

# **ORTSGEMEINDE MUDERSHAUSEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 21
Haushaltssatzung	22 - 25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27 - 31
Finanzhaushalt	32 - 33
Teilergebnishaushalt	34 - 66
Teilfinanzhaushalt	67 - 92
Investitionsübersicht	93 - 99
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	100
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	101 - 105
Stellenplan	106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Mudershausen 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 Mudershausen 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	528.293,00 €	556.162,70 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	526.900,00 €	519.653,08 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.393,00 €</b>	<b>36.509,62 €</b>

<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	497.709,00 €	525.840,79 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	454.940,00 €	447.020,55 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>42.769,00 €</b>	<b>78.820,24 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.675,00 €	9.670,34 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Mudershausen</b>	<b>33.094,00 €</b>	<b>69.149,90 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.670,00 €	30.743,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.350,00 €	49.554,26 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.680,00 €</b>	<b>-18.810,38 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	175.680,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	33.094,00 €	50.339,52 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	715.059,00 €	556.584,67 €

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 3.754.600,12 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.173.608,83 €, festgestellt.

## 3.2 Haushaltsentwicklung 2023

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzung vom Mai im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und Hundesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen um rund 7.700 € aufgrund der Hebesatzerhöhung. Trotz gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 107.000. € etwa 8.500 € mehr als im Vorjahr. Außerdem generiert die Gemeinde in 2023 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von etwa 7.800 €.

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 7.410 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 09.11.2022 beträgt 70.250,48 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.690 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 81.450 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 605.130 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 594.040 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 63.590 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 7.410 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 126.530 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil um ca. 34.640 €, die Familienausgleichsleistung um ca. 2.560 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer bleibt mit einem plus von ca. 90 € ungefähr gleich. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um ca. 1.200 €, die Hundesteuer wird an die IST-Zahlen angepasst und steigt somit im Plan um ca. 1.300 €. Die Grundsteuer A bleibt auf dem Vorjahresniveau und der Ansatz für die Gewerbesteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 14.600 € auf 65.400 €. Des Weiteren generiert die Ortsgemeinde weiterhin Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A.

Die höhere Steuerkraft und Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 0 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 05.12.2023 beträgt 166.710,09 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 37.860 €  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 80.910 €  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 630.710 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 593.210 € 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 92.510 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 93.810 die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -102.000,00 € .

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

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

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### E1 – Steuern und ähnliche Abgaben **410.790 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	3.600 €	3.600 €
Grundsteuer B	35.200 €	36.400 €
Gewerbesteuer	80.000 €	65.400 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	232.000 €	266.640 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.800 €	4.890 €
Hundesteuer	4.600 €	5.900 €
Ausgleichsleistungen	25.400 €	27.960 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **128.260 €**

Schlüsselzuweisungen A	107.000 €	106.300 €
Schlüsselzuweisungen B	7.800 €	0 €
Zuweisungen vom Land	30 €	13.710 €
Sonderposten aus Zuwendungen	8.250 €	8.250 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **23.010 €**

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 – Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 – Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
55300 – Friedhof	350 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
57312 – Dorfgemeinschaftshaus	1.000 €	2.000 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	300 €	300 €
Sonderposten aus Beiträgen	19.640 €	19.230 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	640 €	680 €
<b><u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>54.000 €</b>	
Erträge Holzverkauf	45.650 €	37.670 €
Einnahmen PV-Anlage	2.700 €	2.700 €
Mieten und Pachten	10.220 €	10.080 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550 €	3.550 €
<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>1.150 €</b>	
44243 von Gemeinden	1.100 €	1.150 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>13.500 €</b>	
Konzessionsabgaben	11.000 €	13.500 €

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **E9 – Personalaufwendungen 23.040 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	8.120 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	450 €	280 €
Dienstbezüge Beschäftigte	6.520 €	6.910 €
Gesetzliche Unfallversicherung	3.290 €	3.420 €
Sonstige Personalaufwendungen	50 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	1.500 €	1.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	2.450 €	2.710 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.450 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u>		
Heizung	1.000 €	0 €
Strom	850 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	0 €
<u>11410 – Rathaus</u>		
Heizung	0 €	1.000 €
Strom	0 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	3.500 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>42410 – Sportplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	590 €	590 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	9.000 €	7.000 €
<u>54700 - ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	350 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	1.200 €	1.000 €
Stromkosten	1.200 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	1.500 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	1.200 €	1.200 €
55510 – Beförsterungskosten	8.200 €	5.500 €

**E11 – Abschreibungen 80.910 €**

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 61.000 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 419.100 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Kostenanteil Zweckverband	42.000 €	38.480 €
Zuweisungen und Zuschüsse	670 €	670 €
Gewerbesteuerumlage	6.320 €	5.870 €
Kreisumlage	215.450 €	214.440 €
Verbandsgemeindeumlage	160.400 €	159.640 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen 31.210 €**

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwendungen Holzernte	19.800 €	22.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Rundfunkbeiträge	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	6.210 €	6.420 €
Beiträge zu Verbänden	30 €	30 €
Grundsteuer	210 €	210 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Aufwendungen für den Rat	150 €	150 €
Geschäftsaufwendungen allg. Verwaltung	200 €	200 €
Geschäftsaufwendungen Wahlen	0 €	300 €
Geschäftsaufwendungen Jagdgenossenschaft	300 €	300 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11420 – Liegenschaften Ankauf Fläche neben DGH		4.000 €
36602 – Spielplatz neue Spielgeräte		2.500 €
54100 – Gemeindestraßen Planungskosten Röhlinger Straße		30.000 €
55300 – Friedhof Kaufgräber	1.000 €	
55300 – Wirtschaftswege Wirtschaftswegeausbau 65% Förderung	123.500 €	190.000 €

### Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Mundershausen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	300,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	300,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	1.200,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Zuwendung First Responder	450,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	220,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

### Ortsgemeinde/Stadt: Mundershausen

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
					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	37.860	90.310	0	0	213.760.883,00	0	36.400	465	78,28	65.400	390	167,69	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	327.798,98 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	509.400,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.470,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-253.268,98 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	353.268,98 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Die temporäre Kassenverschuldung resultiert aus einer Baumaßnahme und der verspäteten Zahlung von Zuwendungen und Beiträgen

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ festgesetzt um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

