0	0	0	0	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	972,00	970	980	980	980	980
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.920,76	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	46.161,64	46.610	45.980	45.980	45.980	45.980
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.984,00	14.340	12.990	12.990	12.990	12.990
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.072,00	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	219.892,19	216.730	216.750	216.750	216.750	216.750
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348,00	350	350	350	350	350
53710000	Kunstgegenstände	12,00	10	10	10	10	10
53810000	Fahrzeuge	818,00	960	970	970	970	970
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.155,00	1.950	1.360	1.360	1.360	1.360
53832000	Betriebsausstattung	10.951,61	10.630	10.550	10.550	10.550	10.550
53833000	Geschäftsausstattung	6.476,89	5.860	5.260	5.260	5.260	5.260
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,00	1.150	990	990	990	990
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	180	180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.139.623,31	3.642.520	3.468.890	3.633.100	3.633.100	3.633.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	249.818,54	318.000	312.830	312.830	312.830	312.830
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	21.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.515,72	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
54310000	Gewerbesteuerumlage	182.240,05	98.250	93.000	94.000	94.000	94.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.504.603,00	1.834.250	1.740.690	1.834.250	1.834.250	1.834.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.179.746,00	1.365.500	1.295.850	1.365.500	1.365.500	1.365.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.708,51	128.650	122.570	99.770	99.770	97.170
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,58	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,95	200	500	500	500	500



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,74	40	40	40	40	40
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.873,49	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	53.283,94	62.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56310000	Büromaterial	502,58	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	993,62	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.467,64	22.800	35.100	14.300	14.300	11.700
56394000	Neujahresempfang	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	22.313,04	24.510	26.700	26.700	26.700	26.700
56412000	Kfz-Versicherungen	674,00	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149,40	150	150	150	150	150
56512000	Sachanlagen	15.297,85	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.733,02	1.810	1.840	1.840	1.840	1.840
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200.464,34</b>	<b>4.718.460</b>	<b>4.581.320</b>	<b>4.684.230</b>	<b>4.684.230</b>	<b>4.680.930</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.941,81</b>	<b>33.420</b>	<b>84.540</b>	<b>70.930</b>	<b>161.200</b>	<b>243.570</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66.949,33	4.210	34.010	34.010	34.010	32.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302,80	200	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	56,87	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-71.524,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.249,82	33.830	30.680	28.690	26.640	24.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	20.357,77	16.800	14.000	12.370	10.680	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.377,05	15.030	14.680	14.320	13.960	13.960
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.199,15	-29.620	3.330	5.320	7.370	7.370
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.742,66</b>	<b>3.800</b>	<b>87.870</b>	<b>76.250</b>	<b>168.570</b>	<b>250.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>573.742,66</b>	<b>3.800</b>	<b>87.870</b>	<b>76.250</b>	<b>168.570</b>	<b>250.940</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.248.738,41	3.981.770	3.744.500	3.863.200	3.948.470	4.024.540
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.138,65	221.470	405.890	372.390	372.390	372.390
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	67.091,77	63.860	70.360	70.360	70.360	70.360
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.498,11	171.000	129.020	129.020	129.020	129.020
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.841,40	20.610	19.610	19.610	19.610	17.610
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.954,75	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.765.263,09</b>	<b>4.543.710</b>	<b>4.459.380</b>	<b>4.549.580</b>	<b>4.639.850</b>	<b>4.718.920</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.885,94	215.180	256.140	256.140	256.140	256.140
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.566,02	350.710	355.760	317.260	317.260	316.560
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.126.223,93	3.642.520	3.468.890	3.633.100	3.633.100	3.633.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.121,94	128.650	122.570	99.770	99.770	97.170
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.792.797,83</b>	<b>4.337.060</b>	<b>4.203.360</b>	<b>4.306.270</b>	<b>4.306.270</b>	<b>4.302.970</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.465,26</b>	<b>206.650</b>	<b>256.020</b>	<b>243.310</b>	<b>333.580</b>	<b>415.950</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.390,90	4.210	34.010	34.010	34.010	32.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.416,10	33.830	30.680	28.690	26.640	24.640
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-51.807,00</b>	<b>-29.620</b>	<b>3.330</b>	<b>5.320</b>	<b>7.370</b>	<b>7.370</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>920.658,26</b>	<b>177.030</b>	<b>259.350</b>	<b>248.630</b>	<b>340.950</b>	<b>423.320</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920.658,26	177.030	259.350	248.630	340.950	423.320
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.068,50	117.600	226.500	1.500	1.500	1.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.393,88	338.000	538.000	343.000	343.000	343.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.144,38	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.606,76</b>	<b>455.600</b>	<b>764.500</b>	<b>344.500</b>	<b>344.500</b>	<b>344.500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	143.372,98	716.000	1.358.760	715.000	5.000	5.000



# 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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	264.379,31	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.752,29	716.000	1.358.760	715.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.854,47	-260.400	-594.260	-370.500	339.500	339.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>985.512,73</b>	<b>-83.370</b>	<b>-334.910</b>	<b>-121.870</b>	<b>680.450</b>	<b>762.820</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	173.503,78	175.070	284.950	128.740	130.790	130.790
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-173.503,78</b>	<b>-175.070</b>	<b>-284.950</b>	<b>-128.740</b>	<b>-130.790</b>	<b>-130.790</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-812.008,95</b>	<b>258.440</b>	<b>619.860</b>	<b>250.610</b>	<b>-549.660</b>	<b>-632.030</b>
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	-985.512,73	83.370	334.910	121.870	-680.450	-762.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	187,86	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-985.324,87</b>	<b>83.370</b>	<b>334.910</b>	<b>121.870</b>	<b>-680.450</b>	<b>-762.820</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-811.821,09</b>	<b>258.440</b>	<b>619.860</b>	<b>250.610</b>	<b>-549.660</b>	<b>-632.030</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	747.154,48	1.960	-25.600	119.890	210.160	292.530



# 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	1.848,00	1.850	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.848,00	1.850	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.634,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.978,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.978,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.460,00	2.950	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.881,61	83.090	73.660	73.660	73.660	73.660
50110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	23.600	23.600	23.600	23.600
50120000	Beigeordnete	641,67	1.000	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.184,80	36.000	27.350	27.350	27.350	27.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.635,39	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.925,60	9.050	5.930	5.930	5.930	5.930
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.214,32	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.840,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,83	0	0	0	0	0
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.440	7.230	7.230	7.230	7.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,35	5.850	0	0	0	0
52200000	Heizung	2.360,08	3.000	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	453,88	850	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.578,77	1.000	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	370,62	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.920,76	5.680	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.920,76	5.680	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.328,76	14.390	3.890	1.890	1.890	1.890
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50,58	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	502,58	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50



