

# **ORTSGEMEINDE NETZBACH**

**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 - 30
Finanzhaushalt	31 - 32
Teilergebnishaushalt	33 - 64
Teilfinanzhaushalt	65 - 91
Investitionsübersicht	92 - 94
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	96 - 100
Stellenplan	101
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	102
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/- fehlbeträge	103
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	104
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	105
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	106
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	110
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	111

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	410.270,00 €	444.112,15 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	382.129,00 €	390.571,34 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>28.141,00 €</b>	<b>53.540,81 €</b>

<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	387.618,00 €	414.969,72 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	341.388,00 €	349.500,20 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>46.230,00 €</b>	<b>65.469,52 €</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	11.128,00 €	14.968,05 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	0,00 €	0,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Netzbach</b>	<b>35.102,00 €</b>	<b>50.501,47 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.500,00 €	2.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.000,00 €	285.414,38 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-641.500,00 €</b>	<b>-283.314,38 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	641.500,00 €	300.000,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	35.102,00 €	-67.187,09 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.158.618,00 €	649.882,63 €

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 1.844.782,16 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 807.573,56 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 5 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 9.380 €, Familienausgleichsleistung um 3.460 € und der Umsatzsteueranteil um 150 € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 17.380 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 07.02.2023 beträgt 90.384,02 €

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 4.080 € .  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.100 € .  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 442.720 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 432.790 € 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 22.440 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 22.440 €, die Höhe der Tilgungsleistungen von 17.260 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 365.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Einnahmen aus den Grundstückverkäufen im Neubaugebiet.

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

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 bleiben die Erträge aus der Grundsteuer A und der Hundesteuer auf dem Vorjahresniveau.

Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich durch die Erhöhung des Steuerhebesatz um 3.200 €.

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt um 10.000 € auf insgesamt 40.000 €, die EK-Steueranteile werden um etwa 22.590 €, Familienausgleichsleistung um 110 € und der Umsatzsteueranteil um 220 € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen besser wird.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

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

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 17.260 € veranschlagt.

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum** 15.11.2023 **beträgt** 128.182,47 €

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss vor 5.630 € .

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.100 € .

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 448.400 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 437.070 € 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 24.240 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 17.380 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -18.900,00 € .

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Einnahmen aus den Grundstückverkäufen im Neubaugebiet.

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 **324.460 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	6.940 €	6.940 €
Grundsteuer B	24.000 €	27.200 €
Gewerbsteuer	30.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.880 €	219.470 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.350 €	4.570 €
Hundesteuer	3.260 €	3.260 €
Ausgleichsleistungen	22.910 €	23.020 €

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen **73.090 €**

Schlüsselzuweisungen A	99.680 €	67.780 €
Klimaangepasstes Waldmanagement	0 €	650 €
Zuwendung Wahlen	0 €	100 €
Sonderposten aus Zuwendungen	4.560 €	4.560 €

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **23.650 €**

#### Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	10 €	10 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €

#### Benutzungsgebühren

54100 Straßen	0 €	0 €
55300 Friedhof	1.800 €	2.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
57312 Dorfgemeinschaftshaus	2.000 €	3.300 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	30 €	30 €
Sonderposten aus Beiträgen	18.050 €	18.050 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60 €	60 €
<b><u>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>18.140 €</b>	
Holzverkauf	0 €	160 €
Mieten und Pachten	13.270 €	13.690 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660 €	4.290 €
<b><u>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>60 €</b>	
44243 von Gemeinden	60 €	60 €
<b><u>E7 – Sonstige laufende Erträge</u></b>	<b>9.000 €</b>	
Konzessionsabgaben	9.000 €	9.000 €

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

### **E9 – Personalaufwendungen 15.850 €**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.230 €	8.120 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	200 €	200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	3.870 €	2.470 €
Gesetzliche Unfallversicherung	640 €	600 €
Sonstige Personalaufwendungen	1.450 €	1.450 €
Personalnebenaufwendungen	300 €	300 €
Rückstellungen Ehrensold	2.420 €	2.710 €

### **E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.700 €**

#### 11101 – Verwaltungssteuerung

Heizung	350 €	0 €
Strom	300 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	0 €

#### 11410 – Rathaus

Heizung	0 €	300 €
Strom	0 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	500 €

#### 11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €

<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Seniorenfeier	250 €	250 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>41400 – Defi</u>		
Unterhaltung Geräte	100 €	100 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	6.500 €	6.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.200 €
Straßenoberflächenentwässerung	9.000 €	7.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	1.400 €	600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	800 €
<u>55210 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	150 €	150 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €

<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

<u>57312 – Mehrzweckhalle</u>		
Strom	1.000 €	1.600 €
Heizung	700 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	2.000 €	1.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €

**E11 – Abschreibungen                      39.100 €**

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 16.430 € .

**E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      343.810 €**

Umlage Zweckverband	33.590 €	32.490 €
Zuweisungen an Vereine	200 €	200 €
Gewerbesteuerumlage	3.650 €	3.300 €
Verbandsgemeindeumlage	172.800 €	176.460 €
Kreisumlage	128.640 €	131.360 €

**E14 – Sonstige laufende Aufwendungen                      8.610 €**

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

Wechselweiser Einsatz Waldarbeiter	200 €	100 €
Büromaterial	100 €	100 €
Zeitschriften	50 €	50 €
Telefon/ Internet	800 €	2.000 €
Rundfunkbeiträge	160 €	160 €
Ehrungen und Jubiläen	450 €	450 €
Wahlen	0 €	300 €
GEMA Kirmes	240 €	240 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300 €	1.530 €
Versicherungsbeiträge	3.000 €	3.310 €
Beiträge zu Verbänden	10 €	10 €
Grundsteuer	260 €	260 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>573120- DGH/MZH</u> Bestuhlung		20.000 €
<u>55300 – Friedhof</u> Kaufgräber	1.100 €	

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56320000	Fachliteratur	50,00 €
1.1.1.3.1000	56920000	Verfügungsmittel	100,00 €
1.1.1.3.3000	56390000	Ehrengaben	450,00 €
2.8.1.0.0010	52420000	Seniorenfeier	250,00 €
3.3.1.0.0010	54190000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation	200,00 €
5.5.3.0.0010	52490000	Kranz Volkstrauertag	100,00 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Netzbach**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	5.630	35.102			807.573,56	0	27.200	465	58,49	40.000	410	97,56	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)	15.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	245.702,81 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	402.260,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.113,00 €
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)	-165.815,81 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	265.815,81 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von Kreditaufnahmen und der Auszahlung der Zuwendung für den Bau der MZH konnte die Liquiditätsverschuldung abgebaut werden.

