

# **ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24 - 28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnishaushalt	31 - 66
Teilfinanzhaushalt	67 - 96
Investitionsübersicht	97 - 103
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	104
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	105 - 109
Stellenplan	110 - 111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

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

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

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

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

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

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

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

### **Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	835.109,00 €	1.002.601,17 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	829.417,00 €	872.192,12 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.692,00 €</b>	<b>130.409,05 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	793.358,00 €	963.209,53 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	748.322,00 €	796.478,10 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>45.036,00 €</b>	<b>166.731,43 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.375,00 €	1.375,00 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen</b>	<b>43.661,00 €</b>	<b>165.356,43 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200,00 €	62.362,80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.050,00 €	126.483,61 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.850,00 €</b>	<b>-64.120,81 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	43.661,00 €	64.120,81 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-286.189,00 €	101.235,62 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.147.747,00 €	1.025.572,33 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2022 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.372.293,47 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.245.348,23 €, festgestellt.

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

#### Vorbemerkungen

Die Grundsteuer A steigt leicht um 100 €, die Grundsteuer B wird um etwa 2.400 € durch die Hebesatzerhöhung ansteigen, die Gewerbesteuer wird um etwa 95.000 € an die Ist-Zahlen angepasst, die EK-Steueranteile werden um etwa 16.800 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 890 € und die Familienausgleichsleistung um 6.260 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.  
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 30.08.2023 beträgt 603.881,98 €

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 9.340 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 79.580 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 984.810 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 982.280 € 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 48.270 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -300.620 € .

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

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

##### Vorbemerkungen

Die Grundsteuer A bleibt auf dem Vorjahresniveau, die Grundsteuer B steigt um 3.000 € durch die Hebesatzerhöhung. Der Gewerbesteueransatz steigt um 87.000 €, die EK-Steueranteile werden um etwa 15.440 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 960 € ansteigen und die Familienausgleichsleistung um 2.440 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen generiert.

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 15.11.2023 beträgt 547.448,90 € .

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.190 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 79.450 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.077.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.077.980 € 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 34.770 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -114.000,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Bestand der liquiden Mittel.

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      **898.510 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	5.600 €	5.600 €
Grundsteuer B	50.000 €	53.000 €
Gewerbesteuer	320.000 €	407.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.300 €	368.740 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.040 €	20.000 €
Hundesteuer	5.000 €	5.500 €
Ausgleichsleistungen	41.110 €	38.670 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen      **34.360 €**

Klimaangepasstes Waldmanagement	25.400 €	25.400 €
Zuweisungen Wahlen	0 €	150 €
Sonderposten aus Zuwendungen	8.794 €	8.810 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      **46.200 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	30 €	30 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	350 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
11410 Rathaus	0 €	300 €
54100 Straßen	230 €	230 €
55300 Friedhof	1.000 €	2.200 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	2.000 €	2.500 €
57314 Grillhütte	5.000 €	6.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.190 €	1.190 €
Sonderposten aus Beiträgen	33.090 €	33.090 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	310 €	310 €

### E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte      **78.640 €**

Erträge Holzverkauf	77.900 €	61.330 €
Mieten und Pachten	16.670 €	16.670 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640 €	640 €

**E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.150 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
44243 von Gemeinden	1.500 €	1.500 €
44259 von Kirche	650 €	650 €

**E7 – Sonstige laufende Erträge 17.500 €**

Konzessionsabgaben	16.000 €	17.500 €
--------------------	----------	----------

**6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**E9 – Personalaufwendungen 74.850 €**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.920 €	10.020 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	250 €	250 €
Dienstbezüge Beschäftigte	34.820 €	52.330 €
Gesetzliche Unfallversicherung	4.690 €	4.700 €
Sonstige Personalaufwendungen	400 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	1.150 €	1.150 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.000 €	6.000 €

**E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.190 €**

11101 – Rathaus

Heizung	9.500 €	0 €
Strom	1.650 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	0 €

11410 – Rathaus

Heizung	0 €	6.000 €
Strom	0 €	1.650 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	1.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €

11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.000 €

28100 – Heimat- und Kulturpflege

Seniorenfahrt	1.000 €	1.000 €
---------------	---------	---------

36602 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	1.150 €	1.000 €
------------------------	---------	---------

42410 – Sportplatz

Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.050 €
------------------------	---------	---------

<u>54100 – Straßen</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Straßenbeleuchtung	8.200 €	8.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.500 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	15.000 €	15.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	6.500 €	6.500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.000 €	5.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	5.000 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	9.200 €	9.200 €
Strom	1.200 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	650 €	650 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>Weitere</u>		
55300 – Kranz Volkstrauertag	140 €	140 €
55510 – Beförsterungskosten	18.000 €	14.500 €

**E11 – Abschreibungen                      79.450 €**

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                      37.240 €

<b><u>E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u></b>	<b>759.040 €</b>	
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Umlage Zweckverband	58.000 €	66.640 €
Zuweisungen und Zuschüsse	400 €	1.400 €
Gewerbesteuerumlage	26.850 €	30.500 €
Kreisumlage	325.670 €	378.630 €
Verbandsgemeindeumlage	242.440 €	281.870 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      74.450 €**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	50 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auswendungen	2.500 €	0 €
Bauleitplanung	12.000 €	25.000 €
Aufwendungen Holzernte	5.700 €	7.500 €
Wechselweiser Einsatz – Waldarbeiter	49.400 €	30.960 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	1.730 €	1.730 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €
Ehrungen und Jubiläen	700 €	700 €
Wahlen	0 €	300 €
Sonstige Aufwendungen	900 €	900 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	4.920 €	5.340 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	60 €
Grundsteuer	770 €	770 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

<b><u>Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:</u></b>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>36602 – Spielplatz</u> Kinderspielplatz		30.000,00 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Vorlaufkosten Gewerbegebiet		50.000,00 €
<u>55590 – Feld- und Waldwege</u> Radweg Heringen		20.000,00 €
Haushaltsreste 2023		
<u>11101 – Rathaus</u> FWGH Dach- und Verputzarbeiten Rückerstattung VG für FWGH	20.000,00 €	58.000,00 €
<u>52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Restbetrag Ankauf NBG Ankauf Gewerbegebiet		150.720,00 € 130.000,00 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde  
Kaltenholzhausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00 €
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	250,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	700,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.000,00 €
2.8.1.0.0010	54190000	div. Vereinszuschüsse	1.000,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	300,00 €
4.2.4.1.0010	54159000	Zuschuss Sportverein	100,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	140,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