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

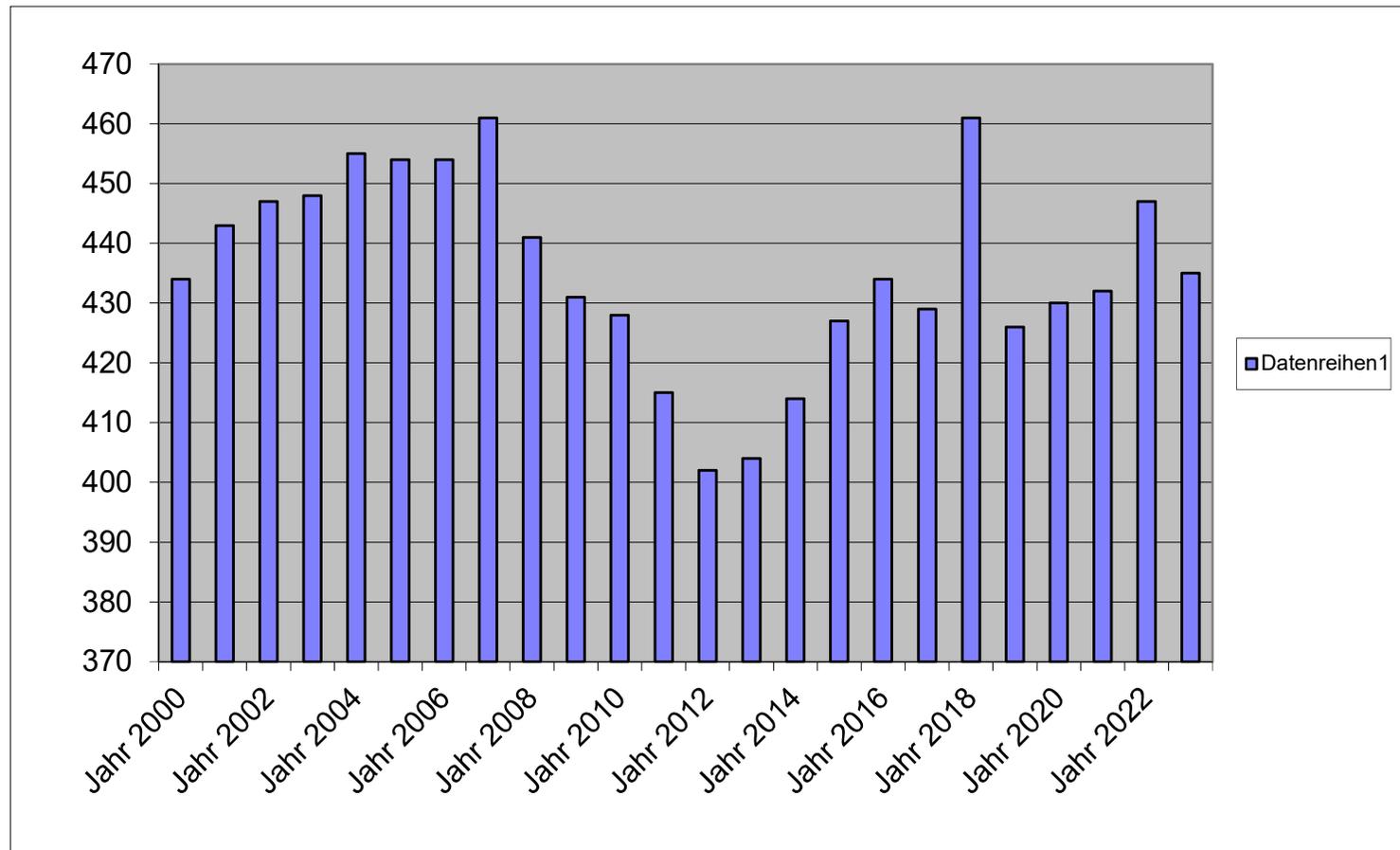
### **Liquiditätsplanung für die OG Mundershausen (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	71.473,28 €
Planung laut Finanzplan 2023	182.710,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-9.490,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	112.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	125.290,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	165.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>647.953,28 €</b>

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Mudershausen

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

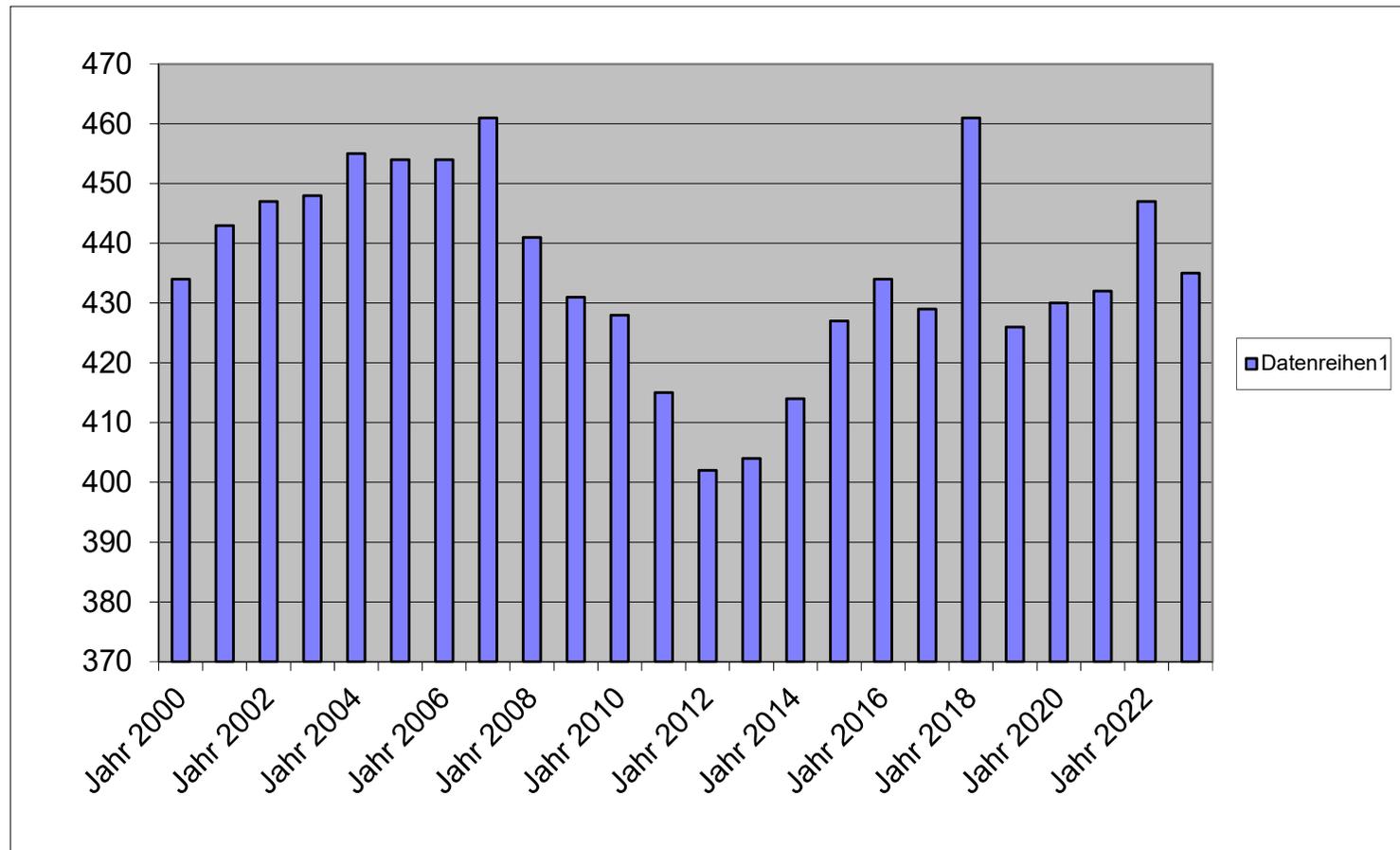
Gemeinde:	Mudershausen
Jahr 2000	434
Jahr 2001	443
Jahr 2002	447
Jahr 2003	448
Jahr 2004	455
Jahr 2005	454
Jahr 2006	454
Jahr 2007	461
Jahr 2008	441
Jahr 2009	431
Jahr 2010	428
Jahr 2011	415
Jahr 2012	402
Jahr 2013	404
Jahr 2014	414
Jahr 2015	427
Jahr 2016	434
Jahr 2017	429
Jahr 2018	461
Jahr 2019	426
Jahr 2020	430
Jahr 2021	432
Jahr 2022	447
Jahr 2023	435



## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Mudershausen

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

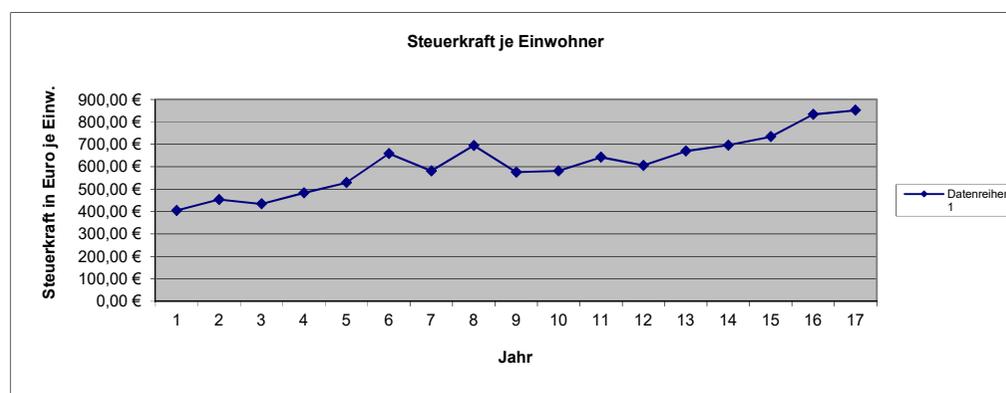
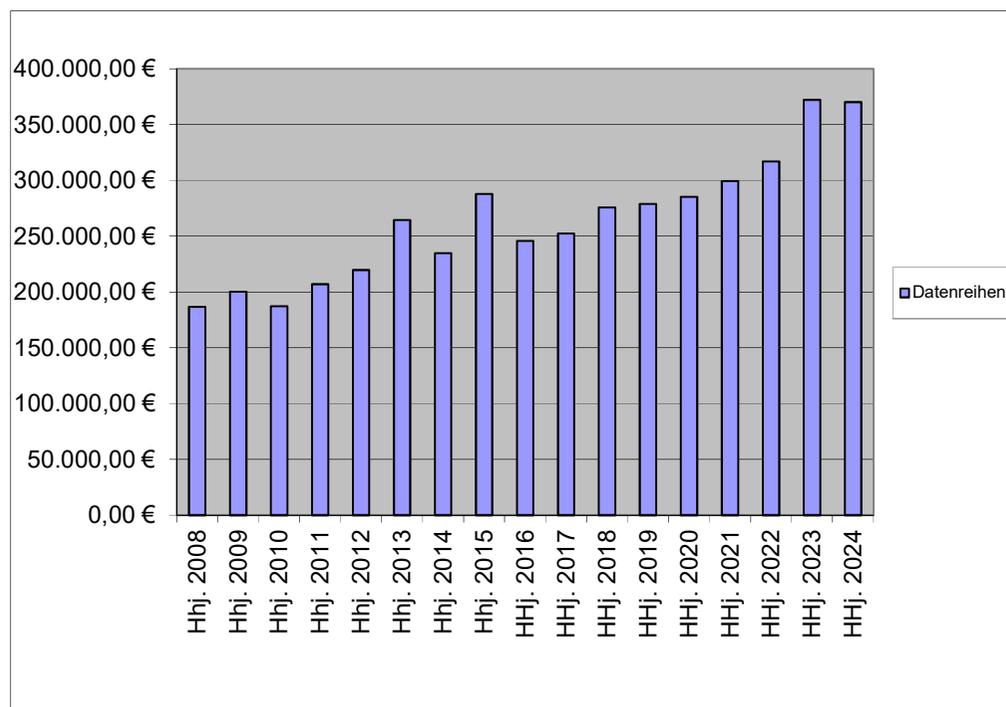
Gemeinde:	Mudershausen
Jahr 2000	434
Jahr 2001	443
Jahr 2002	447
Jahr 2003	448
Jahr 2004	455
Jahr 2005	454
Jahr 2006	454
Jahr 2007	461
Jahr 2008	441
Jahr 2009	431
Jahr 2010	428
Jahr 2011	415
Jahr 2012	402
Jahr 2013	404
Jahr 2014	414
Jahr 2015	427
Jahr 2016	434
Jahr 2017	429
Jahr 2018	461
Jahr 2019	426
Jahr 2020	430
Jahr 2021	432
Jahr 2022	447
Jahr 2023	435



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

	Mudershausen		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	186.608,00 €	461	404,79 €
Hhj. 2009	200.126,00 €	441	453,80 €
Hhj. 2010	187.264,00 €	431	434,49 €
Hhj. 2011	206.842,00 €	428	483,28 €
Hhj. 2012	219.554,00 €	415	529,05 €
Hhj. 2013	264.642,00 €	402	658,31 €
Hhj. 2014	234.683,00 €	404	580,90 €
Hhj. 2015	287.696,00 €	414	694,92 €
HHj. 2016	245.667,00 €	427	575,33 €
HHj. 2017	252.395,00 €	434	581,56 €
HHj. 2018	275.707,00 €	429	642,67 €
HHj. 2019	278.762,00 €	461	604,69 €
HHj. 2020	285.076,00 €	426	669,19 €
HHj. 2021	299.349,00 €	430	696,16 €
HHj. 2022	316.961,00 €	432	733,71 €
HHj. 2023	372.188,00 €	447	832,64 €
HHj. 2024	370.238,00 €	435	851,12 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	575,33 €	126,73 €
2017	711,18 €	581,56 €	129,62 €
2018	786,84 €	642,67 €	144,17 €
2019	834,98 €	604,69 €	230,29 €
2020	878,20 €	669,19 €	209,01 €
2021	914,93 €	696,16 €	218,77 €
2022	933,61 €	733,71 €	199,90 €
2023	1.097,43 €	832,64 €	264,79 €
2024	1.097,43 €	851,12 €	246,31 €



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

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

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	631.170,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	593.310,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	37.860,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	603.410,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	510.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.510,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.490,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.490,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	737.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	737.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf: 100.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	180,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

### Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus

	EURO ( € )
Gemeindesaal	120,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	35,00 €
Benutzung der Küche	60,00 €
Benutzung des Kaffeegeschirrs	15,00 €
Auf Gewinn ausgerichtete Veranstaltungen	250,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	35,00 €
Benutzung des Schankraumes für Familienfeiern (soweit nicht verpachtet)	100,00 €
Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal	35,00 €
Gebühren für das Ausleihen von Mobiliar aus dem Dorfgemeinschaftshaus:	
Gebühr für einen Tisch	2,25 €
Gebühr für einen Stuhl	0,60 €

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.173.608,83
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.182.298,83
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.220.158,83