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

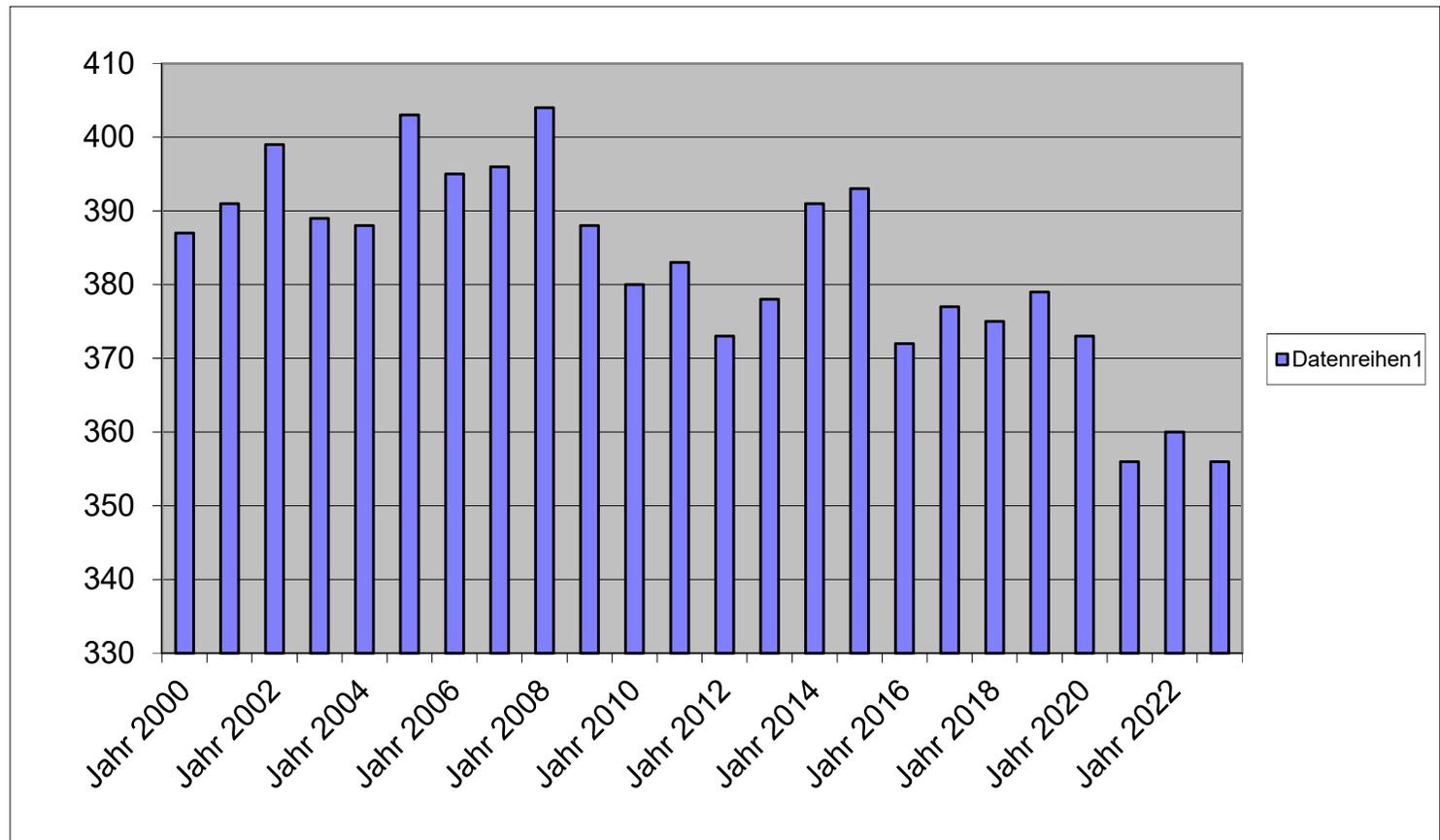
### **Liquiditätsplanung für die OG Netzbach (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 4.10 Bilanz Verbindlichkeiten)	-52.933,53 €
Planung laut Finanzplan 2023	370.680,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-12.040,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	22.340,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	41.550,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	51.280,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>420.876,47 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Netzbach**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Netzbach