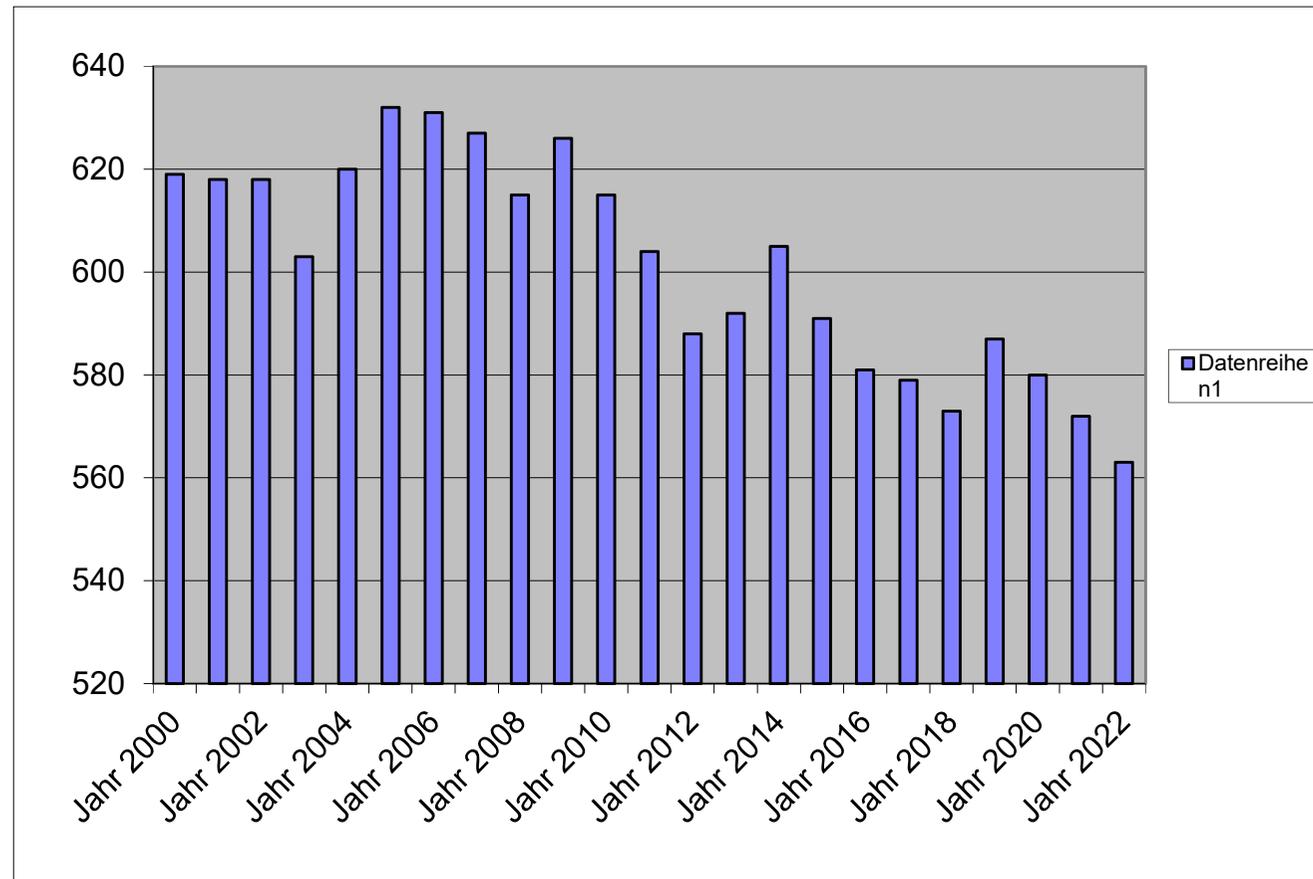
**Ortsgemeinde/Stadt: Kaltenholzhausen**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12)/ 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	61.690	44.980			4.245.348,23	0	53.000	420	126,19	407.000	390	1.043,59	0,00

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

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

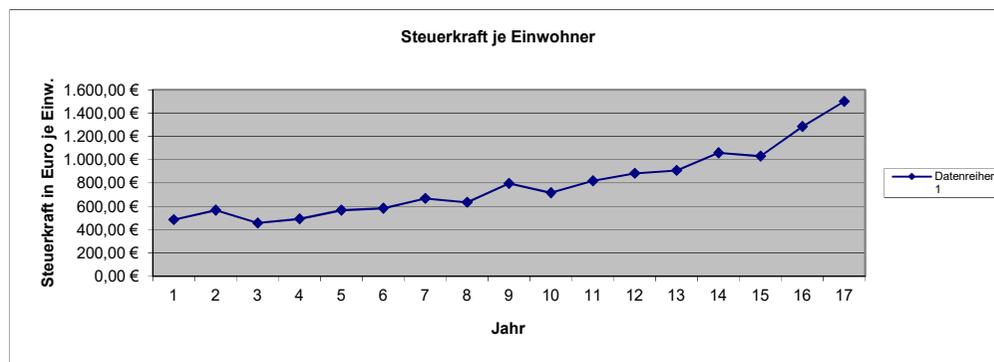
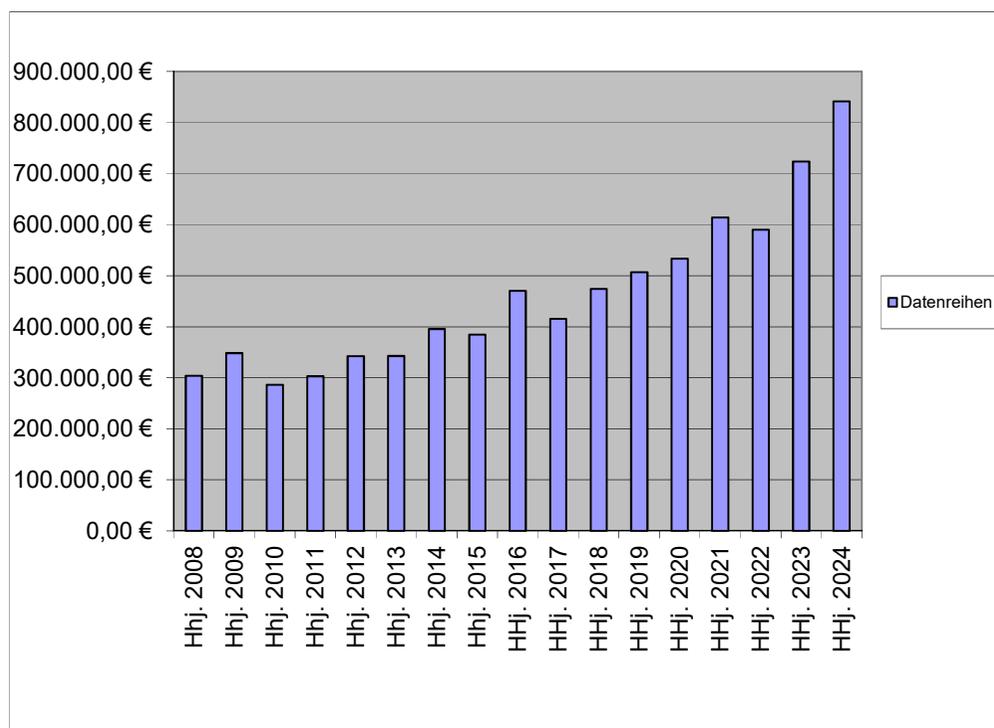
Gemeinde:	Kaltenholzhausen
Jahr 2000	619
Jahr 2001	618
Jahr 2002	618
Jahr 2003	603
Jahr 2004	620
Jahr 2005	632
Jahr 2006	631
Jahr 2007	627
Jahr 2008	615
Jahr 2009	626
Jahr 2010	615
Jahr 2011	604
Jahr 2012	588
Jahr 2013	592
Jahr 2014	605
Jahr 2015	591
Jahr 2016	581
Jahr 2017	579
Jahr 2018	573
Jahr 2019	587
Jahr 2020	580
Jahr 2021	572
Jahr 2022	563
Jahr 2023	561



