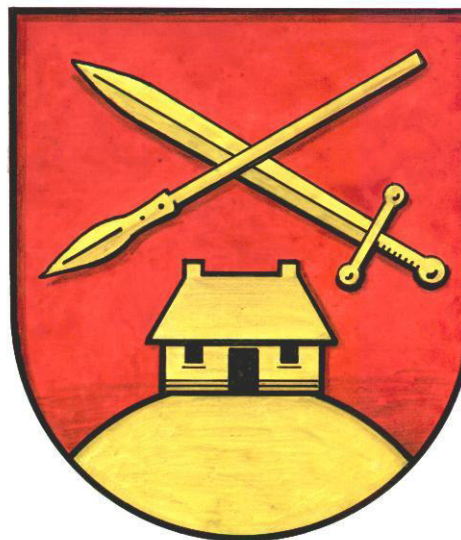


# ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022-2027	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-68
Teilfinanzhaushalt	69-101
Investitionsübersicht	102-110
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	111
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	112-115
Stellenplan	116-117
<u>Anlagen:</u>	118
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	119
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	120
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	121
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	122
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	123
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	124
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	126
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	127
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	128

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen 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. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Berghausen ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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 Abteilungsstrukturen 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	379.840,00	446.966,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	377.090,00	393.347,04
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.750,00</b>	<b>53.618,96</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	361.900,00	429.012,50
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	340.020,00	357.563,53
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>21.880,00</b>	<b>71.448,97</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.830,00	1.824,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen</b>	<b>20.050,00</b>	<b>69.624,97</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	51.023,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.500,00	152.310,27
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-101.286,36</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	153.950,00	31.661,39
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-153.950,00	-31.661,39
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	576.520,00	509.873,80

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.260.784,69 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.982.120,03 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

#### **Vorbemerkungen**

In der Planung für 2023 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung Mai 2022 tendenziell alle positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum steigt um 32.934 € an.

Unter Zugrundelegung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) steigt auch die Schlüsselzuweisung A um 8.180 € an. Zusätzlich erhält die Gemeinde 6.030 € aus der Schlüsselzuweisung B, die nicht umlagefähig sind.

Die angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen allerdings dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45 % eingeplant, dafür wird die VG-Umlage um einen Punkt auf 33,5 % gesenkt werden.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.230 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.470 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 432.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 427.890 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2023**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 26.850 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 26.850 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 19.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 7.250 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-404.500 €**.

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

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

**Der im Plan 2022 vorgesehene Wirtschaftswegebau wurde ausgeführt, die Auszahlung der Zuwendungsmittel steht noch aus.**

**In 2023 wurde der Ankauf Baugebiet sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Verkaufseinnahmen sind in 2024 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.**

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 30.12.2022 betrug + 411.514 €.

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

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten auf Grund von Hebesatzanpassungen sowie auf Grund der Berechnungen nach der Steuerschätzung November 2023 tendenziell so dass das Niveau gehalten werden kann.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum steigt um 24.632 € an.

Unter Zugrundelegung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) sinkt die Schlüsselzuweisung A um 16.760 €.

Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde 1.175 € (Vorjahr: 6.006 €), die nicht umlagefähig sind.

Die angestiegenen Steuereinnahmen bei niedrigeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 um 7.873 € ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 47 % eingeplant, die VG-Umlage mit 33,5 % gerechnet.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss und aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Ortsgemeinde ist mit Ablösung des letzten verbliebenen Darlehens in 2023 nunmehr schuldenfrei.

##### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.830 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 34.190 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 438.290 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 438.960 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.



## **Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 22.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 22.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 22.450 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-111.000 €**.