# 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							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	993,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.603,32	11.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.894,48	109.010	77.550	75.550	75.550	75.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.434,48</b>	<b>-106.060</b>	<b>-76.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.434,48</b>	<b>-106.060</b>	<b>-76.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.434,48</b>	<b>-106.060</b>	<b>-76.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>	<b>-74.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-99.434,48	-106.060	-76.450	-74.450	-74.450	-74.450



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.223,55	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.223,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56394000 Neujahresemfang	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,55	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.223,55</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.223,55</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.223,55</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-2.223,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.403,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.403,35</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.403,35</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.403,35</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-1.403,35	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# 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	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.410	15.410	15.410	15.410
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	11.720	11.720	11.720	11.720
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	880	880	880	880
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.810	2.810	2.810	2.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	4.000
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	600	600	600	600
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	5.680	5.680	5.680	5.680
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	0	5.680	5.680	5.680	5.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.090	38.090	38.090	37.090
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-35.240</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-35.240</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-35.240</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-36.240	-36.240	-36.240	-35.240



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.367,32	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
44120000	Mieten und Pachten	5.912,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	454,49	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.367,32	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	307,81	400	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.586,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	726,00	790	790	790	790	790
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	726,00	790	790	790	790	790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	905,02	1.020	1.120	1.120	1.120	1.120
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,74	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	346,96	400	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	538,32	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.525,52	5.810	5.910	5.910	5.910	5.910
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841,80</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.841,80</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63,06	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.778,74</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	1.841,80	2.690	2.790	2.790	2.790	2.790



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
44244000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.913,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913,43	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.768,15	103.900	137.100	137.100	137.100	137.100
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	76.925,58	80.550	105.960	105.960	105.960	105.960
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	5.861,10	6.150	7.950	7.950	7.950	7.950
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	15.981,47	16.550	23.170	23.170	23.170	23.170
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	650	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.092,67	6.350	7.700	7.700	7.700	7.700
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	582,69	850	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.803,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	5.754,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.716,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	235,81	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.179,12	1.160	970	970	970	970
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	124,12	0	0	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	818,00	960	970	970	970	970
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	45,00	40	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	192,00	160	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,50	1.830	2.210	2.210	2.210	2.210
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	45,95	200	500	500	500	500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6,95	100	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	450,60	520	600	600	600	600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	674,00	850	850	850	850	850
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	160,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.377,44	113.240	147.980	147.980	147.980	147.980
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.464,01</b>	<b>-110.240</b>	<b>-145.980</b>	<b>-145.980</b>	<b>-145.980</b>	<b>-147.980</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.464,01</b>	<b>-110.240</b>	<b>-145.980</b>	<b>-145.980</b>	<b>-145.980</b>	<b>-147.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.372,87	99.700	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.091,14</b>	<b>-10.540</b>	<b>-35.980</b>	<b>-35.980</b>	<b>-35.980</b>	<b>-37.980</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0010	Bauhof	-110.464,01	-110.240	-145.980	-145.980	-145.980	-147.980



# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	0	200	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	520,00	0	200	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,00	0	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,16	0	800	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	61,16	0	800	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,16	0	800	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458,84</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>458,84</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>458,84</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	458,84	0	-600	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.845,00	2.700	2.350	2.350	2.350	2.350
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.845,00	2.700	2.350	2.350	2.350	2.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.145,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.990,00	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.376,19	7.950	8.470	8.470	8.470	8.470
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.294,70	6.050	6.430	6.430	6.430	6.430
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	474,99	460	480	480	480	480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.480,64	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	125,86	140	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,99	150	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	202,99	150	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	6.020,89	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	6.020,89	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,57	600	1.100	1.100	1.100	1.100
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	890,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.491,64	14.100	14.570	14.570	14.570	14.570
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.501,64</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.501,64</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.501,64</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.570</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
2.7.2.0.0010	Büchereien	-11.501,64	-10.250	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	970	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	970	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.845,68	2.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.845,68	2.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.845,68	3.270	6.300	6.300	6.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,20	2.550	3.150	3.150	3.150	3.450
52200000	Heizung	579,44	600	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	35,21	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	638,41	900	900	900	900	900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.177,14	500	500	500	500	500
52420000	Essenskosten	0,00	300	0	0	0	300
E11	- Abschreibungen	64,90	1.350	0	0	0	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	64,90	0	0	0	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.350	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.038,11	2.070	7.650	7.650	7.650	7.600
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.587,50	1.550	7.050	7.050	7.050	7.000
56410000	Versicherungsbeiträge	450,61	520	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533,21	5.970	10.800	10.800	10.800	11.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.687,53</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.687,53</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.687,53</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>



# 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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-223,58	-880	-700	-700	-700	-1.000
2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent	1.481,76	0	0	0	0	0
2.8.1.0.3000	Heimatsammlung	-2.945,71	-1.770	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
2.8.1.0.4000	Dorffest / Dorftreff	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.5000	Osterkronenfest	0,00	-50	-50	-50	-50	0



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.3 Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	50	50	50	50	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-50	-50	-50	-50	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.3.0010	Partnerschaften	0,00	-50	-50	-50	-50	0



# 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	1.515,72	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.515,72</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515,72	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.515,72</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.515,72</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.515,72</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.515,72	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.932,00	22.910	22.970	22.970	22.970	22.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.932,00	22.910	22.970	22.970	22.970	22.970
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	22.110,08	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	22.110,08	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.810,08	45.680	45.940	45.940	45.940	45.940
E11	- Abschreibungen	45.893,21	46.000	45.980	45.980	45.980	45.980
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	38.077,60	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	120,00	120	120	120	120	120
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	7.695,61	7.800	7.780	7.780	7.780	7.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.818,54	318.000	312.830	312.830	312.830	312.830
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	249.818,54	318.000	312.830	312.830	312.830	312.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.711,75	364.000	358.810	358.810	358.810	358.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.901,67</b>	<b>-318.320</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.901,67</b>	<b>-318.320</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-249.901,67</b>	<b>-318.320</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>	<b>-312.870</b>



# 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	-249.818,54	-318.000	-312.830	-312.830	-312.830	-312.830
3.6.5.0.1000	Kindergarten Pustebume	-48,48	490	670	670	670	670
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte Zwergenland	-34,65	-810	-710	-710	-710	-710