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

	Kaltenholzhausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	303.921,00 €	627	484,72 €
Hhj. 2009	348.521,00 €	615	566,70 €
Hhj. 2010	286.441,00 €	626	457,57 €
Hhj. 2011	302.956,00 €	615	492,61 €
Hhj. 2012	342.219,00 €	604	566,59 €
Hhj. 2013	342.516,00 €	588	582,51 €
Hhj. 2014	395.545,00 €	592	668,15 €
Hhj. 2015	384.643,00 €	605	635,77 €
HHj. 2016	470.502,00 €	591	796,11 €
HHj. 2017	415.274,00 €	581	714,76 €
HHj. 2018	473.896,00 €	579	818,47 €
HHj. 2019	506.479,00 €	573	883,91 €
HHj. 2020	532.954,00 €	587	907,93 €
HHj. 2021	613.893,00 €	580	1.058,44 €
HHj. 2022	589.644,00 €	572	1.030,85 €
HHj. 2023	723.710,00 €	563	1.285,45 €
HHj. 2024	841.403,00 €	561	1.499,83 €

	SW	GemSTK.	Diff.
2016	702,06 €	796,11 €	-94,05 €
2017	711,18 €	714,76 €	-3,58 €
2018	786,84 €	818,47 €	-31,63 €
2019	834,56 €	883,91 €	-49,35 €
2020	879,08 €	907,93 €	-28,85 €
2021	914,93 €	1.058,44 €	-143,51 €
2022	933,61 €	1.030,85 €	-97,24 €
2023	1.097,43 €	1.285,45 €	-188,02 €
2024	1.097,43 €	1.499,83 €	-402,40 €



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	289.365	369.045
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	143.604
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	212.292
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	148.530
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	126.521
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	521.538
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	196.980
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	64.438
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	122.209
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	63.989
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	479.453
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	169.622
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.791.545
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	186.710
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	318.435
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.450.978
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	356.105
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	262.451
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	296.596
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	90.661
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	209.164
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	167.774
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	687.031
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	84.219
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	73.542
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	420.680
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	109.021
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	207.967
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	95.296
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	128.874
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	344.747
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>18.920</b>	<b>129.752</b>	<b>2.015.931</b>	<b>6.043.119</b>	<b>9.717.401</b>	<b>989.673</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.905</b>	<b>2.499.253</b>	<b>425.887</b>	<b>263.915</b>	<b>22.500.045</b>	<b>7.762.517</b>	<b>9.900.017</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>201.699</b>	<b>2.198.420</b>	<b>201.699</b>		<b>88.748</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>18.920</b>	<b>129.752</b>	<b>2.015.931</b>	<b>6.043.119</b>	<b>9.717.401</b>	<b>989.673</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.905</b>	<b>2.499.253</b>	<b>627.586</b>	<b>2.462.335</b>	<b>22.701.744</b>	<b>7.762.517</b>	<b>9.988.765</b>

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.084.170,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.077.980,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.190,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.042.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	997.380,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.980,00 €

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.112.380,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.112.380,00 €
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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

### 1. Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO ( € )

In der Benutzungsgebühr ist die Nutzung von Geschirr, Gläsern, Kühlschrank, Kaffemaschine und Geschirrspüler enthalten

Gewerbliche Veranstaltungen (Saal, Thekenraum, Küche)

250,00 €/Tag

Gewerbliche Veranstaltungen (Thekenraum, Küche):

125,00 €/Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Saal, Thekenraum, Küche):

125,00 € /Tag

Private Feiern und ortsansässige Vereine (Thekenraum, Küche):

75,00 € /Tag

Beerdigungskaffee (Saal, Thekenraum, Küche):

75,00 €/ Tag

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

#### Kautions

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt. Die Kautionszahlung wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet

Höhe der Kautionszahlung:

200,00 €

#### Nebenkosten Dorfgemeinschaftshaus

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

Wasser

10,00 €/m<sup>3</sup>

Strom

0,50 €/kWh

Gas

5,00 €/m<sup>3</sup>

Schankanlage mit Thekenkühlung (pauschal)

30,00 €

### 2. Benutzungsgebühren Ratssaal

Ratssaal

80,00 €/Tag

Pauschalbetrag für Nebenkosten

20,00 €/Tag

### **3. Benutzungsgebühren Grillhütte (inkl. 10 Party Garnituren)**

Gewerbliche Nutzung	250,00 €/Tag
Private Veranstaltung und ortsansässige Vereine	125,00 €/Tag

#### Kaution

Bei Übergabe der Schlüssel wird der Nachweis einer Kautionszahlung benötigt. Die Kaution wird nach vertragsgemäßer Rückgabe rückerstattet

Höhe der Kaution: 200,00 €

#### Nebenkosten Grillhütte

Nebenkosten für Strom und Wasser werden für alle Benutzungen zusätzlich nach Verbrauch berechnet

Wasser	10,00 €/m <sup>3</sup>
Strom	0,50 €/kWh

### **4. Benutzungsgebühren Partyausstattung**

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

Wurstbräter	10,00 €/Tag
Frittiergerät	10,00 €/Tag
Partygarnitur	5,00 €/Tag
Geschirr und Besteck	0,10 €/Teil
Ersatz für zerstörtes oder fehlendes Geschirr, Gläser, Besteck	1,50 €/Teil

#### **Sonderbedingungen**

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

Für alle örtlichen Vereine werden die Benutzungsgebühren zum Zwecke der Durchführung der Jahreshauptversammlung, für kostenlose gemeinnützige Veranstaltungen und für Trainingsstunden an Wochentagen, außer samstags, erlassen.

### Reinigung

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

Im Falle einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Reinigung wird eine pauschale

Reinigungsgebühr berechnet

Pauschale Reinigungsgebühr

75,00 €

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres

4.245.348,23 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

4.254.688,23 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

4.260.878,23 €

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Kaltenholzhausen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung - Kindergeld
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	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.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54500	Straßenreinigung
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
Teilhaushalt 6	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	822.244,87	794.050	898.510	817.390	815.970	802.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.195,80	34.200	34.360	34.210	34.210	34.210
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.389,93	43.200	46.200	46.200	46.200	46.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.168,14	95.210	78.640	78.640	78.640	78.640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,76	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.543,78	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.301,28</b>	<b>984.810</b>	<b>1.077.360</b>	<b>996.590</b>	<b>996.170</b>	<b>983.240</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.490,05	56.230	74.850	74.850	74.850	74.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.196,18	113.040	90.190	88.190	88.190	88.190
E11	- Abschreibungen	80.947,67	79.580	79.450	79.450	79.450	79.450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.042,24	653.360	759.040	619.620	601.130	561.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.751,43	80.070	74.450	49.150	49.150	49.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.427,57</b>	<b>982.280</b>	<b>1.077.980</b>	<b>911.260</b>	<b>892.770</b>	<b>852.930</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.873,71</b>	<b>2.530</b>	<b>-620</b>	<b>85.330</b>	<b>103.400</b>	<b>130.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	299,89	7.010	7.010	5.010	5.010	5.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-235,45	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	535,34	6.810	6.810	4.810	4.810	4.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.409,05</b>	<b>9.340</b>	<b>6.190</b>	<b>90.140</b>	<b>108.210</b>	<b>135.120</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>130.409,05</b>	<b>9.340</b>	<b>6.190</b>	<b>90.140</b>	<b>108.210</b>	<b>135.120</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	822.244,87	794.050	898.510	817.390	815.970	802.540
40110000	Grundsteuer A	5.571,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	47.528,05	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbesteuer	367.163,83	320.000	407.000	300.000	280.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.801,22	353.300	368.740	391.560	408.550	423.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.233,46	19.040	20.000	20.630	21.090	21.490
40330000	Hundesteuer	4.932,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	35.014,40	41.110	38.670	41.100	42.230	43.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.195,80	34.200	34.360	34.210	34.210	34.210
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	260,00	25.400	25.550	25.400	25.400	25.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.935,80	8.800	8.810	8.810	8.810	8.810
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.389,93	43.200	46.200	46.200	46.200	46.200
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	93,00	380	380	380	380	380
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.930,22	7.230	9.030	9.030	9.030	9.030
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.890,92	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.891,88	33.090	33.090	33.090	33.090	33.090
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	393,91	310	310	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.168,14	95.210	78.640	78.640	78.640	78.640
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	82.473,78	77.900	61.330	61.330	61.330	61.330
44120000	Mieten und Pachten	16.536,27	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.158,09	640	640	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,76	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.712,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	46,00	650	650	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.543,78	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.008,12	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.074,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.301,28</b>	<b>984.810</b>	<b>1.077.360</b>	<b>996.590</b>	<b>996.170</b>	<b>983.240</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.490,05	56.230	74.850	74.850	74.850	74.850
50110000	Bürgermeister	6.687,00	8.920	10.020	10.020	10.020	10.020