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Mudershausen, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
K. Harbach, Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11141	Angelegenheiten des Rates
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	29100	Förderung von Kirchengemeinden
	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
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	51130	Dorferneuerung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.887,30	385.600	410.790	429.200	442.420	454.210
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.859,85	123.080	128.260	128.110	128.120	128.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250,53	22.230	23.010	22.990	23.050	23.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.704,71	62.120	54.000	54.000	54.000	54.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,18	1.100	1.150	1.150	1.100	1.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.385,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.288,91</b>	<b>605.130</b>	<b>630.710</b>	<b>649.450</b>	<b>663.190</b>	<b>675.530</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.812,84	21.560	23.040	23.040	23.040	23.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,15	37.600	38.950	38.550	38.950	38.920
E11	- Abschreibungen	81.672,62	81.540	80.910	80.850	80.650	80.370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.027,86	424.840	419.100	419.100	419.100	419.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.151,36	28.500	31.210	30.910	30.910	30.440
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.956,83</b>	<b>594.040</b>	<b>593.210</b>	<b>592.450</b>	<b>592.650</b>	<b>591.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.332,08</b>	<b>11.090</b>	<b>37.500</b>	<b>57.000</b>	<b>70.540</b>	<b>83.660</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-126,21	460	460	460	460	460
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696,25	2.860	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.822,46	-2.400	360	360	360	460
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.509,62</b>	<b>8.690</b>	<b>37.860</b>	<b>57.360</b>	<b>70.900</b>	<b>84.120</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>36.509,62</b>	<b>8.690</b>	<b>37.860</b>	<b>57.360</b>	<b>70.900</b>	<b>84.120</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	371.887,30	385.600	410.790	429.200	442.420	454.210
40110000	Grundsteuer A	3.598,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	29.469,77	35.200	36.400	36.400	36.400	36.400
40130000	Gewerbesteuer	79.612,67	80.000	65.400	65.400	65.400	65.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.111,77	232.000	266.640	283.140	295.430	306.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.698,78	4.800	4.890	5.040	5.150	5.250
40330000	Hundesteuer	5.300,00	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
40521000	Familienleistungsausgleich	23.095,52	25.400	27.960	29.720	30.540	31.240
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.859,85	123.080	128.260	128.110	128.120	128.120
41111000	Schlüsselzuweisung A	97.191,00	107.000	106.300	106.300	106.300	106.300
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.800	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	236,45	30	13.710	13.560	13.560	13.560
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.432,40	8.250	8.250	8.250	8.260	8.260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250,53	22.230	23.010	22.990	23.050	23.050
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	305,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	106,00	350	500	500	500	500
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	265,14	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.170,00	19.640	19.230	19.230	19.240	19.240
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	654,39	640	680	660	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.704,71	62.120	54.000	54.000	54.000	54.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.808,27	48.350	40.370	40.370	40.370	40.370
44120000	Mieten und Pachten	9.857,97	10.220	10.080	10.080	10.080	10.080
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.038,47	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,18	1.100	1.150	1.150	1.100	1.150
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.201,18	1.100	1.150	1.150	1.100	1.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.385,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
46250000	Konzessionsabgaben	12.634,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	751,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.288,91</b>	<b>605.130</b>	<b>630.710</b>	<b>649.450</b>	<b>663.190</b>	<b>675.530</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.812,84	21.560	23.040	23.040	23.040	23.040
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.250	8.120	8.120	8.120	8.120
50120000	Beigeordnete	321,06	450	280	280	280	280



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.227,71	4.340	4.330	4.330	4.330	4.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.275,99	80	70	70	70	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.453,10	1.490	1.870	1.870	1.870	1.870
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.038,54	3.290	3.420	3.420	3.420	3.420
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	230,67	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.615,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	566,75	610	640	640	640	640
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.450	2.710	2.710	2.710	2.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,15	37.600	38.950	38.550	38.950	38.920
52200000	Heizung	1.350,92	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	6.405,79	7.050	8.850	8.850	8.850	8.850
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.913,34	3.050	3.200	3.200	3.200	3.170
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.365,51	6.900	11.200	11.200	11.200	11.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420000	Essenskosten	741,06	1.200	1.200	800	1.200	1.200
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.311,54	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.203,99	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	7.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	81.672,62	81.540	80.910	80.850	80.650	80.370
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.211,11	4.530	4.450	4.380	4.270	3.990
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	336,00	340	340	340	340	340
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.120,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.604,00	8.610	8.620	8.620	8.620	8.620
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	227,39	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.830,39	57.160	56.730	56.740	56.680	56.680
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.503,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53832000	Betriebsausstattung	1.809,73	3.290	3.160	3.160	3.130	3.130
53833000	Geschäftsausstattung	31,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.027,86	424.840	419.100	419.100	419.100	419.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.718,75	42.000	38.480	38.480	38.480	38.480



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	666,38	670	670	670	670	670
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.144,73	6.320	5.870	5.870	5.870	5.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	177.400,00	215.450	214.440	214.440	214.440	214.440
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.098,00	160.400	159.640	159.640	159.640	159.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.151,36	28.500	31.210	30.910	30.910	30.440
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.409,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	7.671,04	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	491,65	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	786,00	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.056,97	950	1.250	950	950	650
56410000	Versicherungsbeiträge	5.342,88	6.210	6.420	6.420	6.420	6.420
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,42	30	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	194,91	210	210	210	210	40
56920000	Verfüungsmittel	119,00	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.956,83</b>	<b>594.040</b>	<b>593.210</b>	<b>592.450</b>	<b>592.650</b>	<b>591.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.332,08</b>	<b>11.090</b>	<b>37.500</b>	<b>57.000</b>	<b>70.540</b>	<b>83.660</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-126,21	460	460	460	460	460
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,73	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-8,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-171,00	250	250	250	250	250
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.696,25	2.860	100	100	100	0
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.025,38	1.960	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	460,08	440	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	61,79	10	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	100	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.822,46	-2.400	360	360	360	460
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.509,62</b>	<b>8.690</b>	<b>37.860</b>	<b>57.360</b>	<b>70.900</b>	<b>84.120</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36.509,62</b>	<b>8.690</b>	<b>37.860</b>	<b>57.360</b>	<b>70.900</b>	<b>84.120</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.254,05	385.600	410.790	429.200	442.420	480.200
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.427,45	114.830	120.010	119.860	119.860	119.860
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.756,14	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.864,71	62.120	54.000	54.000	54.000	54.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,18	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.493,53	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.997,06</b>	<b>577.000</b>	<b>602.950</b>	<b>621.710</b>	<b>635.430</b>	<b>673.710</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.037,54	20.060	21.540	21.540	22.540	21.540
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.185,54	37.600	38.950	38.550	38.950	38.920
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	359.131,03	424.840	419.100	419.100	419.100	419.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.970,19	28.500	31.210	30.910	30.910	30.610
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.324,30</b>	<b>511.000</b>	<b>510.800</b>	<b>510.100</b>	<b>511.500</b>	<b>510.170</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.672,76</b>	<b>66.000</b>	<b>92.150</b>	<b>111.610</b>	<b>123.930</b>	<b>163.540</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-156,27	460	460	460	460	460
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.696,25	2.870	100	100	100	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.852,52</b>	<b>-2.410</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>460</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.820,24</b>	<b>63.590</b>	<b>92.510</b>	<b>111.970</b>	<b>124.290</b>	<b>164.000</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	78.820,24	63.590	92.510	111.970	124.290	164.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.644,40	24.430	123.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.350,00	175.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.749,48	19.950	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.743,88</b>	<b>219.680</b>	<b>124.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.527,11	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.027,15	93.150	226.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.554,26	93.150	226.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.810,38	126.530	-102.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>60.009,86</b>	<b>190.120</b>	<b>-9.490</b>	<b>112.970</b>	<b>125.290</b>	<b>165.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.670,34	7.410	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.670,34</b>	<b>-7.410</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>-50.339,52</b>	<b>-182.710</b>	<b>9.490</b>	<b>-112.970</b>	<b>-125.290</b>	<b>-165.000</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	-60.009,86	-190.120	9.490	-112.970	-125.290	-165.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.198,48	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-57.811,38</b>	<b>-190.120</b>	<b>9.490</b>	<b>-112.970</b>	<b>-125.290</b>	<b>-165.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-48.141,04</b>	<b>-182.710</b>	<b>9.490</b>	<b>-112.970</b>	<b>-125.290</b>	<b>-165.000</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.149,90	56.180	92.510	111.970	124.290	164.000