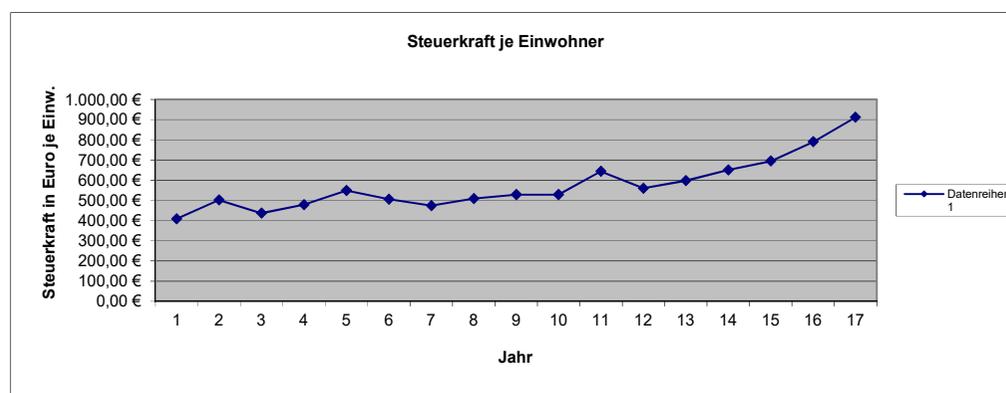
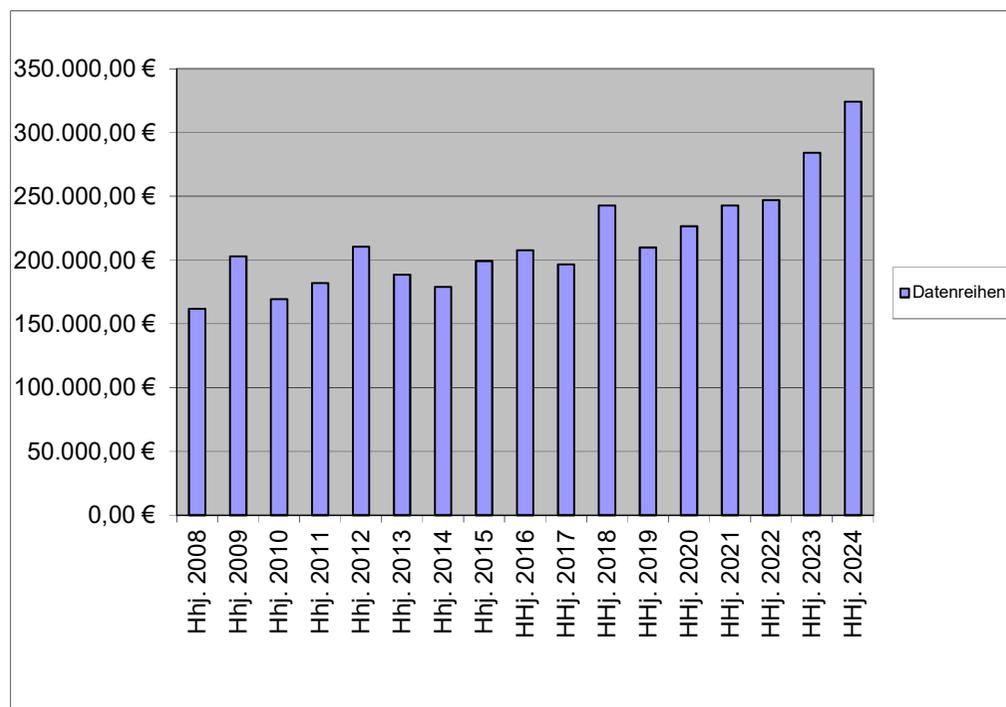
Gemeinde:	Netzbach
Jahr 2000	387
Jahr 2001	391
Jahr 2002	399
Jahr 2003	389
Jahr 2004	388
Jahr 2005	403
Jahr 2006	395
Jahr 2007	396
Jahr 2008	404
Jahr 2009	388
Jahr 2010	380
Jahr 2011	383
Jahr 2012	373
Jahr 2013	378
Jahr 2014	391
Jahr 2015	393
Jahr 2016	372
Jahr 2017	377
Jahr 2018	375
Jahr 2019	379
Jahr 2020	373
Jahr 2021	356
Jahr 2022	360
Jahr 2023	356



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

	Netzbach		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	161.638,00 €	396	408,18 €
Hhj. 2009	202.855,00 €	404	502,12 €
Hhj. 2010	169.380,00 €	388	436,55 €
Hhj. 2011	181.995,00 €	380	478,93 €
Hhj. 2012	210.364,00 €	383	549,25 €
Hhj. 2013	188.580,00 €	373	505,58 €
Hhj. 2014	178.958,00 €	378	473,43 €
Hhj. 2015	199.222,00 €	391	509,52 €
HHj. 2016	207.783,00 €	393	528,71 €
HHj. 2017	196.699,00 €	372	528,76 €
HHj. 2018	242.782,00 €	377	643,98 €
HHj. 2019	209.920,00 €	375	559,79 €
HHj. 2020	226.482,00 €	379	597,58 €
HHj. 2021	242.778,00 €	373	650,88 €
HHj. 2022	247.064,00 €	356	694,00 €
HHj. 2023	284.312,00 €	360	789,76 €
HHj. 2024	324.347,00 €	356	911,09 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	528,71 €	173,35 €
2017	711,18 €	528,76 €	182,42 €
2018	786,84 €	643,98 €	142,86 €
2019	834,56 €	559,79 €	274,77 €
2020	879,08 €	597,58 €	281,50 €
2021	914,93 €	650,88 €	264,05 €
2022	933,61 €	694,00 €	239,61 €
2023	1.097,43 €	789,76 €	307,67 €
2024	1.097,43 €	911,09 €	186,34 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen-	§ 21 LFAG	Gem.-Ant.	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisungen	Nachrichtlich	Umlage-	VG-Umlage	Kreis-Umlage
		A	B																					
Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)																								
Name der Gemeinde	Stand	Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)																						
	30.06.2023																							
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633										
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677										
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768										
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981										
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606										
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013										
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378										
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347										
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403										
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496										
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222										
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755										
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688										
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771										
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631										
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729										
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784										
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198										
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306										
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235										
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443										
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459										
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313										
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684										
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623										
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723										
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554										
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235										
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442										
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017										
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344										
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.311.458										
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		93.410										
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.404.868										

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

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	448.670,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	443.040,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	5.630,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	426.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	402.260,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.240,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.040,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.380,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.340,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	439.640,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	439.640,00 €
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

410%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	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:

<b>Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>EURO ( € )</b>
Beerdigungen	120,00 €
Familienfeiern kleiner Saal	150,00 €
Familienfeiern ganzer Saal	200,00 €
sonstige Veranstaltungen	250,00 €
Stuhl pro Tag (Auswärtsverleih)	0,50 €
Tisch pro Tag (Auswärtsverleih)	2,00 €

Die Nebenkosten (insbesondere Strom, Gas, Wasser, Abwasser) werden nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet

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

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	807.573,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	811.653,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	817.283,56 €

## § 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.

Netzbach, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
H. Ackermann, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54150	Konzessionsabgaben
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Natur- und Landschaftspflege
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55500	Kommunale Landwirtschaft
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