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50120000	Beigeordnete	2.229,00	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.541,73	24.820	36.580	36.580	36.580	36.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.278,23	1.850	2.680	2.680	2.680	2.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.418,34	7.620	12.170	12.170	12.170	12.170
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.353,95	4.690	4.700	4.700	4.700	4.700
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	707,75	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322,05	530	900	900	900	900
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.196,18	113.040	90.190	88.190	88.190	88.190
52200000	Heizung	6.047,33	18.700	15.200	15.200	15.200	15.200
52210000	Stromkosten	17.796,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.288,18	5.850	5.650	5.650	5.650	5.650
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.448,77	41.650	27.000	25.000	25.000	25.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,95	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	172,61	900	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,50	140	140	140	140	140
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.303,74	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.039,68	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	13.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	80.947,67	79.580	79.450	79.450	79.450	79.450
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.628,00	9.410	9.440	9.440	9.440	9.440
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.657,00	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.752,00	7.750	7.790	7.790	7.790	7.790
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.784,00	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.152,67	51.260	51.250	51.250	51.250	51.250
53832000	Betriebsausstattung	1.302,00	1.050	920	920	920	920
53833000	Geschäftsausstattung	600,00	600	530	530	530	530
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00	20	20	20	20	20
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	48,00	50	50	50	50	50



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.042,24	653.360	759.040	619.620	601.130	561.290
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	45.461,91	58.000	66.640	66.640	66.640	66.640
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.287,64	300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	33.322,69	26.850	30.500	26.000	24.500	22.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	259.443,00	325.670	378.630	302.900	291.550	261.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.427,00	242.440	281.870	222.680	217.040	210.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.751,43	80.070	74.450	49.150	49.150	49.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,95	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.905,00	12.000	25.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.475,37	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	45.895,00	49.400	30.960	30.960	30.960	30.960
56310000	Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.667,64	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	240	240	240	240	240
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.321,75	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
56410000	Versicherungsbeiträge	4.350,17	4.920	5.340	5.340	5.340	5.340
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,34	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	758,67	770	770	770	770	770
56920000	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.427,57</b>	<b>982.280</b>	<b>1.077.980</b>	<b>911.260</b>	<b>892.770</b>	<b>852.930</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.873,71</b>	<b>2.530</b>	<b>-620</b>	<b>85.330</b>	<b>103.400</b>	<b>130.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	299,89	7.010	7.010	5.010	5.010	5.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213,73	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	250	250	250	250	250
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.129,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	787,63	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-235,45	200	200	200	200	200



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1,55	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-237,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	535,34	6.810	6.810	4.810	4.810	4.810
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	130.409,05	9.340	6.190	90.140	108.210	135.120
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>130.409,05</b>	<b>9.340</b>	<b>6.190</b>	<b>90.140</b>	<b>108.210</b>	<b>135.120</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	831.761,14	794.050	898.510	817.390	815.970	802.540
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260,00	25.400	25.550	25.400	25.400	25.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.823,24	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.814,91	95.210	78.640	78.640	78.640	78.640
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,76	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.618,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.990,71</b>	<b>943.010</b>	<b>1.035.550</b>	<b>954.780</b>	<b>954.360</b>	<b>941.430</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.842,82	55.080	73.700	73.700	73.700	73.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.994,58	113.040	90.190	88.190	88.190	88.190
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	537.851,04	653.360	759.040	619.620	601.130	371.290
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.530,11	80.070	74.450	49.150	49.150	49.150
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.218,55</b>	<b>901.550</b>	<b>997.380</b>	<b>830.660</b>	<b>812.170</b>	<b>582.330</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.772,16</b>	<b>41.460</b>	<b>38.170</b>	<b>124.120</b>	<b>142.190</b>	<b>359.100</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	218,82	7.010	7.010	5.010	5.010	5.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	259,55	200	200	200	200	200
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-40,73</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.731,43</b>	<b>48.270</b>	<b>44.980</b>	<b>128.930</b>	<b>147.000</b>	<b>363.910</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	166.731,43	48.270	44.980	128.930	147.000	363.910
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.600,80	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.640,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.122,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.362,80</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.483,61	40.900	115.000	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	280.720	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.483,61	321.620	115.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.120,81	-300.620	-114.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>102.610,62</b>	<b>-252.350</b>	<b>-69.020</b>	<b>129.930</b>	<b>148.000</b>	<b>364.910</b>
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.375,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-101.235,62</b>	<b>252.350</b>	<b>69.020</b>	<b>-129.930</b>	<b>-148.000</b>	<b>-364.910</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	-102.610,62	252.350	69.020	-129.930	-148.000	-364.910
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.039,68	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-98.570,94</b>	<b>252.350</b>	<b>69.020</b>	<b>-129.930</b>	<b>-148.000</b>	<b>-364.910</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-97.195,94</b>	<b>252.350</b>	<b>69.020</b>	<b>-129.930</b>	<b>-148.000</b>	<b>-364.910</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	165.356,43	48.270	44.980	128.930	147.000	363.910



# 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	1.284,00	1.280	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.284,00	1.280	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.074,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.074,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.358,00	1.310	30	30	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.020,65	32.970	19.440	19.440	19.440	19.440
50110000	Bürgermeister	6.687,00	8.920	10.020	10.020	10.020	10.020
50120000	Beigeordnete	2.229,00	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.426,25	11.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	571,43	850	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.589,63	4.000	1.890	1.890	1.890	1.890
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	384,53	550	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	180,81	250	130	130	130	130
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.952,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,42	14.650	0	0	0	0
52200000	Heizung	965,23	9.500	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	1.298,56	1.650	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.163,40	1.500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.341,28	2.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39,95	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.257,00	7.260	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.657,00	6.660	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	600,00	600	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.535,17	7.380	2.280	2.280	2.280	2.280
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	600	600	600	600	600
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	940,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	289,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.182,59	2.400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.621,24	62.260	21.720	21.720	21.720	21.720
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.263,24</b>	<b>-60.950</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.263,24</b>	<b>-60.950</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</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>-39.263,24</b>	<b>-60.950</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>	<b>-21.690</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-39.263,24	-60.950	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690