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	751,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	751,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.659,59	14.370	14.300	14.300	14.300	14.300
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.250	8.120	8.120	8.120	8.120
50120000	Beigeordnete	321,06	450	280	280	280	280
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	850,31	1.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.301,02	60	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	736,79	810	780	780	780	780
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	241,79	270	300	300	300	300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.615,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	559,66	580	610	610	610	610
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.450	2.710	2.710	2.710	2.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,61	2.850	0	0	0	0
52200000	Heizung	488,37	1.000	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	813,45	850	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	447,11	500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,68	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.151,00	3.120	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.120,00	3.120	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	31,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.381,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	491,65	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	786,00	800	800	800	800	800
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	109,11	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	1.945,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.033,27	23.840	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.132,27</b>	<b>-23.740</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-20.132,27	-23.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.132,27</b>	<b>-23.740</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung	-20.132,27	-23.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700



# 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	692,62	600	600	600	600	300
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	573,62	300	300	300	300	0
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	119,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692,62	600	600	600	600	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692,62</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-692,62</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-692,62</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-300</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	-119,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-573,62	-300	-300	-300	-300	0



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,67	100	100	100	100	100
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	230,67	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,67	250	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230,67</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230,67</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-230,67</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0010	Gremien	-230,67	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	850	850	850	850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	190	190	190	190
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
52200000	Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	850	850	850	850
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.090	10.090	10.090	10.090
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</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>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung			in EUR			
1.1.4.1.0010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,53	640	700	700	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	639,53	640	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639,53	640	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,68	30	30	30	30	30
	56810000 Grundsteuer	22,68	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,68	30	30	30	30	30
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,85</b>	<b>610</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</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>616,85</b>	<b>610</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</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>616,85</b>	<b>610</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	616,85	610	670	670	670	670



# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	150	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	210,00	0	150	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	150	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,80	0	300	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	173,80	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,80	0	300	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,20</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>36,20</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>36,20</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	36,20	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,06	1.200	1.200	800	1.200	1.200
	52420000 <i>Essenskosten</i>	741,06	1.200	1.200	800	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,06	1.200	1.200	800	1.200	1.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741,06</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741,06</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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>-741,06</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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	-741,06	-1.200	-1.200	-800	-1.200	-1.200



# 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	666,38	670	670	670	670	670
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	666,38	670	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,38	670	670	670	670	670
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666,38</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</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>-666,38</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</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>-666,38</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-666,38	-670	-670	-670	-670	-670



# 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	2.849,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	44120000 Mieten und Pachten	2.849,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.849,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E11	- Abschreibungen	2.849,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.849,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.718,75	42.000	38.480	38.480	38.480	38.480
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.718,75	42.000	38.480	38.480	38.480	38.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.567,75	44.850	41.330	41.330	41.330	41.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.718,75</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.718,75</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.718,75</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.480</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	-32.718,75	-42.000	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,18	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	77,23	80	80	80	80	80
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	458,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	830,39	600	520	520	520	520
	53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	227,39	0	0	0	0	0
	53832000 <i>Betriebsausstattung</i>	603,00	600	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366,57	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366,57</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.366,57</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.366,57</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-1.366,57	-1.680	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



# 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	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	245,86	290	300	300	300	300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	245,86	290	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,86	290	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245,86</b>	<b>-290</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>-245,86</b>	<b>-290</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>-245,86</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.1.0.0010	Förderung des Sports	-245,86	-290	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,00	250	250	250	250	250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	252,00	250	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,86	250	250	250	250	250
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	245,86	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497,86	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,60	590	590	590	590	590
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	582,60	590	590	590	590	590
E11	- Abschreibungen	336,00	340	340	340	340	340
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	336,00	340	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,60	930	930	930	930	930
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420,74</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</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>-420,74</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</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>-420,74</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</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	-420,74	-430	-430	-430	-430	-430



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200	200	200	200	200
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>155,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155,00</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>155,00</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					
5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2.787,49</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.787,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11	- Abschreibungen	2.503,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.503,00</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,10	110	110	110	110	110
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>104,10</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607,10	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,39</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180,39</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>180,39</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>						
in EUR							
5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung (Betrieb PV-Anla	180,39	80	80	80	80	80



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.033,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.033,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.186,00	18.650	18.240	18.240	18.250	18.250
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	21.186,00	18.650	18.240	18.240	18.250	18.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.270,13	22.700	22.290	22.290	22.300	22.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220,26	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	4.758,01	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.462,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	7.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	57.032,50	53.690	53.250	53.260	53.250	53.250
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.810,11	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.222,39	52.550	52.110	52.120	52.110	52.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.252,76	69.190	68.250	68.260	68.250	68.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.982,63</b>	<b>-46.490</b>	<b>-45.960</b>	<b>-45.970</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.950</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>-44.982,63</b>	<b>-46.490</b>	<b>-45.960</b>	<b>-45.970</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.950</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>-44.982,63</b>	<b>-46.490</b>	<b>-45.960</b>	<b>-45.970</b>	<b>-45.950</b>	<b>-45.950</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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen	-44.982,63	-46.490	-45.960	-45.970	-45.950	-45.950



# 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	12.634,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.634,34</i>	<i>11.000</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>	<i>15.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.634,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.634,34</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</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>12.634,34</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</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>12.634,34</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	12.634,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000



# 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	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.720	1.720
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.720	1.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.710	1.710	1.710	1.720	1.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.628,00	2.630	2.640	2.640	2.590	2.590
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628,00	2.630	2.640	2.640	2.590	2.590
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,09	40	40	40	40	40
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	35,09	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.663,09	2.770	2.780	2.780	2.730	2.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959,09</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959,09</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-959,09</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.0.0010	ÖPNV	-959,09	-1.060	-1.070	-1.070	-1.010	-1.010



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.125,83	4.070	4.400	4.400	4.400	4.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.377,40	3.340	3.480	3.480	3.480	3.480
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25,03	20	10	10	10	10
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	716,31	680	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,09	30	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,26	630	630	630	630	600
	52220000 Bewirtschaftungskosten	18,72	30	30	30	30	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.146,54	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	276,00	280	280	280	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,53	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,14	10	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	8,39	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578,62	5.000	5.330	5.330	5.340	5.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.578,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.310</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.578,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.578,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.340</b>	<b>-5.310</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.578,62	-5.000	-5.330	-5.330	-5.340	-5.310