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	305.368,72	288.340	324.460	335.620	346.510	356.230
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.713,00	104.240	73.090	72.990	72.990	72.990
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.655,23	22.150	23.650	23.650	23.650	23.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.175,81	18.930	18.140	18.140	18.140	18.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.555,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.519,15</b>	<b>442.720</b>	<b>448.400</b>	<b>459.460</b>	<b>470.350</b>	<b>480.070</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.905,69	16.110	15.850	15.850	15.850	15.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,19	32.050	29.700	29.700	29.700	29.700
E11	- Abschreibungen	38.966,60	39.080	39.100	39.100	39.100	39.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.281,20	338.880	343.810	343.590	343.590	343.590
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.712,67	6.670	8.610	8.310	8.310	8.310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.943,35</b>	<b>432.790</b>	<b>437.070</b>	<b>436.550</b>	<b>436.550</b>	<b>436.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.575,80</b>	<b>9.930</b>	<b>11.330</b>	<b>22.910</b>	<b>33.800</b>	<b>43.520</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546,00	270	270	270	270	270
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.627,99	6.120	5.970	5.840	5.710	5.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.081,99	-5.850	-5.700	-5.570	-5.440	-5.310
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.493,81</b>	<b>4.080</b>	<b>5.630</b>	<b>17.340</b>	<b>28.360</b>	<b>38.210</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)</b>	<b>53.493,81</b>	<b>4.080</b>	<b>5.630</b>	<b>17.340</b>	<b>28.360</b>	<b>38.210</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	305.368,72	288.340	324.460	335.620	346.510	356.230
40110000	Grundsteuer A	6.915,72	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
40120000	Grundsteuer B	23.780,77	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
40130000	Gewerbesteuer	56.649,27	30.000	40.000	36.000	36.000	36.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.021,88	196.880	219.470	233.050	243.160	252.210
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.394,73	4.350	4.570	4.710	4.820	4.910
40330000	Hundesteuer	3.095,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
40521000	Familienleistungsausgleich	19.511,35	22.910	23.020	24.460	25.130	25.710
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.713,00	104.240	73.090	72.990	72.990	72.990
41111000	Schlüsselzuweisung A	81.734,00	99.680	67.780	67.780	67.780	67.780
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	750	650	650	650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.769,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.655,23	22.150	23.650	23.650	23.650	23.650
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	155,00	210	210	210	210	210
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.065,30	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.250,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	25,00	30	30	30	30	30
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.033,00	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	126,93	60	60	60	60	60
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.175,81	18.930	18.140	18.140	18.140	18.140
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00	0	160	160	160	160
44120000	Mieten und Pachten	13.256,18	13.270	13.690	13.690	13.690	13.690
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.889,63	5.660	4.290	4.290	4.290	4.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.555,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46250000	Konzessionsabgaben	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	707,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.519,15</b>	<b>442.720</b>	<b>448.400</b>	<b>459.460</b>	<b>470.350</b>	<b>480.070</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.905,69	16.110	15.850	15.850	15.850	15.850
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.230	8.120	8.120	8.120	8.120
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.810,66	2.010	760	760	760	760



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-759,51	30	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.541,42	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	553,79	640	600	600	600	600
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	456,10	300	300	300	300	300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.631,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,23	80	20	20	20	20
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.710	2.710	2.710	2.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,19	32.050	29.700	29.700	29.700	29.700
52200000	Heizung	603,54	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
52210000	Stromkosten	7.532,53	9.050	7.550	7.550	7.550	7.550
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.653,61	5.950	5.550	5.550	5.550	5.550
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.713,64	6.250	7.250	7.250	7.250	7.250
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	18,74	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,00	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	100	100	100	100	100
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	997,13	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	7.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	38.966,60	39.080	39.100	39.100	39.100	39.100
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.509,60	5.520	5.510	5.510	5.510	5.510
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60,00	60	60	60	60	60
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.476,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.924,00	3.920	3.930	3.930	3.930	3.930
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.216,00	27.220	27.240	27.240	27.240	27.240
53832000	Betriebsausstattung	381,00	470	470	470	470	470
53833000	Geschäftsausstattung	172,00	180	180	180	180	180
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	228,00	230	230	230	230	230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.281,20	338.880	343.810	343.590	343.590	343.590
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	26.962,68	33.590	32.490	32.490	32.490	32.490
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	184,11	200	200	200	200	200
54310000	Gewerbsteuerumlage	4.317,41	3.650	3.300	3.080	3.080	3.080



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	146.190,00	172.800	176.460	176.460	176.460	176.460
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	114.627,00	128.640	131.360	131.360	131.360	131.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.712,67	6.670	8.610	8.310	8.310	8.310
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.440,68	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	704,78	200	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	107,43	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	671,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	160	160	160	160	160
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.320,91	1.990	2.290	1.990	1.990	1.990
56410000	Versicherungsbeiträge	2.766,99	3.000	3.310	3.310	3.310	3.310
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,75	10	10	10	10	10
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	228,00	0	230	230	230	230
56810000	Grundsteuer	240,13	260	260	260	260	260
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.943,35</b>	<b>432.790</b>	<b>437.070</b>	<b>436.550</b>	<b>436.550</b>	<b>436.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.575,80</b>	<b>9.930</b>	<b>11.330</b>	<b>22.910</b>	<b>33.800</b>	<b>43.520</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	546,00	270	270	270	270	270
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-31,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	577,00	170	170	170	170	170
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.627,99	6.120	5.970	5.840	5.710	5.580
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,74	0	0	0	0	0
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	6.080	5.950	5.820	5.690	5.560
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.264,95	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	56,30	40	20	20	20	20
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.081,99	-5.850	-5.700	-5.570	-5.440	-5.310
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.493,81</b>	<b>4.080</b>	<b>5.630</b>	<b>17.340</b>	<b>28.360</b>	<b>38.210</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)</b>	<b>53.493,81</b>	<b>4.080</b>	<b>5.630</b>	<b>17.340</b>	<b>28.360</b>	<b>38.210</b>



# 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							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	302.047,76	288.340	324.460	335.620	346.510	356.230
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.944,00	99.680	68.530	68.430	68.430	68.430
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.824,07	4.540	6.040	6.040	6.040	6.040
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.809,81	18.930	18.140	18.140	18.140	18.150
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.709,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.386,72</b>	<b>420.550</b>	<b>426.230</b>	<b>437.290</b>	<b>448.180</b>	<b>457.910</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.274,69	14.660	14.400	14.400	14.400	14.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,07	32.050	29.700	29.700	29.700	29.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.937,17	338.880	343.810	343.590	343.590	343.590
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.606,91	6.670	8.380	8.080	8.080	8.080
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.018,84</b>	<b>392.260</b>	<b>396.290</b>	<b>395.770</b>	<b>395.770</b>	<b>395.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.367,88</b>	<b>28.290</b>	<b>29.940</b>	<b>41.520</b>	<b>52.410</b>	<b>62.140</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	536,00	270	270	270	270	270
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.481,36	6.120	5.970	5.840	5.710	5.580
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.945,36</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.310</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.422,52</b>	<b>22.440</b>	<b>24.240</b>	<b>35.950</b>	<b>46.970</b>	<b>56.830</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	65.422,52	22.440	24.240	35.950	46.970	56.830
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	420.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>420.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.775,38	0	20.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.639,00	55.000	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.414,38	55.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.314,38	365.500	-18.900	1.100	1.100	1.100
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-217.891,86</b>	<b>387.940</b>	<b>5.340</b>	<b>37.050</b>	<b>48.070</b>	<b>57.930</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.968,05	17.260	17.380	14.710	6.520	6.650
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>285.031,95</b>	<b>-17.260</b>	<b>-17.380</b>	<b>-14.710</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.650</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.680</b>	<b>12.040</b>	<b>-22.340</b>	<b>-41.550</b>	<b>-51.280</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-67.187,09	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.844,86	-387.940	-5.340	-37.050	-48.070	-57.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	997,24	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>218.842,10</b>	<b>-387.940</b>	<b>-5.340</b>	<b>-37.050</b>	<b>-48.070</b>	<b>-57.930</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>997,24</b>	<b>-370.680</b>	<b>12.040</b>	<b>-22.340</b>	<b>-41.550</b>	<b>-51.280</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.454,47	5.180	6.860	21.240	40.450	50.180