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.466,00	8.050	8.040	8.040	8.040	8.040
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.466,00	8.050	8.040	8.040	8.040	8.040
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,27	500	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	344,27	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.758,29	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.747,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	10,95	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.568,56	26.100	26.090	26.090	26.090	26.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,09	5.730	7.230	7.230	7.230	7.230
52200000	<i>Heizung</i>	1.394,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	230,81	680	680	680	680	680
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.006,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.875,21	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
E11	- Abschreibungen	14.125,00	13.250	13.270	13.270	13.270	13.270
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	287,00	0	0	0	0	0
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.628,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.073,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.170,00	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	967,00	990	990	990	990	990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	21.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,21	2.050	2.800	2.800	2.800	2.800
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.770,21	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.102,30	46.030	48.300	48.300	48.300	48.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.533,74</b>	<b>-19.930</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.210</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-20.533,74	-19.930	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,98	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.854,72</b>	<b>-20.430</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>	<b>-22.710</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-12.541,29	-13.920	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-7.992,45	-6.010	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540



# 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,40	0	100	100	100	100
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	1.561,40	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561,40	0	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.561,40</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.561,40</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.561,40</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.561,40	0	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	610	610	610	610
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	600,00	600	610	610	610	610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	610	610	610	610
E11	- Abschreibungen	972,00	970	980	980	980	980
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	972,00	970	980	980	980	980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,00	970	980	980	980	980
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-372,00</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-372,00	-370	-370	-370	-370	-370



# 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	2.163,66	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.163,66	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E11	- Abschreibungen	72,00	70	70	70	70	70
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	72,00	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,48	190	220	220	220	220
56810000	Grundsteuer	182,48	190	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418,14	2.710	2.740	2.740	2.740	2.740
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.418,14</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.418,14</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.418,14</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-2.418,14	-2.710	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740



# 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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,98	0	0	0	0	0
	<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.311,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,98	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.456,98	15.000	20.000	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>6.456,98</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.456,98	15.000	20.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.145,00	-15.000	-20.000	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	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>759,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>759,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>759,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

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

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	15.290,85	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	15.290,85	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.290,85	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.290,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.290,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.290,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-15.290,85	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

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	31.036,00	31.060	31.080	31.080	31.080	31.080
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.036,00	31.060	31.080	31.080	31.080	31.080
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.337,25	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	23.258,00	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	115.079,25	110.240	110.240	110.240	110.240	110.240
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	600,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,63	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
44251000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	1.822,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.736,45	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	2.736,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.583,33	164.620	164.640	164.640	164.640	164.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.203,73	170.200	193.700	175.200	175.200	175.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	29.857,20	30.000	43.500	35.000	35.000	35.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	5.148,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.197,80	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	99.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	232.786,92	228.730	228.780	228.780	228.780	228.780
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.656,73	12.030	12.050	12.050	12.050	12.050
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.104,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	11.388,00	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	198.074,19	197.640	197.660	197.660	197.660	197.660
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	564,00	570	580	580	580	580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	4,00	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							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.994,65	398.930	422.480	403.980	403.980	403.980
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.411,32</b>	<b>-234.310</b>	<b>-257.840</b>	<b>-239.340</b>	<b>-239.340</b>	<b>-239.340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.411,32</b>	<b>-234.310</b>	<b>-257.840</b>	<b>-239.340</b>	<b>-239.340</b>	<b>-239.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.852,02	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-253.263,34</b>	<b>-259.310</b>	<b>-287.840</b>	<b>-269.340</b>	<b>-269.340</b>	<b>-269.340</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-222.411,32	-234.310	-257.840	-239.340	-239.340	-239.340



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	972,00	970	970	970	970	970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,00	970	970	970	970	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,00	970	970	970	970	970
E11	- Abschreibungen	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-624,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-624,00</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.0010	Fußgängerbrücke Schule	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	46250000 Konzessionsabgaben	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.828,23</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.828,23</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>81.828,23</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000



# Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E11	- Abschreibungen	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.636,00</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.636,00</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.636,00</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.640</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.1.0010	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180,00	180	180	180	180	180
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	180,00	180	180	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	180	180	180	180	180
E11	- Abschreibungen	192,00	190	190	190	190	190
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	192,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,00	190	190	190	190	190
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-12,00	-10	-10	-10	-10	-10



# 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,37	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52210000	Stromkosten	251,60	600	600	600	600	600
52220000	Bewirtschaftungskosten	58,76	300	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.317,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	132,00	130	130	130	130	130
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132,00	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759,37	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.759,37</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.759,37</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.221,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31.981,23</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.030</b>

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	-11.759,37	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	900	900	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	900,00	900	900	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,11	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.186,11	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.288,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	6.072,00	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	216,00	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.474,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.574,11</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.574,11</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.574,11</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-7.358,11	-2.180	-2.170	-3.070	-3.070	-3.070
5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung	-3.216,00	-3.220	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.049,65	4.070	4.100	4.100	4.100	4.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	449,65	470	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.098,29	24.040	29.010	29.010	29.010	29.010
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	16.520,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.578,29	9.040	9.010	9.010	9.010	9.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.206,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.353,94	30.110	35.110	35.110	35.110	35.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,11	340	350	350	350	350
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	332,11	340	350	350	350	350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.377,10	46.130	45.830	25.830	25.830	25.830
52210000	Stromkosten	1.123,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.684,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.438,98	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	11.982,23	12.000	11.980	11.980	11.980	11.980
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.233,00	8.250	8.240	8.240	8.240	8.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53832000	Betriebsausstattung	389,23	390	380	380	380	380
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,00	180	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	604,55	690	770	770	770	770
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	20	20	20	20	20
56410000	Versicherungsbeiträge	581,55	670	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.295,99	59.160	58.930	38.930	38.930	38.930
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.942,05</b>	<b>-29.050</b>	<b>-23.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.942,05</b>	<b>-29.050</b>	<b>-23.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. 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	-53.723,30	-50.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.665,35	-79.050	-79.120	-59.120	-59.120	-59.120

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.942,05	-29.050	-23.820	-3.820	-3.820	-3.820