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,39	990	1.180	1.160	1.210	1.210
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	106,00	350	500	500	500	500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	654,39	640	680	660	710	710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	786,84	1.020	1.210	1.190	1.240	1.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,19	120	120	120	120	120
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	88,19	120	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,91	850	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	327,29	350	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	82,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	898,00	910	860	860	810	810
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	804,00	810	810	810	810	810
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	94,00	100	50	50	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	404,87	450	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	404,87	450	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,97	2.330	3.480	3.480	3.430	3.430
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014,13</b>	<b>-1.310</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</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>-1.014,13</b>	<b>-1.310</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</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>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.014,13</b>	<b>-1.310</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.014,13	-1.310	-2.270	-2.290	-2.190	-2.190



# 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	0	13.530	13.530	13.530	13.530
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	13.530	13.530	13.530	13.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,14	300	300	300	300	300
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	265,14	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.405,79	47.280	39.100	39.100	39.100	39.100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	24.020,78	45.650	37.670	37.670	37.670	37.670
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.385,01	1.630	1.430	1.430	1.430	1.430
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.670,93	47.580	52.930	52.930	52.930	52.930
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.708,56	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.708,56	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528,05	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.216,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	6.311,54	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	552,00	540	460	390	280	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	552,00	540	460	390	280	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.320,71	20.060	22.260	22.260	22.260	22.090
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.409,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	7.671,04	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	46,14	60	60	60	60	60
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30,42	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	163,84	170	170	170	170	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.109,32	32.700	32.220	32.150	32.040	31.590
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.438,39</b>	<b>14.880</b>	<b>20.710</b>	<b>20.780</b>	<b>20.890</b>	<b>21.340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.438,39</b>	<b>14.880</b>	<b>20.710</b>	<b>20.780</b>	<b>20.890</b>	<b>21.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.438,39</b>	<b>14.880</b>	<b>20.710</b>	<b>20.780</b>	<b>20.890</b>	<b>21.340</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-3.438,39	14.880	20.710	20.780	20.890	21.340



# 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	984,00	990	990	990	990	990
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	984,00	990	990	990	990	990
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	990	990	990	990	990
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	984,00	990	990	990	990	990
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.404,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.372,43	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,99	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.203,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.980,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.980,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,44	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	200,44	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.384,43	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12,00</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12,00	-280	-280	-280	-280	-280



# 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	1.459,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.459,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,61	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.580,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	2.792,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,05	1.100	1.150	1.150	1.100	1.150
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.150,05	1.100	1.150	1.150	1.100	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.732,06	9.250	10.300	10.300	10.250	10.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,23	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52200000	<i>Heizung</i>	862,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	834,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.460,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	905,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	8.636,73	10.110	10.120	10.120	10.130	10.130
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	7.800,00	7.800	7.810	7.810	7.810	7.810
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	836,73	2.310	2.310	2.310	2.320	2.320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.558,59	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.558,59	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.258,55	18.160	18.720	18.720	18.730	18.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.526,49</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.430</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>-6.526,49</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.430</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>-6.526,49</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.430</b>



# 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							
des Teilhaushalts							

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-6.526,49	-8.910	-8.420	-8.420	-8.480	-8.430



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.887,30	385.600	410.790	429.200	442.420	454.210
40110000	Grundsteuer A	3.598,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	29.469,77	35.200	36.400	36.400	36.400	36.400
40130000	Gewerbsteuer	79.612,67	80.000	65.400	65.400	65.400	65.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.111,77	232.000	266.640	283.140	295.430	306.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.698,78	4.800	4.890	5.040	5.150	5.250
40330000	Hundesteuer	5.300,00	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
40521000	Familienleistungsausgleich	23.095,52	25.400	27.960	29.720	30.540	31.240
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.191,00	114.800	106.300	106.300	106.300	106.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	97.191,00	107.000	106.300	106.300	106.300	106.300
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.078,30	500.400	517.090	535.500	548.720	560.510
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.642,73	382.170	379.950	379.950	379.950	379.950
54310000	Gewerbsteuerumlage	7.144,73	6.320	5.870	5.870	5.870	5.870
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	177.400,00	215.450	214.440	214.440	214.440	214.440
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.098,00	160.400	159.640	159.640	159.640	159.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.642,73	382.170	379.950	379.950	379.950	379.950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.435,57</b>	<b>118.230</b>	<b>137.140</b>	<b>155.550</b>	<b>168.770</b>	<b>180.560</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-8,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-8,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.427,57</b>	<b>118.230</b>	<b>137.140</b>	<b>155.550</b>	<b>168.770</b>	<b>180.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>145.427,57</b>	<b>118.230</b>	<b>137.140</b>	<b>155.550</b>	<b>168.770</b>	<b>180.560</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.427,57	118.230	137.140	155.550	168.770	180.560



# 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	52,79	210	210	210	210	210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,73	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	10	10	10	10	10
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547,25	2.760	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	350	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.025,38	1.960	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	460,08	440	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	61,79	10	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.494,46	-2.550	210	210	210	210
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.494,46</b>	<b>-2.550</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</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>-2.494,46</b>	<b>-2.550</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</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	-2.494,46	-2.550	210	210	210	210



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-171,00	250	250	250	250	250
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-171,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-171,00	250	250	250	250	250
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-171,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)	-171,00	250	250	250	250	250



# 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	149,00	100	100	100	100	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	149,00	100	100	100	100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-149,00	-100	-100	-100	-100	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-149,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-149,00	-100	-100	-100	-100	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-15.657,30	-19.120	-16.200	-16.200	-17.200	-16.200
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>-15.657,30</b>	<b>-19.120</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.200</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	-15.657,30	-19.120	-16.200	-16.200	-17.200	-16.200



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,62	-600	-600	-600	-600	-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>-692,62</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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	-692,62	-600	-600	-600	-600	-300



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.261,55	-250	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.261,55</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.261,55	-250	-250	-250	-250	-250



# 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	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
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>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.970</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	0,00	0	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	616,85	610	670	670	670	670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>616,85</b>	<b>610</b>	<b>-3.330</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	616,85	610	670	670	670	670



# 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	36,20	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>36,20</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	36,20	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	-741,06	-1.200	-1.200	-800	-1.200	-1.200
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>-741,06</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</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	-741,06	-1.200	-1.200	-800	-1.200	-1.200



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666,38	-670	-670	-670	-670	-670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-666,38</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-666,38	-670	-670	-670	-670	-670



# 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	-29.869,75	-39.150	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
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>-29.869,75</b>	<b>-39.150</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.630</b>	<b>-35.630</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.869,75	-39.150	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504,78	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-504,78</b>	<b>-1.080</b>	<b>-3.580</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</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	-504,78	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,86	-290	-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>-245,86</b>	<b>-290</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	-245,86	-290	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336,74	-340	-340	-340	-340	-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>-336,74</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-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	-336,74	-340	-340	-340	-340	-340



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155,00	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>155,00</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	155,00	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	2.683,39	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
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>2.683,39</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</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	2.683,39	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.599,07	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.430	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	24.430	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	174.300	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	1.650,00	174.300	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.749,48	19.950	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.749,48	19.950	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.399,48	218.680	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.527,11	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.527,11	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.380,42	93.150	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.380,42	93.150	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.907,53	93.150	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.508,05	125.530	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.107,12</b>	<b>110.030</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.599,07	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.963,91	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
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>9.963,91</b>	<b>11.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</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	9.963,91	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000



# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,09	-140	-140	-140	-140	-140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-35,09</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</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	-35,09	-140	-140	-140	-140	-140



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.157,76	-4.720	-5.050	-5.050	-5.050	-5.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.157,76</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.020</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	-5.157,76	-4.720	-5.050	-5.050	-5.050	-5.020



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,52	-640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>359,48</b>	<b>360</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</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	-340,52	-640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



# 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	-9.739,48	15.420	21.170	21.170	21.170	21.170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.739,48</b>	<b>15.420</b>	<b>21.170</b>	<b>21.170</b>	<b>21.170</b>	<b>21.170</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	-9.739,48	15.420	21.170	21.170	21.170	21.170



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	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	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	123.500	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	123.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>-64.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366,13	-50	450	450	450	450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.644,40	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.644,40	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644,40	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.646,73	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.646,73	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.646,73	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.002,33	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.636,20</b>	<b>-50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	366,13	-50	450	450	450	450



# 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	146.725,15	118.230	137.140	155.550	168.770	206.550
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>146.725,15</b>	<b>118.230</b>	<b>137.140</b>	<b>155.550</b>	<b>168.770</b>	<b>206.550</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	146.725,15	118.230	137.140	155.550	168.770	206.550



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.533,43	-2.560	210	210	210	210
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>-2.533,43</b>	<b>-2.560</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.670,34	7.410	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	9.670,34	7.410	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.670,34	-7.410	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-182.710	9.490	-112.970	-125.290	-165.000
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	-9.670,34	-190.120	9.490	-112.970	-125.290	-165.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.198,48	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	2.198,45	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,03	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.471,86</b>	<b>-190.120</b>	<b>9.490</b>	<b>-112.970</b>	<b>-125.290</b>	<b>-165.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.198,48</b>	<b>-182.710</b>	<b>9.490</b>	<b>-112.970</b>	<b>-125.290</b>	<b>-165.000</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.203,77	-9.970	210	210	210	210



# 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	-196,00	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-196,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-196,00	250	250	250	250	250



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149,00	-100	-100	-100	-100	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>-149,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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	-149,00	-100	-100	-100	-100	0



# Investitionsübersicht 2024

1.1.4.2

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 37.0000</b>								
<b>Sachanlagen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## 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

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>Sachanlagen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme: 003</b>								
<b>Waldstraße Ortsteil Bonscheuer</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,68	0	0	0	0	0	251
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,53	0	0	0	0	0	310
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,15	0	0	0	0	0	-59
<b>Maßnahme: 004</b>								
<b>Gehwege K 55 - Berghäuser Straße (Mudershausen)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,81	0	0	0	0	0	192
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,31	0	0	0	0	0	265
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,50	0	0	0	0	0	-73
<b>Maßnahme: 005</b>								
<b>Gehwege K 55- Rheinstraße (Bonscheuer)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,49	0	0	0	0	0	64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,48	0	0	0	0	0	153



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,99	0	0	0	0	0	-89
<b>Maßnahme: 006</b>	<b>Erschließung Straße Neubaugebiet</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155,02	0	0	0	0	0	155
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,02	0	0	0	0	0	155
<b>Maßnahme: 007</b>	<b>Straßenbeleuchtung LED-Umstellung</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: 008</b>	<b>Röhlinger Straße</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 37.0001</b>	<b>Buswendeplatz Rheinstraße/ Am Festplatz</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,05	0	0	0	0	0	79
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,17	0	0	0	0	0	155
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,12	0	0	0	0	0	-76



# 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:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# 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	-20.132,27	-23.740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-692,62	-600	-600	-600	-600	-300
1.1.1.4	Gremien	-230,67	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
1.1.4.2	Liegenschaften	616,85	610	670	670	670	670
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	36,20	0	-150	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-741,06	-1.200	-1.200	-800	-1.200	-1.200
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-666,38	-670	-670	-670	-670	-670
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-32.718,75	-42.000	-38.480	-38.480	-38.480	-38.480
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.366,57	-1.680	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4.2.1.0	Förderung des Sports	-245,86	-290	-300	-300	-300	-300
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-420,74	-430	-430	-430	-430	-430
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	200	200	200	200	200
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	180,39	80	80	80	80	80
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-44.982,63	-46.490	-45.960	-45.970	-45.950	-45.950
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.634,34	11.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5.4.7.0	ÖPNV	-959,09	-1.060	-1.070	-1.070	-1.010	-1.010
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-5.578,62	-5.000	-5.330	-5.330	-5.340	-5.310
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.014,13	-1.310	-2.270	-2.290	-2.190	-2.190
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.438,39	14.880	20.710	20.780	20.890	21.340
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.526,49	-8.910	-8.420	-8.420	-8.480	-8.430
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.427,57	118.230	137.140	155.550	168.770	180.560
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.494,46	-2.550	210	210	210	210
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-171,00	250	250	250	250	250
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149,00	-100	-100	-100	-100	0



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.641.770,55</b>	<b>3.583.726,93</b>	<b>-58.043,62</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>144.093,00</b>	<b>157.409,00</b>	<b>13.316,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	144.093,00	157.409,00	13.316,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	144.093,00	157.409,00	13.316,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.497.477,55</b>	<b>3.426.117,93</b>	<b>-71.359,62</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.191.430,42	1.191.430,42	0,00
02110000 Mischwald	277.206,60	277.206,60	0,00
02120000 Laubwald	784.402,49	784.402,49	0,00
02130000 Nadelwald	125.920,93	125.920,93	0,00
02140000 Gehölz	3.886,00	3.886,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	14,40	14,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.488,88	29.488,88	0,00
02210000 Friedhöfe	684,52	684,52	0,00
02212000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	0,00
02220000 Parkanlagen	3.174,34	3.174,34	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.674,75	1.674,75	0,00
02310000 Ackerland	2.444,79	2.444,79	0,00
02330000 Öd- und Unland	6.324,67	6.324,67	0,00
02340000 Weideland	2.834,29	2.834,29	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	11.359,99	11.359,99	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	795,04	795,04	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	195,49	195,49	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490.866,99	478.806,99	-12.060,00
03260000 Freizeiteinrichtungen	9.420,89	9.420,89	0,00
03540000 Sportplätze	7.776,16	7.440,16	-336,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	99.417,60	96.297,60	-3.120,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	345.806,34	338.006,34	-7.800,00
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	28.445,00	27.641,00	-804,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.319.486,07	1.451.081,07	131.595,00
04150000 Stützbauwerke	0,00	36.248,00	36.248,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04824000 Gemeindefstraßen	797.416,62	910.955,62	113.539,00
04825000 Gehwege	419.969,43	408.017,43	-11.952,00
04831000 Fußwege	1,00	1,00	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	72.628,64	70.648,64	-1.980,00
04841000 Parkplätze	594,38	594,38	0,00
04842000 Dorfplätze	8.160,00	6.528,00	-1.632,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	20.210,00	17.690,00	-2.520,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	506,00	398,00	-108,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.509,00	14.006,00	-2.503,00
07210000 Energieversorgung	16.506,00	14.003,00	-2.503,00
07220000 Betriebstechnik	2,00	2,00	0,00
07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.092,00	29.898,00	17.806,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	12.035,00	29.872,00	17.837,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	32,00	1,00	-31,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	23,00	23,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	437.604,19	231.406,57	-206.197,62
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.749,48	0,00	-15.749,48
09600000 Anlagen im Bau	421.854,71	231.406,57	-190.448,14
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	200,00	200,00	0,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	200,00	200,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>118.030,27</b>	<b>170.032,01</b>	<b>52.001,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>33.209,06</b>	<b>33.209,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.209,06	33.209,06	0,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	33.209,06	33.209,06	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>42.508,33</b>	<b>92.311,59</b>	<b>49.803,26</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.942,40	14.865,65	-5.076,75
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	510,25	450,25	-60,00