# 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	1.149,93	950	950	950	950	950
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.149,93	700	700	700	700	700
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149,93	950	950	950	950	950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149,93</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</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>-1.149,93</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</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>-1.149,93</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-1.149,93	-700	-700	-700	-700	-700



# 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	707,75	400	400	400	400	400
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	707,75	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707,75	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707,75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707,75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-707,75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-707,75	-400	-400	-400	-400	-400



# 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	1.290	1.290	1.290	1.290
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.440	16.440	16.440	16.440
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	11.620	11.620	11.620	11.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	3.220	3.220	3.220	3.220
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	550	550	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.950	10.950	10.950	10.950
52200000	Heizung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	7.190	7.190	7.190	7.190
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	6.660	6.660	6.660	6.660
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.080	37.080	37.080	37.080
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</b>	<b>-35.490</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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
des Teilhaushalts							

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-35.490	-35.490	-35.490	-35.490



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44120000	Mieten und Pachten	4.443,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,96	500	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	408,96	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.852,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	488,69	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,88	230	230	230	230	230
56810000	Grundsteuer	221,88	230	230	230	230	230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,57	2.730	1.730	1.730	1.730	1.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.141,66</b>	<b>2.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</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>4.141,66</b>	<b>2.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.141,66</b>	<b>2.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	4.141,66	2.270	3.270	3.270	3.270	3.270



# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260,00	0	150	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	260,00	0	150	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641,93	0	300	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	641,93	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,93	0	300	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381,93</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381,93</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-381,93</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-381,93	0	-150	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000	Essenskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# 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	287,64	300	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>287,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287,64	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287,64</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287,64</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-287,64</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-287,64	-300	-300	-300	-300	-300



# 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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44120000 Mieten und Pachten	4.058,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.058,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E11	- Abschreibungen	4.058,00	4.060	4.040	4.040	4.040	4.040
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.058,00	4.060	4.040	4.040	4.040	4.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.461,91	58.000	66.640	66.640	66.640	66.640
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	45.461,91	58.000	66.640	66.640	66.640	66.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.519,91	62.060	70.680	70.680	70.680	70.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.461,91</b>	<b>-57.960</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</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>-45.461,91</b>	<b>-57.960</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</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>-45.461,91</b>	<b>-57.960</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>	<b>-66.580</b>

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	-45.461,91	-58.000	-66.640	-66.640	-66.640	-66.640
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	10	30	30	30	30



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	2.197,55	2.040	2.890	2.890	2.890	2.890
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.692,04	1.520	2.070	2.070	2.070	2.070
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	90	160	160	160	160
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	471,68	400	620	620	620	620
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,83	30	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,95	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.075,95	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	144,00	140	140	140	140	140
	53832000 Betriebsausstattung	144,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.490,94	3.410	4.110	4.110	4.110	4.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.490,94</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</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>-3.490,94</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</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>-3.490,94</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.	-73,44	-230	-80	-80	-80	-80
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-3.417,50	-3.180	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	100	100	100
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>96,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,61	900	0	0	0	0
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>172,61</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	142,00	140	140	140	140	140
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>142,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,61	1.040	140	140	140	140
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218,61</b>	<b>-940</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218,61</b>	<b>-940</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-218,61</b>	<b>-940</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-218,61	-940	-40	-40	-40	-40



# 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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-1.000,00	0	0	0	0	0



# 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	802,33	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52220000	Bewirtschaftungskosten	802,33	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902,33	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-902,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</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>-902,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</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	-902,33	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.905,00	12.000	25.000	0	0	0
	<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>8.905,00</i>	<i>12.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.905,00	12.000	25.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.905,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</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>-8.905,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</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>-8.905,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</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	-8.905,00	-12.000	-25.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	350	350	350	350	350
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>93,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	350	350	350	350	350



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.108,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.108,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.588,88	32.790	32.790	32.790	32.790	32.790
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	230	230	230	230	230
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.363,88	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.696,88	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.224,99	28.700	26.200	26.200	26.200	26.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	10.713,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.511,16	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	13.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	53.415,54	52.600	52.810	52.810	52.810	52.810
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.655,00	4.460	4.660	4.660	4.660	4.660
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	48.736,54	48.120	48.130	48.130	48.130	48.130
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.640,53	81.300	79.010	79.010	79.010	79.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.943,65</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</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>-44.943,65</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</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>-44.943,65</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>	<b>-43.110</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-44.943,65	-45.400	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110



# 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	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
	46250000 Konzessionsabgaben	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.461,66</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.461,66</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.461,66</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500



# Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

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	2.404,54	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.874,62	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	140,64	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	389,28	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,54	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.404,54</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>-2.404,54</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>-2.404,54</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							
5.4.5.0.0010	Straßenreinigung, Winterdienst	-2.404,54	0	0	0	0	0



# 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	108,00	110	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	108,00	110	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	110	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	336,00	340	320	320	320	320
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	336,00	340	320	320	320	320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,13	60	70	70	70	70
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	53,13	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389,13	400	390	390	390	390
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281,13</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281,13</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-281,13</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-281,13	-290	-290	-290	-290	-290



# 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.750	14.360	14.360	14.360	14.360
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	2.800	10.270	10.270	10.270	10.270
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	150	770	770	770	770
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	740	3.100	3.100	3.100	3.100
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	60	220	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.658,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,95	0	80	80	80	80
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	57,95	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.716,07	10.250	20.940	20.940	20.940	20.940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.716,07</b>	<b>-10.250</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.716,07</b>	<b>-10.250</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.716,07</b>	<b>-10.250</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</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	-1.716,07	-10.250	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	946,00	950	950	950	950	950
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	946,00	950	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,00	950	950	950	950	950
E11	- Abschreibungen	2.784,00	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
53550000	<i>Wasserversorgungsanlagen</i>	2.784,00	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,00	2.780	2.790	2.790	2.790	2.790
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838,00</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.838,00</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.838,00</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-1.838,00	-1.830	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,83	1.310	2.510	2.510	2.510	2.510
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.890,92	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	393,91	310	310	310	310	310
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	40	40	40
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	40	40	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	650	650	650	650	650
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	46,00	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330,83	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.494,78	8.120	8.740	8.740	8.740	8.740
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.345,06	5.800	6.230	6.230	6.230	6.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400,90	450	470	470	470	470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.510,98	1.610	1.760	1.760	1.760	1.760
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	130,97	140	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,87	120	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.927,02	11.940	5.940	5.940	5.940	5.940
52220000	Bewirtschaftungskosten	448,07	800	800	800	800	800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.419,45	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,50	140	140	140	140	140
E11	- Abschreibungen	584,00	610	620	620	620	620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	288,00	290	290	290	290	290
53832000	Betriebsausstattung	248,00	270	280	280	280	280
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,54	80	90	90	90	90
56410000	Versicherungsbeiträge	66,54	80	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.072,34	20.750	15.390	15.390	15.390	15.390
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.741,51</b>	<b>-18.750</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</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>-29.741,51</b>	<b>-18.750</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.741,51</b>	<b>-18.750</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-29.741,51	-18.750	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190