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

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

**In 2023 wurde der Ankauf Baugebiet vollständig sowie die Erschließung mit einem Teilbetrag eingeplant. Die Restfinanzierung ist in 2024 vorgesehen. Verkaufseinnahmen sind in 2025 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Maßnahme wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.**

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 15.11.2023 beträgt **+ 461.449 €**.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (296.250 €)**

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	5.070 €	5.250 €
Grundsteuer B	24.180 €	26.700 €
Gewerbesteuer	60.000 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.940 €	161.600 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.980 €	4.100 €
Hundesteuer	1.600 €	1.650 €
Ausgleichsleistungen	17.700 €	16.950 €

### **Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (62.820 €)**

Schlüsselzuweisung A	64.360 €	48.130 €
Schlüsselzuweisung B	6.030 €	1.180 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	0 €	13.510 €

### **Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20.220 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.240 €	2.240 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.550 €	16.570 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (45.800 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	44.460 €	34.170 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	11.630 €	11.630 €
<b><u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.800 €)</u></b>		
44231 von Eigenbetrieben	200 €	0 €
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	340 €	900 €
44248 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VGW	0 €	200 €
44290 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.200 €	2.700 €
<b><u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (9.400 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.100 €	8.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500 €	500 €
<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>432.490 €</b>	<b>438.290 €</b>

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

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<b><u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.860 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.900 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	2.650 €	2.750 €
Vergütungen	300 €	0 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.930 €	2.000 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	2.400 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	180 €	190 €
<b><u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69.970 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	150 €	150 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	200 €	200 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	100 €	300 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	6.500 €
Brandversicherung Buswartehalle	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	3.500 €	3.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	6.500 €	6.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	39.530 €	37.340 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Heizung	0 €	2.500 €
Stromkosten	0 €	500 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.300 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	800 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

### **Pos. E 11 – Abschreibungen (34.190 €)**

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 17.620 €.

### **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (305.720 €)**

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	28.500 €	28.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Fw., FV KiGa, MV, MGV, Bücherei, FR-DRK, Sozialst., LH, SV A/B)	960 €	880 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	5.500 €
Kreisumlage	147.900 €	158.420 €
Verbandsgemeindeumlage	110.100 €	112.920 €

### **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (12.740 €)**

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

Aus- und Fortbildung	100 €	0 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	350 €

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.100 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Bebauungsplan)	10.940 €	9.840 €
<b>Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.890 €</b>	<b>438.960 €</b>
<b>Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600 €</b>	<b>- 670 €</b>
<b><u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.800 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Zinsen aus Stundungen	0 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
<b><u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen an VG Negativkassenbestand	100 €	100 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	370 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<b>Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</b>	<b>2.630 €</b>	<b>3.500 €</b>
<b>Pos. E 23 – Jahresergebnis</b>	<b>7.230 €</b>	<b>2.830 €</b>

## **7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		1.500 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Kleiner Baumaßnahmen		8.000 €
<u>5225 – Grunderwerb /-verkauf (Bereitstellung Bauland)</u> Grunderwerb Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke		0 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließung Baugebiet „Auf dem Kreuz“ Planungskosten Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (wird Stand heute nicht ausgeführt)		100.000 € 0 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Kleinere baul. Maßnahmen/Ausstattung Eventualposition		3.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Beiträge Friedhof Baumaßnahme Sanierung Friedhof (MN in Ausführung HAR)	5.000 €	0



<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition	0 €	2.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Baumaßnahmen Eventualposition		1.500 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 34) von -88.550 € führt zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von -88.550 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Verm. Ausgaben (Übernahme Beitrag Kfwv.)	200 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	110 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	0 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	150 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV	250 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	80 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	100 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	180 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit in der Gemeinde	100 €
4.2.1.0.2000	54190000	Jährliche Zuwendung SV Allendorf/Berghausen	110 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Berghausen**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	2.830 €	22.450 €	0 €	0 €	1.928.501 €	0 €	26.700 €	430	62	80.000	401	200	0

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)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	425.120,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.256,00 €
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)	28.744,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	21.256,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Die Ortsgemeinde führt zur Zeit mehrere Investitionsmaßnahmen aus, die den Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel vorsehen. Sollte es zu einem kurzfristigen Engpass an liquiden Mitteln kommen kann dieser aufgefangen werden.