# 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	1.168,00	1.010	40.110	40.110	40.110	40.110
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	39.530	39.530	39.530	39.530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.168,00	1.010	580	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,20	400	400	400	400	400
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	382,20	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.227,39	108.200	61.820	61.820	61.820	61.820
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	78.715,44	101.200	54.820	54.820	54.820	54.820
44120000	Mieten und Pachten	4.311,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.777,59	109.610	102.330	102.330	102.330	102.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.250,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	5.250,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,36	35.900	16.400	16.400	16.400	16.400
52220000	Bewirtschaftungskosten	378,94	400	400	400	400	400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.783,29	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	17.890,13	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	2.656,00	2.440	1.770	1.770	1.770	1.770
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.065,00	1.060	990	990	990	990
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.591,00	1.380	780	780	780	780
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.183,63	75.530	53.050	53.050	53.050	53.050
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.873,49	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	53.283,94	62.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.002,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	123,57	130	150	150	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,40	80	80	80	80	80
56810000	Grundsteuer	818,26	820	820	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.142,21	119.370	76.720	76.720	76.720	76.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.364,62</b>	<b>-9.760</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.364,62	-9.760	25.610	25.610	25.610	25.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.364,62</b>	<b>-9.760</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-38.364,62	-9.760	25.610	25.610	25.610	25.610



# 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	2.725,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.725,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.087,00	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,16	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.046,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.858,16	8.000	8.010	8.010	8.010	8.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	835,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	187,86	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.505,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.505,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.441,13	0	500	500	500	500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.441,13	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.969,90	5.770	6.270	6.270	6.270	6.270
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111,74</b>	<b>2.230</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111,74</b>	<b>2.230</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.111,74</b>	<b>2.230</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.111,74	2.230	1.740	1.740	1.740	1.740



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.876,00	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.876,00	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.353,07	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	20.353,07	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.581,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.191,36	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.390,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.810,93	52.480	53.480	53.480	53.480	53.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.066,24	18.400	19.150	19.150	19.150	19.150
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	13.238,17	14.000	14.560	14.560	14.560	14.560
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.024,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.772,80	3.200	3.470	3.470	3.470	3.470
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	30,52	100	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.122,01	54.000	52.600	52.600	52.600	52.600
52200000	<i>Heizung</i>	17.173,19	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	7.541,79	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	8.876,52	8.850	9.250	9.250	9.250	9.250
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.530,51	17.950	19.150	19.150	19.150	19.150
E11	- Abschreibungen	39.357,29	40.140	39.470	39.470	39.470	39.470
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.556,00	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	35.681,52	36.260	35.630	35.630	35.630	35.630
53710000	<i>Kunstgegenstände</i>	12,00	10	10	10	10	10
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	651,77	850	820	820	820	820
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	456,00	460	460	460	460	460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.977,01	11.920	12.600	12.600	12.600	10.100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.796,83	2.500	2.500	2.500	2.500	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	7.986,22	9.220	9.900	9.900	9.900	9.900
56810000	<i>Grundsteuer</i>	193,96	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.522,55	124.460	123.820	123.820	123.820	121.320



# 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							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.711,62</b>	<b>-71.980</b>	<b>-70.340</b>	<b>-70.340</b>	<b>-70.340</b>	<b>-67.840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.711,62</b>	<b>-71.980</b>	<b>-70.340</b>	<b>-70.340</b>	<b>-70.340</b>	<b>-67.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-73.903,27</b>	<b>-76.180</b>	<b>-74.540</b>	<b>-74.540</b>	<b>-74.540</b>	<b>-72.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten	88,89	-500	130	130	130	2.630
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-64.874,02	-63.840	-61.760	-61.760	-61.760	-61.760
5.7.3.1.4000	sonstige Anlagen - Grünschnittplatz	-12,00	-110	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen	-4.914,49	-7.530	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,14	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>301,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,14	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,02	500	500	500	500	500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.449,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	10	10	10	10	10
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>12,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.461,02	510	510	510	510	510
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.159,88</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.159,88</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.159,88</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.0.0010	Tourismusförderung	-2.159,88	-510	-510	-510	-510	-510



# 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	4.116.233,28	3.981.770	3.744.500	3.863.200	3.948.470	4.024.540
40110000	Grundsteuer A	7.614,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	359.713,40	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200
40130000	Gewerbsteuer	1.973.125,45	1.710.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.455.503,66	1.500.000	1.661.850	1.764.660	1.841.230	1.909.780
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.778,53	150.220	157.870	162.820	166.420	169.560
40330000	Hundesteuer	19.830,00	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
40521000	Familienleistungsausgleich	148.668,08	174.550	174.280	185.220	190.320	194.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.169,00	221.000	365.660	332.360	332.360	332.360
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	33.300	0	0	0
41113000	Schlüsselzuweisung B2	233.169,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	221.000	332.360	332.360	332.360	332.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.349.402,28	4.202.770	4.110.160	4.195.560	4.280.830	4.356.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.866.589,05	3.298.000	3.129.540	3.293.750	3.293.750	3.293.750
54310000	Gewerbsteuerumlage	182.240,05	98.250	93.000	94.000	94.000	94.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.504.603,00	1.834.250	1.740.690	1.834.250	1.834.250	1.834.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.179.746,00	1.365.500	1.295.850	1.365.500	1.365.500	1.365.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.866.589,05	3.298.000	3.129.540	3.293.750	3.293.750	3.293.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.813,23</b>	<b>904.770</b>	<b>980.620</b>	<b>901.810</b>	<b>987.080</b>	<b>1.063.150</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.028,23</b>	<b>906.770</b>	<b>982.620</b>	<b>903.810</b>	<b>989.080</b>	<b>1.065.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.486.028,23</b>	<b>906.770</b>	<b>982.620</b>	<b>903.810</b>	<b>989.080</b>	<b>1.065.150</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.486.028,23	906.770	982.620	903.810	989.080	1.065.150



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.359,67	210	30.010	30.010	30.010	30.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.302,80	200	30.000	30.000	30.000	30.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	56,87	10	10	10	10	10
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.734,82	31.830	28.680	26.690	24.640	24.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	20.357,77	16.800	14.000	12.370	10.680	10.680
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.377,05	15.030	14.680	14.320	13.960	13.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.375,15	-31.620	1.330	3.320	5.370	5.370
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.375,15</b>	<b>-31.620</b>	<b>1.330</b>	<b>3.320</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.375,15</b>	<b>-31.620</b>	<b>1.330</b>	<b>3.320</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.375,15	-31.620	1.330	3.320	5.370	5.370



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-71.524,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-71.524,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71.524,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.524,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71.524,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-71.524,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.515,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.515,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.515,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-2.515,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.480,22	-97.730	-71.950	-69.950	-69.950	-69.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.720,89	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	12.720,89	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,89	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	12.720,89	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-78.759,33</b>	<b>-97.730</b>	<b>-71.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.480,22	-97.730	-71.950	-69.950	-69.950	-69.950