# 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	0,00	10	10	10	10	10
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,05	50	50	50	50	50
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	50,05	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	707,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	707,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757,05	60	60	60	60	60
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.566,57	13.760	15.180	15.180	15.180	15.180
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.230	8.120	8.120	8.120	8.120
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.403,26	760	760	760	760	760
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-759,51	30	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.426,09	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	201,65	220	230	230	230	230
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.631,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,08	50	20	20	20	20
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.710	2.710	2.710	2.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,64	1.400	0	0	0	0
52200000	Heizung	0,00	350	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	284,75	300	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	230,89	250	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.648,00	1.980	0	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.476,00	1.480	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	0,00	320	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	172,00	180	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.980,20	2.440	2.740	2.740	2.740	2.740
56310000	Büromaterial	107,43	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	671,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200



# 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							
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.072,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.710,41	19.580	17.920	17.920	17.920	17.920
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.953,36</b>	<b>-19.520</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.953,36</b>	<b>-19.520</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.953,36</b>	<b>-19.520</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-17.860</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0.1000	Verwaltungsführung	-16.953,36	-19.520	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860



# 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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	550	550	550	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	180,00	450	450	450	450	450
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	550	550	550	550	550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-180,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>-180,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen	-180,00	-450	-450	-450	-450	-450



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,10	300	300	300	300	300
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	456,10	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,10	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456,10</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456,10</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-456,10</b>	<b>-300</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							
1.1.1.4.0010	Gremien	-456,10	-300	-300	-300	-300	-300



# 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
52200000	Heizung	0,00	0	300	300	300	300
52210000	Stromkosten	0,00	0	300	300	300	300
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	1.480	1.480	1.480	1.480
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	320	320	320	320
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	0	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.330	3.330	3.330	3.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</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	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.635,67	7.470	8.000	8.000	8.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	5.954,18	5.970	6.400	6.400	6.400	6.400
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.681,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.635,67	7.470	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.466,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	703,56	720	820	820	820	820
56410000	Versicherungsbeiträge	593,48	600	700	700	700	700
56810000	Grundsteuer	110,08	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170,16	3.420	3.520	3.520	3.520	3.520
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.465,51</b>	<b>4.050</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</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>5.465,51</b>	<b>4.050</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</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>5.465,51</b>	<b>4.050</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.0010	Liegenschaften	5.465,51	4.050	4.480	4.480	4.480	4.480



# 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	100	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	210,00	0	100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	0	300	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	185,00	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	0	300	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</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>25,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</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>25,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</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	25,00	0	-200	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	0,00	250	250	250	250	250
	52420000 Essenskosten	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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					
2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



# Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184,11	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>184,11</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,11	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184,11</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>-184,11</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>-184,11</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					
3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-184,11	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240,00	240	240	240	240	240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	240,00	240	240	240	240	240
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,00	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
44120000	Mieten und Pachten	3.438,00	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.678,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E11	- Abschreibungen	3.678,00	3.680	3.670	3.670	3.670	3.670
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.678,00	3.680	3.670	3.670	3.670	3.670
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.962,68	33.590	32.490	32.490	32.490	32.490
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	26.962,68	33.590	32.490	32.490	32.490	32.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.640,68	37.270	36.160	36.160	36.160	36.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.962,68</b>	<b>-33.590</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</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>-26.962,68</b>	<b>-33.590</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</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>-26.962,68</b>	<b>-33.590</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>	<b>-32.480</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-26.962,68	-33.590	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490
3.6.5.0.1000	Kindergarten	0,00	0	10	10	10	10



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,00	10	10	10	10	10
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	99,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,55	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	392,55	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	468,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	115,00	10	10	10	10	10
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	115,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975,55	510	510	510	510	510
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876,55</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876,55</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-876,55</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.	-876,55	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,74	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	18,74	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	96,00	100	100	100	100	100
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	96,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,74	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114,74</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>-114,74</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>-114,74</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					
4.1.4.0.0010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-114,74	-200	-200	-200	-200	-200



# 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	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	328,82	400	400	400	400	400
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	328,82	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,82	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-328,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten	-328,82	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.440,68	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.440,68	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440,68	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.440,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.440,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.440,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.440,68	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.212,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.212,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033,00	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	18.033,00	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51,13	60	60	60	60	60
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.296,13</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,62	0	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	285,18	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	80,73	0	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,71	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,99	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	5.214,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	854,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	28.920,00	28.920	28.950	28.950	28.950	28.950
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.764,00	1.760	1.770	1.770	1.770	1.770
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.156,00	27.160	27.180	27.180	27.180	27.180
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.360,61</b>	<b>45.420</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.064,48</b>	<b>-23.090</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.064,48</b>	<b>-23.090</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</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>-20.064,48</b>	<b>-23.090</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>	<b>-20.820</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0010	Gemeinestraßen	-20.064,48	-23.090	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.848,26</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>8.848,26</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>8.848,26</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,85	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52210000 <i>Stromkosten</i>	1.380,07	1.400	600	600	600	600
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	637,78	500	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017,85	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017,85</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.017,85</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.017,85</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.017,85	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	150	150	150	150	150
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>172,55</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,55	150	150	150	150	150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172,55</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172,55</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-172,55</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung	-172,55	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,93	1.860	2.060	2.060	2.060	2.060
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.250,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	126,93	60	60	60	60	60
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,81	110	140	140	140	140
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	117,81	110	140	140	140	140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.494,74	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,71	1.730	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	122,22	1.250	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34,60	350	0	0	0	0
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	95,45	100	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,44	30	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,09	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
52210000	Stromkosten	134,24	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.165,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	360,00	360	360	360	360	360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	132,00	130	130	130	130	130
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	228,00	230	230	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,40	90	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	90,40	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316,20	5.630	3.710	3.710	3.710	3.710
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.821,46</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.821,46</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.821,46</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</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	-1.821,46	-3.660	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510



# Teilergebnisplan 2024

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt: 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