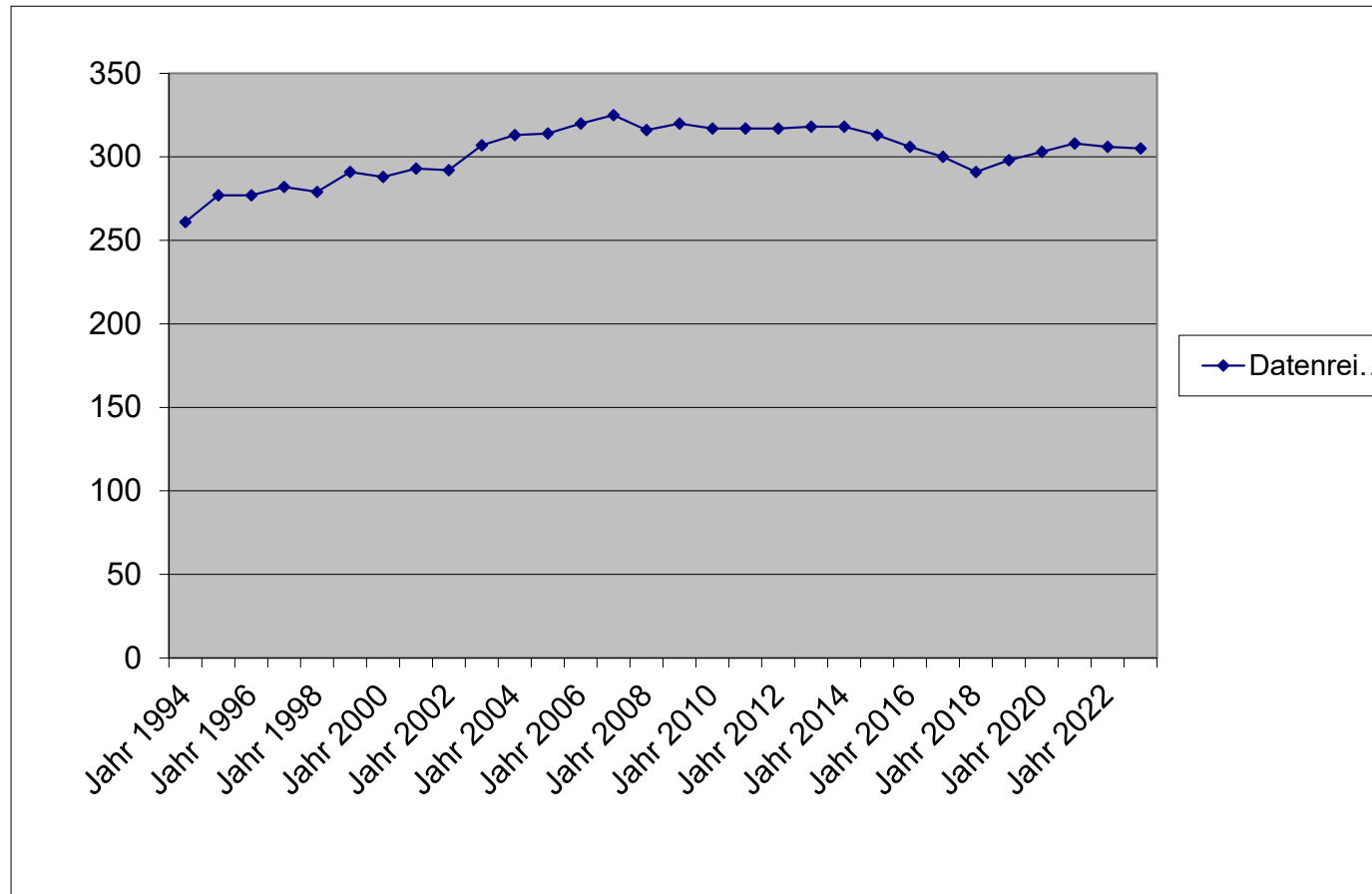
### **Liquiditätsplanung für die OG Berghausen (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	411.514,00 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	398.648,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-88.550,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-19.070,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	189.010,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	216.260,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>1.107.812,00 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