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.251,14	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.251,14</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.251,14	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.232,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.232,18</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.232,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# 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	-32.410	-32.410	-32.410	-31.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-32.410</b>	<b>-31.410</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-32.410	-32.410	-32.410	-31.410



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.777,26	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.777,26</b>	<b>3.480</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.777,26	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.746,84	-109.080	-145.010	-145.010	-145.010	-147.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.916,73	30.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.671,00	30.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.245,73	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.916,73	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.916,73	-30.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-144.663,57</b>	<b>-139.080</b>	<b>-145.010</b>	<b>-145.010</b>	<b>-145.010</b>	<b>-147.010</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-111.746,84	-109.080	-145.010	-145.010	-145.010	-147.010



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	458,84	0	-600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>458,84</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	458,84	0	-600	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.324,75	-7.550	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.516,00	500	500	500	500	500
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.446,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.446,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.446,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.930,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.255,64</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.620</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.324,75	-7.550	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.522,63	-2.320	-4.500	-4.500	-4.500	-4.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.522,63</b>	<b>-2.320</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.750</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.522,63	-2.320	-4.500	-4.500	-4.500	-4.750



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.3

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 2.8.1.3 Partnerschaften

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	-50	-50	-50	-50	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	-50	-50	-50	0



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.515,72	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.515,72</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.515,72	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.708,46	-296.000	-290.630	-290.630	-290.630	-290.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.691,73	0	250.000	550.000	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.691,73	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	550.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.691,73	0	250.000	550.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.691,73	0	-250.000	-550.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-237.400,19</b>	<b>-296.000</b>	<b>-540.630</b>	<b>-840.630</b>	<b>-290.630</b>	<b>-290.630</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-227.708,46	-296.000	-290.630	-290.630	-290.630	-290.630



# 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	6.825,26	-14.730	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.825,26</b>	<b>-14.730</b>	<b>-16.980</b>	<b>-16.980</b>	<b>-16.980</b>	<b>-16.980</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.825,26	-14.730	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980



# 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	-1.561,40	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.561,40</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.561,40	0	-100	-100	-100	-100



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.346,14	-2.640	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.346,14</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.670</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.346,14	-2.640	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.145,00	-15.000	-20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.145,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.145,00	-15.000	-20.000	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	790,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>790,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	790,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# 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

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	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.352,77	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	62.352,77	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.352,77	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	264.379,31	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	264.379,31	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.379,31	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.026,54	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-202.026,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.055,48	-146.880	-170.380	-151.880	-151.880	-151.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.831,61	116.100	225.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.831,61	116.100	225.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.120,38	323.000	518.000	323.000	323.000	323.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	348.120,38	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	195.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.791,61	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.768,37	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.023,24	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.743,60	439.100	743.000	323.000	323.000	323.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.900,60	656.000	1.053.760	160.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.900,60	656.000	1.053.760	160.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.900,60	656.000	1.053.760	160.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.843,00	-216.900	-310.760	163.000	323.000	323.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>158.787,52</b>	<b>-363.780</b>	<b>-481.140</b>	<b>11.120</b>	<b>171.120</b>	<b>171.120</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-138.055,48	-146.880	-170.380	-151.880	-151.880	-151.880



# 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	61.954,75	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>61.954,75</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61.954,75	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-12.108,13	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.108,13</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.108,13	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900



# 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	-5.186,11	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.186,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.186,11	0	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

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	-5.305,58	-27.190	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.273,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	17.273,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.273,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.894,23	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.894,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.894,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.073,69</b>	<b>-12.190</b>	<b>-1.950</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.305,58	-27.190	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.335,34	-8.330	26.800	26.800	26.800	26.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-49.335,34</b>	<b>-8.330</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.335,34	-8.330	26.800	26.800	26.800	26.800



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5.5.5.2 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.330,03	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.330,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,03	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330,03	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.330,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## 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	445,20	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>445,20</b>	<b>3.350</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	445,20	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.819,29	-41.720	-40.750	-40.750	-40.750	-38.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.192,77	25.000	50.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.192,77	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.192,77	25.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.192,77	-25.000	-50.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-47.012,06</b>	<b>-66.720</b>	<b>-90.750</b>	<b>-40.750</b>	<b>-40.750</b>	<b>-38.250</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.819,29	-41.720	-40.750	-40.750	-40.750	-38.250



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.159,88	-510	-510	-510	-510	-510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.159,88</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.159,88	-510	-510	-510	-510	-510



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.607.820,74	906.770	982.620	903.810	989.080	1.065.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.607.820,74</b>	<b>906.770</b>	<b>982.620</b>	<b>903.810</b>	<b>989.080</b>	<b>1.065.150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.607.820,74	906.770	982.620	903.810	989.080	1.065.150



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-35.698,00	-31.620	1.330	3.320	5.370	5.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-35.698,00</b>	<b>-31.620</b>	<b>1.330</b>	<b>3.320</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	173.503,78	175.070	284.950	128.740	130.790	130.790
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	173.503,78	175.070	284.950	128.740	130.790	130.790
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-173.503,78</b>	<b>-175.070</b>	<b>-284.950</b>	<b>-128.740</b>	<b>-130.790</b>	<b>-130.790</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>258.440</b>	<b>619.860</b>	<b>250.610</b>	<b>-549.660</b>	<b>-632.030</b>
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	-173.503,78	83.370	334.910	121.870	-680.450	-762.820
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	187,86	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	187,86	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-173.315,92</b>	<b>83.370</b>	<b>334.910</b>	<b>121.870</b>	<b>-680.450</b>	<b>-762.820</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>187,86</b>	<b>258.440</b>	<b>619.860</b>	<b>250.610</b>	<b>-549.660</b>	<b>-632.030</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209.201,78	-206.690	-283.620	-125.420	-125.420	-125.420



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.397,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.515,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.515,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



# Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 025</b>								
<b>Sanierung Rathaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,14	0	0	0	0	0	141
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141,14	0	0	0	0	0	-141



# Investitionsübersicht 2024

1.1.4.2

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 034</b>								
<b>Dachsanierung "Alter Bahnhof"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 033</b>	<b>Umbau alter Bahnhof Hahnstätten</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,86	0	0	0	0	0	7
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,86	0	0	0	0	0	-7
<b>Maßnahme: 37.0000</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,42	0	0	0	0	0	33
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,42	0	0	0	0	0	-33