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	48,00	50	50	50	50	50
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	60,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.4.0.0010	Naturschutz und Landschaftspflege	-12,00	-10	-10	-10	-10	-10



# 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	650	650	650	650
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	650	650	650	650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	30	30	30	30	30
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	25,00	30	30	30	30	30
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,65	380	530	530	530	530
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	30,00	0	160	160	160	160
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	352,65	380	370	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407,65	410	1.210	1.210	1.210	1.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,69	320	370	370	370	370
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	256,69	320	370	370	370	370
E11	- Abschreibungen	67,60	80	70	70	70	70
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	67,60	80	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,00	550	680	680	680	680
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	704,78	200	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	196,20	200	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	4,22	10	10	10	10	10
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	29,75	0	0	0	0	0
56511000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände</i>	228,00	0	230	230	230	230
56810000	<i>Grundsteuer</i>	130,05	140	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,29	950	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209,64</b>	<b>-540</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</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>-1.209,64</b>	<b>-540</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</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>-1.209,64</b>	<b>-540</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</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

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft	-1.209,64	-540	90	90	90	90



# 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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,35	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.511,35</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>	<i>3.480</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.511,35	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,26	500	500	500	500	500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.502,13</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>997,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>60,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	759,71	900	900	900	900	900
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>759,71</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.318,97	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.807,62</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</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>-3.807,62</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.807,62</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>

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	-3.807,62	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020



# 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	170,00	40	40	40	40	40
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	170,00	40	40	40	40	40
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,30	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.065,30	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	5.040,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.275,58	6.040	5.840	5.840	5.840	5.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,10	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
52200000	<i>Heizung</i>	603,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52210000	<i>Stromkosten</i>	519,29	700	500	500	500	500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.790,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	603,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	3.962,00	3.830	3.840	3.840	3.840	3.840
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.792,00	3.790	3.800	3.800	3.800	3.800
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	170,00	40	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,12	1.420	2.520	2.520	2.520	2.520
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80	80	80	80	80
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	240	240	240	240	240
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.006,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.559,22	9.450	11.260	11.260	11.260	11.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.283,64</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.283,64</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.283,64</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.420</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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-2.283,64	-3.410	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420



# 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	305.368,72	288.340	324.460	335.620	346.510	356.230
40110000	Grundsteuer A	6.915,72	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
40120000	Grundsteuer B	23.780,77	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200
40130000	Gewerbsteuer	56.649,27	30.000	40.000	36.000	36.000	36.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.021,88	196.880	219.470	233.050	243.160	252.210
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.394,73	4.350	4.570	4.710	4.820	4.910
40330000	Hundesteuer	3.095,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
40521000	Familienleistungsausgleich	19.511,35	22.910	23.020	24.460	25.130	25.710
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.734,00	99.680	67.780	67.780	67.780	67.780
41111000	Schlüsselzuweisung A	81.734,00	99.680	67.780	67.780	67.780	67.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.102,72	388.020	392.240	403.400	414.290	424.010
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.134,41	305.090	311.120	310.900	310.900	310.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	4.317,41	3.650	3.300	3.080	3.080	3.080
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	146.190,00	172.800	176.460	176.460	176.460	176.460
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	114.627,00	128.640	131.360	131.360	131.360	131.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.134,41	305.090	311.120	310.900	310.900	310.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.968,31</b>	<b>82.930</b>	<b>81.120</b>	<b>92.500</b>	<b>103.390</b>	<b>113.110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.968,31</b>	<b>82.930</b>	<b>81.120</b>	<b>92.500</b>	<b>103.390</b>	<b>113.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>121.968,31</b>	<b>82.930</b>	<b>81.120</b>	<b>92.500</b>	<b>103.390</b>	<b>113.110</b>

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	121.968,31	82.930	81.120	92.500	103.390	113.110



# 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	577,00	170	170	170	170	170
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>577,00</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.472,99	6.120	5.970	5.840	5.710	5.580
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>151,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>6.080</i>	<i>5.950</i>	<i>5.820</i>	<i>5.690</i>	<i>5.560</i>
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>2.264,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>56,30</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.895,99	-5.950	-5.800	-5.670	-5.540	-5.410
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.895,99</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.410</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>-1.895,99</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.410</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.895,99	-5.950	-5.800	-5.670	-5.540	-5.410



# Teilergebnisplan 2024

**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	-31,00	100	100	100	100	100
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-31,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31,00	100	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-31,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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)	-31,00	100	100	100	100	100



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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)	-155,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.593,72	-16.090	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.593,72</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.410</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.593,72	-16.090	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-550	-550	-550	-550	-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>-180,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-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	-180,00	-550	-550	-550	-550	-550



# 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	-1.252,06	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.252,06</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.252,06	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.099,51	4.050	4.480	4.480	4.480	4.480
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>5.099,51</b>	<b>4.050</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.099,51	4.050	4.480	4.480	4.480	4.480



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	0	-200	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>25,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</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	25,00	0	-200	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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>0,00</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	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,11	-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>-184,11</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	-184,11	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-23.524,68	-30.150	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
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>-23.524,68</b>	<b>-30.150</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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	-23.524,68	-30.150	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860,55	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-860,55</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-860,55	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,74	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18,74</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18,74	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-328,82	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-328,82</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-328,82	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.440,68	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.440,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.440,68	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	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

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	420.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	420.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.639,00	55.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	12.639,00	55.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,00	55.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.639,00	365.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.639,00</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.450,92	-16.440	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
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>-13.450,92</b>	<b>-16.440</b>	<b>-14.140</b>	<b>-14.140</b>	<b>-14.140</b>	<b>-14.140</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	-13.450,92	-16.440	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.709,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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>6.709,95</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	6.709,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.058,81	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.058,81</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.058,81	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172,55	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-172,55</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172,55	-150	-150	-150	-150	-150



# 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	-1.108,87	-2.860	-710	-710	-710	-710
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.100,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>991,13</b>	<b>-2.360</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</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	-1.108,87	-2.860	-710	-710	-710	-710



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027,96	-460	390	390	390	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.027,96</b>	<b>-460</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.027,96	-460	390	390	390	400



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.747,62	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.747,62</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</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	-3.747,62	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.337,13	380	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.775,38	0	20.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.775,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.775,38	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.775,38	0	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-271.438,25</b>	<b>380</b>	<b>-21.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.337,13	380	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.991,38	82.930	81.120	92.500	103.390	113.110
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>118.991,38</b>	<b>82.930</b>	<b>81.120</b>	<b>92.500</b>	<b>103.390</b>	<b>113.110</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	118.991,38	82.930	81.120	92.500	103.390	113.110