# 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	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.177,34	81.720	65.150	65.150	65.150	65.150
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	82.473,78	77.900	61.330	61.330	61.330	61.330
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.703,56	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.367,34	108.310	91.740	91.740	91.740	91.740
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.838,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	3.838,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,31	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.140,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	11.303,74	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E11	- Abschreibungen	915,00	890	740	740	740	740
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	915,00	890	740	740	740	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.032,90	55.900	39.260	39.260	39.260	39.260
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	39.475,37	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	45.895,00	49.400	30.960	30.960	30.960	30.960
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	75,40	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50,34	60	60	60	60	60
56810000	<i>Grundsteuer</i>	536,79	540	540	540	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.230,66	80.790	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>27.520</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</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>-15.863,32</b>	<b>27.520</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</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



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>27.520</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</b>	<b>31.240</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	-15.863,32	27.520	31.240	31.240	31.240	31.240



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

**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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.008,12	0	0	0	0	0
	<i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	<i>1.008,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008,12	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>1.008,12</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>1.008,12</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>1.008,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.2.0010	Kommunale Landwirtschaft	1.008,12	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.725,80	1.580	1.590	1.590	1.590	1.590
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.725,80	1.580	1.590	1.590	1.590	1.590
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	530	530	530	530	530
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	528,00	530	530	530	530	530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,44	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.331,44	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.585,24	6.360	6.370	6.370	6.370	6.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,95	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.480,27	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	4.039,68	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.080,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.080,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,89	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	240,89	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.840,97	13.100	8.100	6.100	6.100	6.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.255,73</b>	<b>-6.740</b>	<b>-1.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.255,73</b>	<b>-6.740</b>	<b>-1.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.255,73</b>	<b>-6.740</b>	<b>-1.730</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.255,73	-6.740	-1.730	270	270	270



# Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,22	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.705,22	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158,09	600	600	600	600	600
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	5.158,09	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.303,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.835,11	10.270	11.770	11.770	11.770	11.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.826,33	4.950	8.580	8.580	8.580	8.580
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.203,76	3.700	6.390	6.390	6.390	6.390
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	165,26	310	480	480	480	480
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	456,77	870	1.580	1.580	1.580	1.580
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,54	70	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,79	14.650	14.550	14.550	14.550	14.550
52200000	<i>Heizung</i>	5.082,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	5.784,03	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.385,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	821,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	8.232,00	7.960	7.860	7.860	7.860	7.860
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.464,00	7.460	7.500	7.500	7.500	7.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	768,00	500	360	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.772,67	3.090	3.310	3.310	3.310	3.310
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	726,72	730	730	730	730	730
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.972,51	2.280	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.904,79	30.650	34.300	34.300	34.300	34.300



# 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>-13.069,68</b>	<b>-20.380</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</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>-13.069,68</b>	<b>-20.380</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</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>-13.069,68</b>	<b>-20.380</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>	<b>-22.530</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-16.378,60	-22.100	-22.940	-22.940	-22.940	-22.940
5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten	3.308,92	1.720	410	410	410	410



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	822.244,87	794.050	898.510	817.390	815.970	802.540
40110000	Grundsteuer A	5.571,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
40120000	Grundsteuer B	47.528,05	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40130000	Gewerbsteuer	367.163,83	320.000	407.000	300.000	280.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.801,22	353.300	368.740	391.560	408.550	423.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.233,46	19.040	20.000	20.630	21.090	21.490
40330000	Hundesteuer	4.932,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	35.014,40	41.110	38.670	41.100	42.230	43.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822.244,87	794.050	898.510	817.390	815.970	802.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.192,69	594.960	691.000	551.580	533.090	493.250
54310000	Gewerbsteuerumlage	33.322,69	26.850	30.500	26.000	24.500	22.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	259.443,00	325.670	378.630	302.900	291.550	261.250
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	203.427,00	242.440	281.870	222.680	217.040	210.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.192,69	594.960	691.000	551.580	533.090	493.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.052,18</b>	<b>199.090</b>	<b>207.510</b>	<b>265.810</b>	<b>282.880</b>	<b>309.290</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	425,00	250	250	250	250	250
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	250	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	425,00	250	250	250	250	250
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.477,18</b>	<b>199.340</b>	<b>207.760</b>	<b>266.060</b>	<b>283.130</b>	<b>309.540</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>326.477,18</b>	<b>199.340</b>	<b>207.760</b>	<b>266.060</b>	<b>283.130</b>	<b>309.540</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	326.477,18	199.340	207.760	266.060	283.130	309.540



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.003,89	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	213,73	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	2,53	10	10	10	10	10
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	787,63	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,55	0	0	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1,55	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.002,34	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002,34</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</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>1.002,34</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.002,34	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.129,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-1.129,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.129,00	500	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.129,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.129,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-1.129,00	500	500	500	500	500



# 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	-237,00	200	200	200	200	200
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-237,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>237,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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)	237,00	-200	-200	-200	-200	-200



# 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	-36.328,14	-53.820	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	656,88	27.300	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656,88	25.300	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,88	27.300	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656,88	-7.300	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-36.985,02</b>	<b>-61.120</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.540</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.328,14	-53.820	-20.540	-20.540	-20.540	-20.540



# 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	-1.149,93	-950	-950	-950	-950	-950
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>-1.149,93</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-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
<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	-1.149,93	-950	-950	-950	-950	-950



# 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	-1.207,32	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.207,32</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.207,32	-400	-400	-400	-400	-400



# 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	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590
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>-29.590</b>	<b>-29.590</b>	<b>-29.590</b>	<b>-29.590</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	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590



# 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	3.418,69	2.270	3.270	3.270	3.270	3.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.418,69</b>	<b>2.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</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	3.418,69	2.270	3.270	3.270	3.270	3.270



# 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	-134,29	0	-150	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-134,29</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-134,29	0	-150	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287,64	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-287,64</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287,64	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.403,91	-53.900	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.403,91</b>	<b>-53.900</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>	<b>-62.540</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.403,91	-53.900	-62.540	-62.540	-62.540	-62.540



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	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	-3.348,39	-3.270	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.348,39</b>	<b>-3.270</b>	<b>-33.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.970</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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	-3.348,39	-3.270	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970



# 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	-172,61	-900	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>-172,61</b>	<b>-900</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	-172,61	-900	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-902,33	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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>-902,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</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	-902,33	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



# 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	-8.905,00	-12.000	-25.000	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>-8.905,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</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	-8.905,00	-12.000	-25.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93,00	350	350	350	350	350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>93,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	93,00	350	350	350	350	350



# Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	280.720	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	280.720	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.720	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.720	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.720</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

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.941,48	-28.470	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.096,77	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.096,77	0	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.096,77	0	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.096,77	0	-50.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61.038,25</b>	<b>-28.470</b>	<b>-75.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>	<b>-25.970</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.941,48	-28.470	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.618,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>12.618,66</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.618,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500



# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

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	-2.404,54	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>-2.404,54</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>
<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	-2.404,54	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-53,13	-60	-70	-70	-70	-70
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>-53,13</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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	-53,13	-60	-70	-70	-70	-70



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.649,44	-10.250	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.649,44</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.940</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	-2.649,44	-10.250	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.722,99	-18.050	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	0	15.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,00	1.000	-14.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-28.082,99</b>	<b>-17.050</b>	<b>-25.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</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	-28.722,99	-18.050	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480