# Investitionsübersicht 2024

2.7.2.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,93	1	1	1	1	0	5
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,53	5	5	5	5	0	39
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,60	-4	-4	-4	-4	0	-34



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	300	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-300	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 015</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Über dem Goldborn"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 019</b>	<b>Umstellung LED</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,06	0	0	0	0	0	5
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,06	0	0	0	0	0	-5
<b>Maßnahme: 022</b>	<b>Ausbau "In den Wingerten"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,09	0	0	0	0	0	352
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352,09	0	0	0	0	0	-352
<b>Maßnahme: 023</b>	<b>"Links des Netzbacher Wegs II"</b>							



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,15	0	0	0	0	0	947
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,27	200	0	0	0	0	480
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,88	-200	0	0	0	0	467
	<b>Maßnahme: 027</b>							
	<b>Ausbau "Gartenstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,00	0	0	0	0	0	40
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,53	0	0	0	0	0	220
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239,53	0	0	0	0	0	-180
	<b>Maßnahme: 028</b>							
	<b>Ausbau Teilstück Netzbacher Straße Bereich "Links des Netzbacher Wegs II"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,21	0	0	0	0	0	120
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,21	0	0	0	0	0	-120



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 029</b>								
<b>Ausbau "Pitzgasse"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	89
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,56	0	0	0	0	0	560
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,56	0	0	0	0	0	-471
<b>Maßnahme: 030</b>								
<b>Ausbau Waldstraße</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,78	0	0	0	0	0	6
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,78	0	0	0	0	0	-6
<b>Maßnahme: 031</b>								
<b>Ausbau Auf dem Pitzberg</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,30	150	60	0	0	0	11
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13,30	-150	-60	0	0	0	-11



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 032</b>								
<b>Ausbau Hohlenfelsbachstraße</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,55	0	0	0	0	0	5
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,55	0	0	0	0	0	-5
<b>Maßnahme: 035</b>								
<b>Ausbau Löhweg</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,10	0	0	0	0	0	116
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,00	0	0	0	0	0	458
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301,90	0	0	0	0	0	-342
<b>Maßnahme: 036</b>								
<b>Mühlgasse</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30



# Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 037</b>								
<b>Jahnstraße Busplatz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250
<b>Maßnahme: 038</b>								
<b>Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160	0	0	0	0	35
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	200
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40	0	0	0	0	-165
<b>Maßnahme: 040</b>								
<b>Bahnhofstraße</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60	-100	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 042</b>	<b>Nebenanlagen K64 1. BA</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 043</b>	<b>Nebenanlagen K64 2. BA</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 044</b>	<b>Birkenweg</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>23259001</b>							
	<b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,48	323	323	323	323	0	2.298
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,48	323	323	323	323	0	2.298
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0001</b>							
	<b>Ausbau Dahlstraße</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,55	0	0	0	0	0	77
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,63	0	0	0	0	0	256
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,08	0	0	0	0	0	-179
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0003</b>							
	<b>Erschließung "Rechts des Netzbacher Wegs"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	0	0	0	0	0	238



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238,00	0	0	0	0	0	-238



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-94.980,48	-99.720	-69.320	-67.320	-67.320	-67.320
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.223,55	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.1.1.4	Gremien	-1.403,35	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-32.410	-32.410	-32.410	-31.410
1.1.4.2	Liegenschaften	1.389,31	2.690	2.790	2.790	2.790	2.790
1.1.4.3	Bauhof	-112.253,32	-113.240	-147.980	-147.980	-147.980	-147.980
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	458,84	0	-600	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-11.608,64	-10.360	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.622,63	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.750
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-50	-50	-50	-50	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.515,72	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-22.289,21	-22.420	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.005,74	-19.400	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
4.2.1.0	Förderung des Sports	-372,00	-370	-370	-370	-370	-370
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.346,14	-2.640	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.456,98	-15.000	-20.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-222.462,45	-124.370	-147.900	-129.400	-129.400	-129.400
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-624,00	-630	-630	-630	-630	-630
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	81.828,23	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.636,00	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
5.4.7.0	ÖPNV	-12,00	-10	-10	-10	-10	-10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.759,37	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-10.574,11	-5.400	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.942,05	-29.050	-23.820	-3.820	-3.820	-3.820
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-42.587,35	-16.660	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.157,90	-1.870	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.155,62	-69.420	-67.790	-67.790	-67.790	-65.290
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.159,88	-510	-510	-510	-510	-510