# Teilfinanzplan 2024

## 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	-1.749,36	-5.950	-5.800	-5.670	-5.540	-5.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.749,36</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.410</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	0	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.968,05	17.260	17.380	14.710	6.520	6.650
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.968,05	17.260	17.380	14.710	6.520	6.650
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>285.031,95</b>	<b>-17.260</b>	<b>-17.380</b>	<b>-14.710</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.650</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.680</b>	<b>12.040</b>	<b>-22.340</b>	<b>-41.550</b>	<b>-51.280</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	285.031,95	-387.940	-5.340	-37.050	-48.070	-57.930
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	997,24	0	0	0	0	0
69920000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	997,13	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,11	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>286.029,19</b>	<b>-387.940</b>	<b>-5.340</b>	<b>-37.050</b>	<b>-48.070</b>	<b>-57.930</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>997,24</b>	<b>-370.680</b>	<b>12.040</b>	<b>-22.340</b>	<b>-41.550</b>	<b>-51.280</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.717,41	-23.210	-23.180	-20.380	-12.060	-12.060



# 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	-41,00	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41,00	100	100	100	100	100



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



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	0	0	0	0	0	840
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	0	0	0	0	0	840



# 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: 001</b>	<b>Baustraße "Hümes"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	550
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-550



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>							
	<b>Sachanlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0001</b>							
	<b>Sanierung Mehrzweckhalle</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,36	0	0	0	0	0	577
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,36	0	0	0	0	0	-577



# 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	-16.953,36	-19.520	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-180,00	-550	-550	-550	-550	-550
1.1.1.4	Gremien	-456,10	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
1.1.4.2	Liegenschaften	5.465,51	4.050	4.480	4.480	4.480	4.480
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	25,00	0	-200	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-184,11	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-26.962,68	-33.590	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-876,55	-500	-500	-500	-500	-500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-114,74	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-328,82	-400	-400	-400	-400	-400
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.440,68	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.064,48	-23.090	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.848,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.017,85	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-172,55	-150	-150	-150	-150	-150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.821,46	-3.660	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-12,00	-10	-10	-10	-10	-10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-1.209,64	-540	90	90	90	90
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.807,62	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.283,64	-3.410	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.968,31	82.930	81.120	92.500	103.390	113.110
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.895,99	-5.950	-5.800	-5.670	-5.540	-5.410
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-31,00	100	100	100	100	100
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155,00	0	0	0	0	0



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.430.103,15</b>	<b>1.659.847,25</b>	<b>229.744,10</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>173.034,58</b>	<b>167.524,98</b>	<b>-5.509,60</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	173.034,58	167.524,98	-5.509,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	173.034,58	167.524,98	-5.509,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.257.068,57</b>	<b>1.492.322,27</b>	<b>235.253,70</b>
1.2.1 Wald, Forsten	52.968,44	52.968,44	0,00
02110000 Mischwald	11.095,00	11.095,00	0,00
02120000 Laubwald	23.035,82	23.035,82	0,00
02130000 Nadelwald	15.929,82	15.929,82	0,00
02140000 Gehölz	2.900,60	2.900,60	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	7,20	7,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.715,22	63.655,22	-60,00
02210000 Friedhöfe	468,41	468,41	0,00
02213000 Friedhofswege	1,00	1,00	0,00
02220000 Parkanlagen	1.851,36	1.851,36	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	232,46	232,46	0,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	49.545,92	49.545,92	0,00
02310000 Ackerland	2.886,75	2.886,75	0,00
02330000 Öd- und Unland	112,46	112,46	0,00
02340000 Weideland	1.831,65	1.831,65	0,00
02350000 Streuobstwiesen	4.326,00	4.266,00	-60,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.007,12	1.007,12	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.452,09	1.452,09	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.126,86	246.726,86	-5.400,00
03540000 Sportplätze	114.483,88	114.483,88	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	40.241,98	38.765,98	-1.476,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	95.071,00	91.279,00	-3.792,00
03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	2.329,00	2.197,00	-132,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	494.011,20	466.795,20	-27.216,00
04824000 Gemeindestraßen	406.272,16	381.984,16	-24.288,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04825000 Gehwege	13.949,00	13.949,00	0,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	1,00	1,00	0,00
04831000 Fußwege	1.564,84	1.564,84	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	39.057,80	38.997,80	-60,00
04841000 Parkplätze	1.496,40	1.496,40	0,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	31.670,00	28.802,00	-2.868,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.164,00	2.383,00	-781,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.327,00	1.718,00	-609,00
08221000 Büromöbel	6,00	6,00	0,00
08222000 Büromaschinen	3,00	3,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	758,00	586,00	-172,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	65,00	65,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	2.280,00	2.052,00	-228,00
08310000 Nutzpflanzungen	2.280,00	2.052,00	-228,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	388.802,85	657.741,55	268.938,70
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	14.142,92	14.142,92	0,00
09600000 Anlagen im Bau	374.659,93	643.598,63	268.938,70
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>35.862,21</b>	<b>184.138,95</b>	<b>148.276,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>8.099,21</b>	<b>20.738,21</b>	<b>12.639,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.099,21	20.738,21	12.639,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	8.099,21	20.738,21	12.639,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.536,69</b>	<b>141.177,19</b>	<b>134.640,50</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.076,69	138.748,88	132.672,19
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	31,00	202,23	171,23
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	-180,00	0,00	180,00
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	6.225,69	9.546,65	3.320,96
15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	12,27	12,27	0,00
15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	0,00	129.000,00	129.000,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-12,27	-12,27	0,00