# 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	-19.239,27	28.410	31.980	31.980	31.980	31.980
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>-19.239,27</b>	<b>28.410</b>	<b>31.980</b>	<b>31.980</b>	<b>31.980</b>	<b>31.980</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	-19.239,27	28.410	31.980	31.980	31.980	31.980



# 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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.122,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.122,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,00	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	1.122,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.122,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.429,40	-6.050	-1.050	950	950	950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.600,80	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	59.600,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600,80	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.729,96	3.600	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.729,96	3.600	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.729,96	3.600	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.129,16	-3.600	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-39.558,56</b>	<b>-9.650</b>	<b>-21.050</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>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
<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	-5.429,40	-6.050	-1.050	950	950	950



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.838,03	-14.090	-16.340	-16.340	-16.340	-16.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.838,03</b>	<b>-14.090</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.340</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	-6.838,03	-14.090	-16.340	-16.340	-16.340	-16.340



# 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	340.759,65	199.340	207.760	266.060	283.130	499.540
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>340.759,65</b>	<b>199.340</b>	<b>207.760</b>	<b>266.060</b>	<b>283.130</b>	<b>499.540</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	340.759,65	199.340	207.760	266.060	283.130	499.540



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	823,27	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260
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>823,27</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.375,00	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.375,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.375,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	252.350	69.020	-129.930	-148.000	-364.910
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	-1.375,00	252.350	69.020	-129.930	-148.000	-364.910
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.039,68	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	4.039,68	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.664,68</b>	<b>252.350</b>	<b>69.020</b>	<b>-129.930</b>	<b>-148.000</b>	<b>-364.910</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.039,68</b>	<b>252.350</b>	<b>69.020</b>	<b>-129.930</b>	<b>-148.000</b>	<b>-364.910</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-551,73	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260



# 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	-606,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-606,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-606,00	500	500	500	500	500



# 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	-258,00	-200	-200	-200	-200	-200
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>-258,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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	-258,00	-200	-200	-200	-200	-200



# 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: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	5
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,00	0	0	0	0	0	-5



# Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 37.0000 Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 004</b>	<b>Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,53	0	0	0	0	0	250
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,53	0	0	0	0	0	-250



# 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: 003</b>								
<b>Endausbau Netzgraben II</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,44	0	0	0	0	0	1.657
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,44	0	0	0	0	0	-1.657
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Gewerbegebiet</b>								
	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	-50	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

5.5.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	2
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0	-2



# Investitionsübersicht 2024

5.5.3.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	15	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,56	20	0	0	0	0	56
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123,56	-20	0	0	0	0	-56
<b>Maßnahme: 37.0001</b>								
<b>Jagdhütte</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

Kostenstelle: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-39.263,24	-60.950	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.149,93	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-707,75	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-35.490	-35.490	-35.490	-35.490
1.1.4.2	Liegenschaften	4.141,66	2.270	3.270	3.270	3.270	3.270
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-381,93	0	-150	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-287,64	-300	-300	-300	-300	-300
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-45.461,91	-57.960	-66.580	-66.580	-66.580	-66.580
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.490,94	-3.410	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-218,61	-940	-40	-40	-40	-40
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-902,33	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.905,00	-12.000	-25.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	350	350	350	350	350
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-44.943,65	-45.400	-43.110	-43.110	-43.110	-43.110
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.461,66	16.000	17.500	18.000	19.000	19.500
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-2.404,54	0	0	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	-281,13	-290	-290	-290	-290	-290
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.716,07	-10.250	-20.940	-20.940	-20.940	-20.940
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.838,00	-1.830	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-29.741,51	-18.750	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-15.863,32	27.520	31.240	31.240	31.240	31.240
5.5.5.2	Kommunale Landwirtschaft	1.008,12	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.255,73	-6.740	-1.730	270	270	270
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.069,68	-20.380	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	326.477,18	199.340	207.760	266.060	283.130	309.540
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.002,34	6.260	6.260	4.260	4.260	4.260
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.129,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.877.760,87</b>	<b>4.824.549,55</b>	<b>-53.211,32</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>231.000,00</b>	<b>221.372,00</b>	<b>-9.628,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.015,00	1.015,00	0,00
01150000 <i>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte</i>	1.015,00	1.015,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	229.985,00	220.357,00	-9.628,00
01300000 <i>Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	229.985,00	220.357,00	-9.628,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.646.660,87</b>	<b>4.603.077,55</b>	<b>-43.583,32</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.177.156,06	2.176.770,97	-385,09
02110000 <i>Mischwald</i>	476.651,40	476.266,31	-385,09
02120000 <i>Laubwald</i>	1.307.565,59	1.307.565,59	0,00
02130000 <i>Nadelwald</i>	352.820,90	352.820,90	0,00
02140000 <i>Gehölz</i>	40.115,57	40.115,57	0,00
02190000 <i>Wald, Forsten / Sonstige</i>	2,60	2,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.251,75	109.522,96	271,21
02210000 <i>Friedhöfe</i>	3.848,00	3.848,00	0,00
02213000 <i>Friedhofswege</i>	1,00	1,00	0,00
02310000 <i>Ackerland</i>	47.589,27	47.589,27	0,00
02330000 <i>Öd- und Unland</i>	2.730,58	2.730,58	0,00
02340000 <i>Weideland</i>	11.025,91	11.297,12	271,21
02390000 <i>Ackerland / Sonstige</i>	5.831,99	5.831,99	0,00
02410000 <i>Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	36.567,26	36.567,26	0,00
02610000 <i>Flüsse und Bäche</i>	1.161,80	1.161,80	0,00
02690000 <i>Gewässer / Sonstige</i>	495,94	495,94	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687.062,39	672.653,39	-14.409,00
03220000 <i>Jugendeinrichtungen</i>	1,00	1,00	0,00
03540000 <i>Sportplätze</i>	9.089,34	9.089,34	0,00
03590000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>	484,36	484,36	0,00
03700000 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	138.061,98	131.404,98	-6.657,00
03910000 <i>Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	524.454,74	517.290,74	-7.164,00
03920000 <i>Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	8.851,00	8.563,00	-288,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	6.117,97	5.817,97	-300,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.192.093,53	1.524.545,53	332.452,00
04120000 Brücken	1,00	1,00	0,00
04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.876,09	36.092,09	-2.784,00
04732000 Regenbauwerke	1.213,14	1.213,14	0,00
04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	308.824,00	294.124,00	-14.700,00
04824000 Gemeindestraßen	711.219,75	941.043,75	229.824,00
04825000 Gehwege	141,78	141,78	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	130.239,28	250.723,28	120.484,00
04841000 Parkplätze	222,49	222,49	0,00
04842000 Dorplätze	366,00	330,00	-36,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	990,00	654,00	-336,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
07220000 Betriebstechnik	1,00	1,00	0,00
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	1,00	1,00	0,00
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.471,00	6.545,00	-926,00
08210000 Betriebsausstattung	16,00	16,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	5.347,00	5.045,00	-302,00
08221000 Büromöbel	8,00	8,00	0,00
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.948,00	1.348,00	-600,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	13,00	13,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,00	114,00	-24,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	480,00	432,00	-48,00
08310000 Nutzpflanzungen	480,00	432,00	-48,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	473.143,14	112.604,70	-360.538,44
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	19.403,15	19.403,15	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	453.739,99	93.201,55	-360.538,44
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>449.831,12</b>	<b>547.244,35</b>	<b>97.413,23</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>42.812,68</b>	<b>42.812,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	42.812,68	42.812,68	0,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	42.812,68	42.812,68	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>387.745,10</b>	<b>481.118,65</b>	<b>93.373,55</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.467,31	15.327,94	-9.139,37
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	400,10	731,00	330,90
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	24.067,21	14.550,94	-9.516,27
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	27,10	27,10	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	0,00	46,00	46,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-27,10	-27,10	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.848,67	5.044,90	1.196,23
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	3.848,67	5.044,90	1.196,23
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	358.466,46	459.702,08	101.235,62
17431004 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Kaltenholzhausen	358.466,46	459.702,08	101.235,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	962,66	1.043,73	81,07
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	962,66	1.043,73	81,07
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>19.273,34</b>	<b>23.313,02</b>	<b>4.039,68</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.146,80</b>	<b>499,57</b>	<b>-647,23</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.146,80	499,57	-647,23
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.146,80	499,57	-647,23
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.328.738,79</b>	<b>5.372.293,47</b>	<b>43.554,68</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.114.939,18</b>	<b>4.245.348,23</b>	<b>130.409,05</b>
1.1	Kapitalrücklage	4.114.939,18	4.114.939,18	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	3.907.314,97	3.907.314,97	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	207.624,21	207.624,21	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	130.409,05	130.409,05
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	130.409,05	130.409,05
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.026.210,76</b>	<b>1.044.229,97</b>	<b>18.019,21</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.018.472,83</b>	<b>1.035.245,95</b>	<b>16.773,12</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	261.312,55	311.977,55	50.665,00
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	702,00	606,00	-96,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	246.686,55	298.035,55	51.349,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.988,00	12.460,00	-528,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	936,00	876,00	-60,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.579,40	723.268,40	314.689,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.987,00	12.459,00	-528,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	395.592,40	710.809,40	315.217,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	348.580,88	0,00	-348.580,88
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	348.580,88	0,00	-348.580,88
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.737,93	8.984,02	1.246,09
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.445,92	6.151,25	-294,67
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.292,01	2.832,77	1.540,76
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.857,00</b>	<b>28.783,00</b>	<b>-4.074,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.857,00	28.783,00	-4.074,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	32.857,00	28.783,00	-4.074,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>154.731,85</b>	<b>53.932,27</b>	<b>-100.799,58</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.375,00	0,00	-1.375,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	1.375,00	0,00	-1.375,00