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>18.577.260,06</b>	<b>18.324.123,41</b>	<b>-253.136,65</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>169.828,00</b>	<b>162.681,00</b>	<b>-7.147,00</b>
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	169.827,00	162.680,00	-7.147,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	169.827,00	162.680,00	-7.147,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>18.392.572,06</b>	<b>18.146.582,41</b>	<b>-245.989,65</b>
1.2.1 Wald, Forsten	3.344.808,28	3.344.808,28	0,00
02110000 Mischwald	762.201,80	762.201,80	0,00
02120000 Laubwald	2.208.946,66	2.208.946,66	0,00
02130000 Nadelwald	360.572,86	360.572,86	0,00
02140000 Gehölz	13.068,56	13.068,56	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	18,40	18,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.440,50	773.813,11	-7.627,39
02210000 Friedhöfe	278.093,96	269.860,96	-8.233,00
02213000 Friedhofswege	2,00	2,00	0,00
02220000 Parkanlagen	50.831,03	50.831,03	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	43.215,96	43.215,96	0,00
02310000 Ackerland	23.037,72	23.037,72	0,00
02320000 Brachland	3.013,22	3.013,22	0,00
02330000 Öd- und Unland	5.893,50	5.893,50	0,00
02340000 Weideland	24.476,66	25.082,27	605,61
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	276.673,35	276.673,35	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	14.127,90	14.127,90	0,00
02620000 Seen und Teiche	1.198,35	1.198,35	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	36.831,02	36.831,02	0,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.161,54	3.161,54	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	20.884,29	20.884,29	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.733.560,47	4.851.963,57	118.403,10
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	19.959,00	0,00	-19.959,00
03210000 Kindertagesstätten	1.664.155,32	1.626.758,32	-37.397,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03220000 Jugereinrichtungen	144.709,00	142.081,00	-2.628,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	75.512,15	75.512,15	0,00
03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	140.786,00	138.230,00	-2.556,00
03430000 Museen	56.838,69	76.004,79	19.166,10
03540000 Sportplätze	10.229,45	9.257,45	-972,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	2.562,44	2.562,44	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	278.299,00	413.523,00	135.224,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.208.397,57	2.201.805,57	-6.592,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	128.394,00	125.214,00	-3.180,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	0,00	37.369,00	37.369,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	3.715,85	3.643,85	-72,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	8.044.558,34	8.026.279,42	-18.278,92
04120000 Brücken	104.306,54	99.158,54	-5.148,00
04150000 Stützbauwerke	463.746,00	455.910,00	-7.836,00
04732000 Regenbauwerke	172.187,00	166.115,00	-6.072,00
04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	52.036,00	40.048,00	-11.988,00
04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	10.242,00	8.202,00	-2.040,00
04823000 Kreisstraßen	21.692,00	19.278,00	-2.414,00
04824000 Gemeindestraßen	6.230.546,19	6.286.708,27	56.162,08
04825000 Gehwege	444.766,51	430.810,51	-13.956,00
04826000 Straßenbegleitgrün	70,26	70,26	0,00
04831000 Fußwege	39.582,60	38.501,60	-1.081,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	175.352,41	167.847,41	-7.505,00
04841000 Parkplätze	169.761,65	163.833,65	-5.928,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	129.213,00	121.140,00	-8.073,00
04851000 Kreisel	13.275,00	12.855,00	-420,00
04852000 Lichtsignalanlagen	7.119,00	5.679,00	-1.440,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	381,18	381,18	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	723,00	531,00	-192,00
04940000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	2.187,00	2.055,00	-132,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7.371,00	7.155,00	-216,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	595,00	583,00	-12,00
06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	595,00	583,00	-12,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.181,00	14.879,00	-1.302,00
07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	4.075,00	3.535,00	-540,00
07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.193,00	4.586,00	1.393,00
07220000 Betriebstechnik	10,00	10,00	0,00
07260000 Forstwirtschaft	3.766,00	2.175,00	-1.591,00
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	5,00	5,00	0,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	5.124,00	4.560,00	-564,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.447,00	172.127,00	19.680,00
08210000 Betriebsausstattung	22,00	22,00	0,00
08212000 Lagereinrichtungen	1,00	1,00	0,00
08213000 Werkzeuge	5,00	5,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	110.912,00	131.602,00	20.690,00
08221000 Büromöbel	412,00	340,00	-72,00
08222000 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	704,00	464,00	-240,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	3.521,00	3.089,00	-432,00
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	29.175,00	30.068,00	893,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.690,00	6.531,00	-1.159,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	1.876,00	1.696,00	-180,00
08310000 Nutzpflanzungen	1.875,00	1.695,00	-180,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
08500000 Sonstige Pflanzungen	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.105,47	960.433,03	-356.672,44
09600000 Anlagen im Bau	1.317.105,47	960.433,03	-356.672,44
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>14.860,00</b>	<b>14.860,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	14.860,00	14.860,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	14.860,00	14.860,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>2.585.255,96</b>	<b>3.547.875,29</b>	<b>962.619,33</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>264.724,80</b>	<b>442.157,54</b>	<b>177.432,74</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	264.724,80	442.157,54	177.432,74
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	264.724,80	442.157,54	177.432,74
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.309.262,16</b>	<b>3.094.260,89</b>	<b>784.998,73</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	337.053,90	215.424,79	-121.629,11
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	3.510,00	4.319,00	809,00
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	7.953,89	18.088,76	10.134,87
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	317.278,88	184.705,90	-132.572,98
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	41.023,04	41.023,04	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.822,09	4.822,09	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	1.859,83	1.859,83	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	10.519,30	10.519,30	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49.913,13	-49.913,13	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.683,71	40.609,42	37.925,71
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	2.683,71	40.609,42	37.925,71
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.903.028,55	2.716.950,93	813.922,38
16400001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich (Debitoren)	0,00	1.913,43	1.913,43
17431003 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Hahnstätten	1.903.028,55	2.715.037,50	812.008,95
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	66.496,00	121.275,75	54.779,75
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	3.730,00	3.730,00	0,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	338,00	338,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	62.428,00	117.207,75	54.779,75



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.4 <i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	11.269,00	11.456,86	187,86
4 <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.180,76	2.204,73	23,97
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,76	2.204,73	23,97
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	2.180,76	2.204,73	23,97
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.164.696,78</b>	<b>21.874.203,43</b>	<b>709.506,65</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>10.511.640,76</b>	<b>11.085.383,42</b>	<b>573.742,66</b>
1.1 Kapitalrücklage	10.511.640,76	10.511.640,76	0,00
20100000 Kapitalrücklage	8.935.024,42	8.935.024,42	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	1.576.616,34	1.576.616,34	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	573.742,66	573.742,66
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	573.742,66	573.742,66
<b>2 Sonderposten</b>	<b>7.550.967,59</b>	<b>7.731.112,30</b>	<b>180.144,71</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>7.330.612,55</b>	<b>7.503.562,05</b>	<b>172.949,50</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.719.751,35	2.636.327,35	-83.424,00
23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	54,00	1,00	-53,00
23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	47.563,00	44.599,00	-2.964,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	45.227,38	42.991,38	-2.236,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.848.605,00	1.791.310,00	-57.295,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.009,87	663.953,87	-16.056,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	10.745,00	10.289,00	-456,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00	0,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	18.941,00	18.535,00	-406,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.505,00	1.083,00	-422,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	67.099,10	63.563,10	-3.536,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.156.772,46	3.397.093,46	240.321,00
23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.648,00	21.561,00	-2.087,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	7.395,00	6.711,00	-684,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.094.729,46	1.082.280,46	-12.449,00
23259001 wiederkehrende Beiträge	2.031.000,00	2.286.541,00	255.541,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.454.088,74	1.470.141,24	16.052,50
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	123.000,00	139.052,50	16.052,50