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280,00	2.428,31	2.148,31
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	280,00	2.428,31	2.148,31
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	180,00	0,00	-180,00
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	180,00	0,00	-180,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>21.226,31</b>	<b>22.223,55</b>	<b>997,24</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>795,96</b>	<b>795,96</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	795,96	795,96	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	795,96	795,96	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.466.761,32</b>	<b>1.844.782,16</b>	<b>378.020,84</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>754.032,75</b>	<b>807.573,56</b>	<b>53.540,81</b>
1.1 Kapitalrücklage	754.032,75	754.032,75	0,00
20100000 Kapitalrücklage	699.092,30	699.092,30	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	54.940,45	54.940,45	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	53.540,81	53.540,81
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	53.540,81	53.540,81
<b>2 Sonderposten</b>	<b>469.010,82</b>	<b>577.181,89</b>	<b>108.171,07</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>467.115,08</b>	<b>573.313,08</b>	<b>106.198,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	62.671,51	57.902,51	-4.769,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1,00	1,00	0,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	57.364,00	52.912,00	-4.452,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.682,00	3.634,00	-48,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	1,00	0,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	587,51	587,51	0,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.036,00	767,00	-269,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.443,57	235.410,57	-18.033,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	253.443,57	235.410,57	-18.033,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.000,00	280.000,00	129.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	151.000,00	280.000,00	129.000,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.895,74	3.868,81	1.973,07
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	918,55	868,55	-50,00
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	977,19	3.000,26	2.023,07
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>37.561,00</b>	<b>38.485,00</b>	<b>924,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.561,00	38.485,00	924,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	37.561,00	38.485,00	924,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>205.790,75</b>	<b>421.541,71</b>	<b>215.750,96</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>41.706,00</b>	<b>326.737,95</b>	<b>285.031,95</b>



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.706,00	326.737,95	285.031,95
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	296.159,95	296.159,95
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	41.706,00	30.578,00	-11.128,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.197,89	14.238,33	-3.959,56
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	18.197,89	14.238,33	-3.959,56
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.902,00	53.945,02	-66.956,98
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	818,70	704,78	-113,92
36400007 Verb. aus Transferleistungen gg. öffentl. Bereich (Kreditoren)	-37,32	306,71	344,03
37431007 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Netzbach	120.120,62	52.933,53	-67.187,09
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	24.984,86	26.620,41	1.635,55
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	3.700,00	4.200,00	500,00
37910070 Jagdgenossenschaft Netzbach	19.868,73	20.865,86	997,13
37920001 Mietkaution	1.357,58	1.357,69	0,11
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	58,55	196,86	138,31
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.466.761,32</b>	<b>1.844.782,16</b>	<b>378.020,84</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Netzbach 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	E2		0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>5.5.3.0.0010 Friedhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	6,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010</b>			0,09	0,09	0,09	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,15	0,15	0,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,15	0,15	0,15	

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

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

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

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

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

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.610,40 €
2	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-24.526,38 €
3	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	29.747,60 €
4	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	487,52 €
5	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	24.018,45 €
6	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	53.540,81 €
7	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.080,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.630,00 €
9	<b>Zwischensumme</b>		<b>89.367,60 €</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.340,00 €
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.360,00 €
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.210,00 €
13	<b>Summe</b>		<b>173.277,60 €</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 €
<b><i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i></b>						
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.088,64 €	2.782,00 €	0,00 €	24.306,64 €
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-10.856,39 €	11.128,00 €	0,00 €	-21.984,39 €
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.434,83 €	11.128,00 €	0,00 €	28.306,83 €
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	90.943,80 €	11.128,00 €	0,00 €	79.815,80 €
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.149,57 €	11.128,00 €	0,00 €	26.021,57 €
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	65.469,52 €	14.968,05 €	0,00 €	50.501,47 €
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	22.440,00 €	17.260,00 €	0,00 €	5.180,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	24.240,00 €	17.380,00 €	0,00 €	6.860,00 €
<b>9</b>	<b><i>Vorzutragender Betrag</i></b>					<b>199.007,92 €</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.950,00 €	14.710,00 €	0,00 €	21.240,00 €
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.970,00 €	6.520,00 €	0,00 €	40.450,00 €
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.830,00 €	6.650,00 €	0,00 €	50.180,00 €
<b>13</b>	<b><i>Summe</i></b>					<b>310.877,92 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	46.432,22 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	142,07 €	44.745,81 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.503,69 €	44.825,56 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	160,85 €	44.869,46 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.556,24 €	44.507,51 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	86.866,67 €	43.511,23 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	75,28 €	42.569,40 €	2.782,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.189,26 €	42.734,52 €	11.128,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.845,06 €	41.914,11 €	11.128,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.631,95 €	39.935,68 €	11.128,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	313.344,74 €	39.245,87 €	11.128,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	285.414,38 €	38.966,60 €	14.968,05 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	55.000,00 €	39.080,00 €	17.260,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>	<b>17.380,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>818.730,19 €</b>	<b>592.437,97 €</b>	<b>96.902,05 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	39.100,00 €	14.710,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	39.100,00 €	6.520,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	39.100,00 €	6.650,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>818.730,19 €</b>	<b>709.737,97 €</b>	<b>124.782,05 €</b>

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

OG Netzbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	KfW Berlin	0,15	15.08.2025	30.578,00 €	39,61 €	11.128,00 €	19.450,00 €	22,91 €	11.128,00 €	8.322,00 €	6,23 €	8.322,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	2,07	30.09.2032	296.159,95 €	6.083,17 €	6.126,84 €	290.033,11 €	5.955,34 €	6.254,66 €	283.778,45 €	5.824,87 €	6.385,13 €	277.393,32 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>326.737,95 €</b>	<b>6.122,78 €</b>	<b>17.254,84 €</b>	<b>309.483,11 €</b>	<b>5.978,25 €</b>	<b>17.382,66 €</b>	<b>292.100,45 €</b>	<b>5.831,10 €</b>	<b>14.707,13 €</b>	<b>277.393,32 €</b>

### 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	120.120,62 €	0,00 €	-120.120,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	67.187,09 €	-52.933,53 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	52.933,53 €	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 01.01.2019			699.092,30 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	29.747,60 €		728.839,90 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	1.174,40 €		730.014,30 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	24.018,45 €		754.032,75 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	53.540,81 €		807.573,56 €	
6	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	4.080,00 €		811.653,56 €	
7	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	5.630,00 €		817.283,56 €	
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	17.340,00 €		834.623,56 €	
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	28.360,00 €		862.983,56 €	
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	38.210,00 €		901.193,56 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	65.469,52 €	22.440,00 €	24.240,00 €	35.950,00 €	46.970,00 €	56.830,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	14.968,05 €	17.260,00 €	17.380,00 €	14.710,00 €	6.520,00 €	6.650,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>50.501,47 €</b>	<b>5.180,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>21.240,00 €</b>	<b>40.450,00 €</b>	<b>50.180,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>50.501,47 €</b>	<b>5.180,00 €</b>	<b>6.860,00 €</b>	<b>21.240,00 €</b>	<b>40.450,00 €</b>	<b>50.180,00 €</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 Netzbach

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	309.477,95 €	292.097,95 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	309.477,95 €	292.100,45 €
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>309.477,95 €</b>	<b>292.100,45 €</b>