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	10.272,45	10.272,45	0,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	7.509,70	4.142,95	-3.366,75
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	1.650,00	0,00	-1.650,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426,00	4.936,43	4.510,43
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	426,00	4.936,43	4.510,43
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.133,76	71.473,28	50.339,52
17431006 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Mudershausen	21.133,76	71.473,28	50.339,52
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.006,17	1.036,23	30,06
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	1.006,17	1.036,23	30,06
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>42.312,88</b>	<b>44.511,36</b>	<b>2.198,48</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>841,18</b>	<b>841,18</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	841,18	841,18	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	841,18	841,18	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.760.642,00</b>	<b>3.754.600,12</b>	<b>-6.041,88</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.137.099,21</b>	<b>2.173.608,83</b>	<b>36.509,62</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.137.099,21	2.137.099,21	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.162.364,58	2.162.364,58	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-25.265,37	-25.265,37	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	36.509,62	36.509,62
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	36.509,62	36.509,62
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.349.821,19</b>	<b>1.333.908,80</b>	<b>-15.912,39</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.337.023,52</b>	<b>1.321.065,52</b>	<b>-15.958,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	204.065,00	210.277,00	6.212,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	190,00	190,00	0,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	203.260,00	205.565,00	2.305,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	3,00	3,00	0,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	612,00	4.519,00	3.907,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	485.211,95	463.041,95	-22.170,00
23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.563,00	19.579,00	-984,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	464.648,95	443.462,95	-21.186,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	647.746,57	647.746,57	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	196.570,00	196.570,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.176,57	451.176,57	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.797,67	12.843,28	45,61
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	11.266,31	10.673,44	-592,87
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	1.531,36	2.169,84	638,48
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>40.328,00</b>	<b>41.192,00</b>	<b>864,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.328,00	41.192,00	864,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	40.328,00	41.192,00	864,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>233.393,60</b>	<b>205.890,49</b>	<b>-27.503,11</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>156.918,10</b>	<b>147.247,76</b>	<b>-9.670,34</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.918,10	147.247,76	-9.670,34



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	73.448,21	71.157,79	-2.290,42
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	76.427,89	73.743,97	-2.683,92
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	7.042,00	2.346,00	-4.696,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.252,99	8.152,09	-12.100,90
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	20.252,99	8.152,09	-12.100,90
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	472,91	74,37	-398,54
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	472,91	74,37	-398,54
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.697,08	-104,82	-7.801,90
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	5.698,73	0,00	-5.698,73
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.998,35	-104,82	-2.103,17
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	48.052,52	50.521,09	2.468,57
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	5.230,00	5.500,00	270,00
37910060 Jagdgenossenschaft Mudershausen	41.939,83	44.138,28	2.198,45
37920001 Mietkaution	373,05	373,08	0,03
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	509,64	509,73	0,09
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.760.642,00</b>	<b>3.754.600,12</b>	<b>-6.041,88</b>

<b>Stellenplan Ortsgemeinde Mundershausen 2024</b>						
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	E1		0,03	0,03	0,03	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>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15,5 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>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,12	0,12	0,12	
<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>						
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						

# 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	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	189.191,83 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-26.976,83 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	20.022,78 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	37.377,15 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	36.509,62 €
6	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.690,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	37.860,00 €
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>302.674,55 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.360,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.900,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.120,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>515.054,55 €</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	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	11.303,21 €	8.845,47 €	0,00 €	2.457,74 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.855,58 €	9.956,11 €	0,00 €	10.899,47 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-25.082,25 €	9.513,93 €	0,00 €	-34.596,18 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.551,88 €	9.591,23 €	0,00 €	67.960,65 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	78.820,24 €	9.670,34 €	0,00 €	69.149,90 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	63.590,00 €	7.410,00 €	0,00 €	56.180,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	92.510,00 €	0,00 €	0,00 €	92.510,00 €
8	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>264.561,58 €</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	111.970,00 €	0,00 €	0,00 €	111.970,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.290,00 €	0,00 €	0,00 €	124.290,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €
12	<b>Summe</b>					<b>664.821,58 €</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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.340,49 €	57.029,42 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.250,24 €	58.218,07 €	450,50 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	93.410,23 €	58.091,93 €	1.370,45 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	48.244,74 €	58.235,97 €	4.696,54 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	368.480,69 €	59.735,17 €	6.634,50 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	86.203,08 €	59.643,95 €	6.689,17 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	36.558,42 €	62.738,25 €	8.845,47 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	497.940,27 €	72.961,06 €	9.956,11 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	283.548,13 €	72.047,35 €	9.513,93 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	185.540,86 €	69.673,36 €	9.591,23 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	49.554,26 €	81.672,62 €	9.670,34 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	93.150,00 €	81.540,00 €	7.410,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>226.500,00 €</b>	<b>80.910,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>14</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.114.721,41 €</b>	<b>872.497,15 €</b>	<b>74.828,24 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	80.850,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	80.650,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	80.370,00 €	0,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>2.114.721,41 €</b>	<b>1.114.367,15 €</b>	<b>74.828,24 €</b>

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

OG Mundershausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	DZ HYP	2,79	30.09.2023	73.448,21 €	71.157,79 €	1.960,81 €	71.157,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa	0,61	30.12.2023	76.427,89 €	73.743,97 €	443,66 €	73.743,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>149.876,10 €</b>	<b>144.901,76 €</b>	<b>2.404,47 €</b>	<b>144.901,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1	KfW Berlin	1,17	15.05.2023	7.042,00 €	2.346,00 €	10,29 €	2.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>156.918,10 €</b>	<b>147.247,76 €</b>	<b>2.414,76 €</b>	<b>147.247,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

36/02

36/03

36/01

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	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 01.01.2020			2.079.699,28 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	20.022,78 €		2.099.722,06 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	37.377,15 €		2.137.099,21 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	36.509,62 €		2.173.608,83 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	8.690,00 €		2.182.298,83 €	
5	<b>+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024</b>	<b>37.860,00 €</b>		<b>2.220.158,83 €</b>	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	57.360,00 €		2.277.518,83 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	70.900,00 €		2.348.418,83 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	84.120,00 €		2.432.538,83 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ Abs. 1 F23 GemHVO)	78.820,24 €	63.590,00 €	92.150,00 €	111.610,00 €	123.930,00 €	163.540,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	9.670,34 €	7.410,00 €	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>69.149,90 €</b>	<b>56.180,00 €</b>	<b>92.150,00 €</b>	<b>111.610,00 €</b>	<b>123.930,00 €</b>	<b>163.540,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>69.149,90 €</b>	<b>56.180,00 €</b>	<b>92.150,00 €</b>	<b>111.610,00 €</b>	<b>123.930,00 €</b>	<b>163.540,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Lohrheim

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	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>