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.557,04	13.230,93	-102.326,11
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	115.557,04	13.230,93	-102.326,11
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.926,47	9.233,32	-1.693,15
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	6.884,35	0,00	-6.884,35
36400007 Verb. aus Transferleistungen gg. öffentl. Bereich (Kreditoren)	4.042,12	9.233,32	5.191,20
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.873,34	31.468,02	4.594,68
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	7.600,00	8.650,00	1.050,00
37910040 Jagdgenossenschaft Kaltenholzhausen	19.273,34	23.313,02	4.039,68
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	0,00	-495,00	-495,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.328.738,79</b>	<b>5.372.293,47</b>	<b>43.554,68</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Kaltenholzhausen 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte						60 € pro Sitzung (Protokoll)
Angestellte	E3		0,10	0,10	0,10	17,5 Stunden/Monat
Angestellte	E5		0,13	0,13	0,13	5 Stunden/Woche
Angestellte	E4		0,10	0,13	0,10	17,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.1000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,23	0,23	0,23	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,23	0,23	0,23	
<b>3.6.6.0.2000 Spielplatz</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,09	0,09	0,13	25 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E4		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0010</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E3		0,10	0,10	0,10	17,5 Stunden/Monat
Angestellte	E3		0,10	0,10	0,10	17,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	

<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>		0,10	0,10	0,10	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>		0,10	0,10	0,10	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,63	0,63	0,63	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		0,63	0,63	0,63	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
<b>Betriebszweig ...</b>					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,63	0,63	0,63	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>		0,63	0,63	0,63	

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

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

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

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

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	106.934,48 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	42.893,76 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.401,74 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	130.409,05 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	9.340,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.190,00 €
<b>9</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>374.219,45 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.140,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.210,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	135.120,00 €
<b>13</b>	<b>Summe</b>		<b>609.689,45 €</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	45.378,77 €	5.500,00 €	0,00 €	39.878,77 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.887,68 €	5.500,00 €	0,00 €	55.387,68 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	115.340,76 €	5.500,00 €	0,00 €	109.840,76 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.366,01 €	5.500,00 €	0,00 €	53.866,01 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	102.841,08 €	5.500,00 €	0,00 €	97.341,08 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	166.731,43 €	1.375,00 €	0,00 €	165.356,43 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	48.270,00 €	0,00 €	0,00 €	48.270,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	44.980,00 €	0,00 €	0,00 €	44.980,00 €
<b>9</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>614.920,73 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	128.930,00 €	0,00 €	0,00 €	128.930,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	363.910,00 €	0,00 €	0,00 €	363.910,00 €
<b>13</b>	<b>Summe</b>					<b>1.254.760,73 €</b>

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

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Jahr</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €</b>	<b>Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €</b>
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	506.037,04 €	80.978,83 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	250.562,41 €	82.058,13 €	26.750,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.681,53 €	89.136,49 €	30.875,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.226,04 €	89.122,10 €	32.250,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	88.839,74 €	32.250,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	88.226,70 €	5.500,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	87.165,05 €	5.500,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.520,71 €	85.930,99 €	5.500,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.172,07 €	85.241,36 €	5.500,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	291.157,39 €	83.598,70 €	5.500,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	126.785,45 €	80.583,29 €	5.500,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	126.483,61 €	80.947,67 €	1.375,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	321.620,00 €	79.580,00 €	5.200,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>79.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.924.026,74 €</b>	<b>1.180.859,05 €</b>	<b>161.700,00 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	79.450,00 €	0,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>1.924.026,74 €</b>	<b>1.419.209,05 €</b>	<b>161.700,00 €</b>

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

OG Kaltenholzhausen

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

34/02

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	795.450,35 €	788.616,50 €	6.833,85 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	275.974,08 €	235.555,13 €	40.418,95 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	423.188,80 €	409.179,87 €	14.008,93 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.756,67 €	84.018,30 €	-61.261,63 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-700.318,07 €	639.867,81 €	-60.450,26 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-579.545,28 €	659.394,31 €	79.849,03 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-639.319,24 €	602.763,62 €	-36.555,62 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-735.065,54 €	615.229,93 €	-119.835,61 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	<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			3.907.314,97 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	110.328,71 €		4.017.643,68 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	42.893,76 €		4.060.537,44 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	54.401,74 €		4.114.939,18 €	
	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	130.409,05 €		4.245.348,23 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	9.340,00 €		4.254.688,23 €	
5	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024</b>	<b>6.190,00 €</b>		<b>4.260.878,23 €</b>	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	90.140,00 €		4.351.018,23 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	108.210,00 €		4.459.228,23 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	135.120,00 €		4.594.348,23 €	

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

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	166.731,43 €	48.270,00 €	44.980,00 €	128.930,00 €	147.000,00 €	363.910,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten 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>165.356,43 €</b>	<b>48.270,00 €</b>	<b>44.980,00 €</b>	<b>128.930,00 €</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>363.910,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)		5.200,00 €				
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>165.356,43 €</b>	<b>43.070,00 €</b>	<b>44.980,00 €</b>	<b>128.930,00 €</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>363.910,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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