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.331.088,74	1.331.088,74	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	220.355,04	227.550,25	7.195,21
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	182.938,28	173.812,94	-9.125,34
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	37.416,76	53.737,31	16.320,55
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>115.278,00</b>	<b>118.140,00</b>	<b>2.862,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	115.278,00	118.140,00	2.862,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	115.278,00	118.140,00	2.862,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>2.986.642,58</b>	<b>2.937.681,71</b>	<b>-48.960,87</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.894.982,23</b>	<b>2.721.312,17</b>	<b>-173.670,06</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.894.982,23	2.721.312,17	-173.670,06
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.203.665,73	1.067.934,62	-135.731,11
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	1.691.316,50	1.653.377,55	-37.938,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.277,21	29.897,76	1.620,55
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	28.277,21	29.897,76	1.620,55
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.731,04	-15.222,01	-11.490,97
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	3.190,35	0,00	-3.190,35
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	10.519,30	10.519,30	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-17.440,69	-25.741,31	-8.300,62
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	67.114,18	201.693,79	134.579,61
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	35.700,00	39.000,00	3.300,00
37910043 Jagdgenossen Hahnstätten	11.269,00	11.456,86	187,86
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	20.145,18	151.236,93	131.091,75
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>167,85</b>	<b>1.886,00</b>	<b>1.718,15</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.164.696,78</b>	<b>21.874.203,43</b>	<b>709.506,65</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Hahnstätten 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Sekretärin	E5		0,59	0,59	0,59	22,83 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,31	0,31	0,31	12 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,90	0,90	0,90	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,90	0,90	0,90	
<b>1.1.4.3.0010 Bauhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E3		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte 1.1.4.3.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			3,00	2,00	2,00	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010</b>			3,00	2,00	2,00	
<b>2.7.2.0.0010 Büchereien</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,16	0,16	0,16	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010</b>			0,16	0,16	0,16	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Hausmeisterin	E3		0,36	0,36	0,36	14 Stunden/Woche
Hausmeister	E2		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,40	0,40	0,40	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,40	0,40	0,40	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			4,46	3,46	3,46	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			4,46	3,46	3,46	

<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>	/					
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>	/			0	0	0
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>				4,46	3,46	3,46
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>				4,46	3,46	3,46

- <sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.  
<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).  
<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.  
<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.  
<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	504.627,42 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	412.209,69 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	573.742,66 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.800,00 €
8	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>87.870,00 €</b>
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.857.852,00 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.250,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168.570,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	250.940,00 €
13	<b>Summe</b>		<b>2.353.612,00 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.537,11 €	632.175,05 €	0,00 €	-559.637,94 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €	0,00 €	-557.473,19 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €	0,00 €	-153.948,31 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	494.539,84 €	293.481,89 €	0,00 €	201.057,95 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	599.690,81 €	169.730,31 €	0,00 €	429.960,50 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	920.658,26 €	173.503,78 €	0,00 €	747.154,48 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz haushaltsplan einschl. Nachträge)	2023	177.030,00 €	175.070,00 €	0,00 €	1.960,00 €
8	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>259.350,00 €</b>	<b>284.950,00 €</b>		
9						<b>109.073,49 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	248.630,00 €	128.740,00 €		
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	340.950,00 €	130.790,00 €		
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	423.320,00 €	130.790,00 €		
						<b>109.073,49 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO F32)	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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.082.954,17 €	402.274,18 €	293.481,89 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	581.978,75 €	385.495,60 €	169.730,31 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	407.752,29 €	383.397,32 €	173.503,78 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	716.000,00 €	376.900,00 €	175.070,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>1.358.760,00 €</b>	<b>373.460,00 €</b>	<b>284.950,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>10.328.175,22 €</b>	<b>5.224.690,34 €</b>	<b>4.178.921,53 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	715.000,00 €	373.460,00 €	128.740,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.000,00 €	373.460,00 €	130.790,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.000,00 €	373.460,00 €	130.790,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>11.053.175,22 €</b>	<b>6.345.070,34 €</b>	<b>4.569.241,53 €</b>

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

OG Hahnstätten

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	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	5,79	30.05.2029	129.299,59 €	114.953,93 €	6.329,87 €	15.194,49 €	99.759,44 €	5.430,82 €	16.093,54 €	83.665,90 €
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	100.974,10 €	50.250,04 €	1.215,81 €	50.250,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	172.628,61 €	167.907,66 €	2.950,15 €	4.805,37 €	163.102,29 €	1.442,95 €	163.102,29 €	0,00 €
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	461.717,60 €	404.074,56 €	3.364,31 €	58.151,93 €	345.922,63 €	2.850,88 €	58.665,36 €	287.257,27 €
5	PSD Bank	0,74	30.09.2030	154.058,66 €	150.736,69 €	1.106,17 €	3.346,63 €	147.390,06 €	1.081,35 €	3.371,45 €	144.018,61 €
6	Naspa	0,995	30.12.2027	838.947,08 €	819.823,39 €	8.085,32 €	19.314,68 €	800.508,71 €	7.892,43 €	19.507,57 €	781.001,14 €
7	PSD Bank	1,027	30.09.2028	184.987,15 €	180.011,68 €	1.829,40 €	5.026,76 €	174.984,92 €	1.777,58 €	5.078,58 €	169.906,34 €
8	Naspa	0,84	30.09.2026	852.369,42 €	833.554,16 €	6.942,18 €	18.973,82 €	814.580,34 €	6.782,31 €	19.133,69 €	795.446,65 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.894.982,21 €</b>	<b>2.721.312,11 €</b>	<b>31.823,21 €</b>	<b>175.063,72 €</b>	<b>2.546.248,39 €</b>	<b>27.258,32 €</b>	<b>284.952,48 €</b>	<b>2.261.295,91 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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			8.935.024,42 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	658.013,23 €		9.593.037,65 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	506.393,42 €		10.099.431,07 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	412.209,69 €		10.511.640,76 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	573.742,66 €		11.085.383,42 €
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	3.800,00 €		11.089.183,42 €
7	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024</b>	<b>87.870,00 €</b>		<b>11.177.053,42 €</b>
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	76.250,00 €		11.253.303,42 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	168.570,00 €		11.421.873,42 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	250.940,00 €		11.672.813,42 €

## 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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	920.658,26 €	177.030,00 €	259.350,00 €	248.630,00 €	340.950,00 €	423.320,00 €
7	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	173.503,78 €	175.070,00 €	284.950,00 €	128.740,00 €	130.790,00 €	130.790,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>747.154,48 €</b>	<b>1.960,00 €</b>	<b>-25.600,00 €</b>	<b>119.890,00 €</b>	<b>210.160,00 €</b>	<b>292.530,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>747.154,48 €</b>	<b>1.960,00 €</b>	<b>-25.600,00 €</b>	<b>119.890,00 €</b>	<b>210.160,00 €</b>	<b>292.530,00 €</b>
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		
Jahr ..... - Betrag ..... €					Jahr ..... - Betrag ..... €		
Jahr ..... - Betrag ..... €							

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

Ortsgemeinde Hahnstätten

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.546.242,17 €	2.261.292,17 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.546.248,33 €	2.261.295,91 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.546.248,33 €</b>	<b>2.261.295,91 €</b>