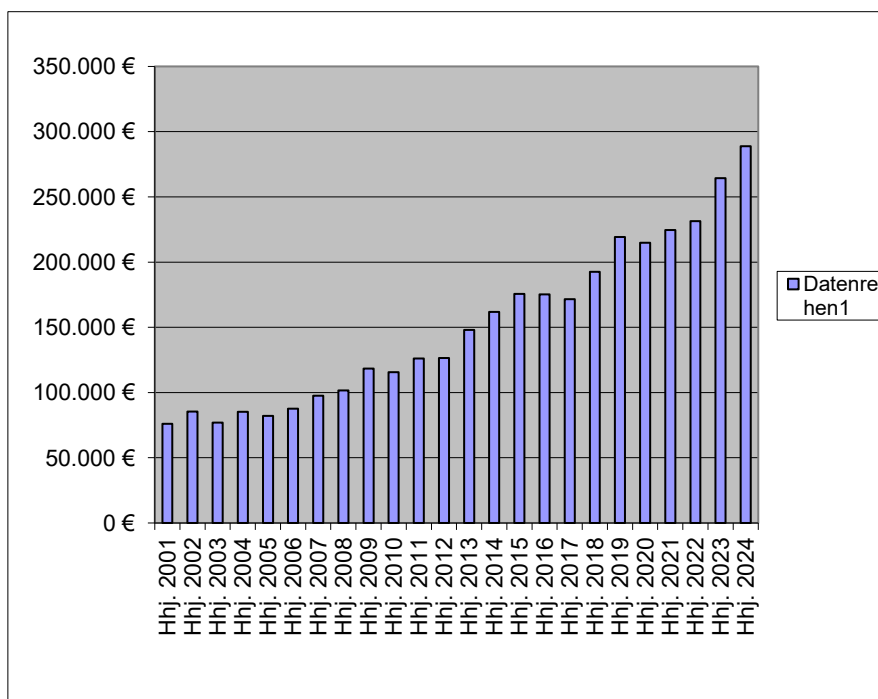
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303
Jahr 2021	308
Jahr 2022	306
Jahr 2023	305

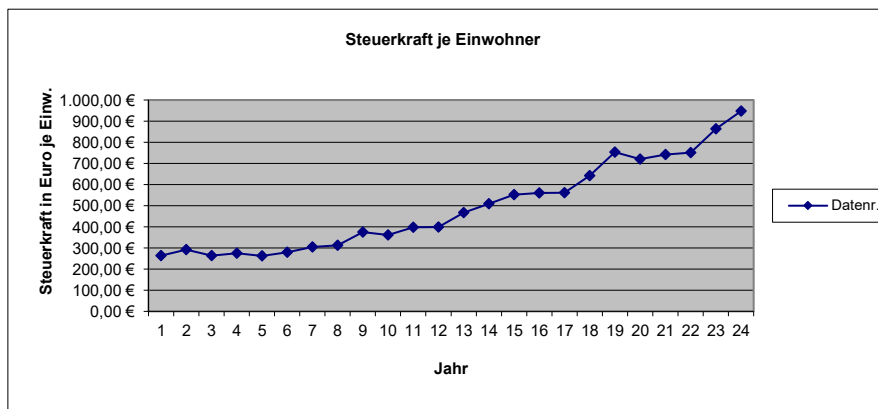


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.654 €	303	741,43 €
Hhj. 2022	231.365 €	308	751,19 €
Hhj. 2023	264.295 €	306	863,71 €
Hhj. 2024	288.928 €	305	947,30 €



LD Stk.	1.477,17 €	
76 % SW	1.122,65 €	nach §13 II LFAG
	1.122,65 €	nach § 13 III LFAG
GstK.	947,30 €	
Diff.	175,35 €	
x EW	305	
= SZ A	53.481,75 €	
dav. 90 %	48.133,58 €	



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	473.633
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	151.677
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	205.768
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	161.981
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	132.606
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.311.458
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		93.410
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.404.868



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

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	442.090,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	439.260,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.830,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	425.120,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	402.670,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	518.670,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	518.670,00 €
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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 50.000,00 €

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 345%  
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 430%

### 2. Gewerbesteuer

401%

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

	<b>EURO ( € )</b>
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.982.120
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.989.350
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.992.180

## § 6 - 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.

Berghausen, den \_\_\_\_\_  
-Siegel-

\_\_\_\_\_  
P. Klein, 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 D12, 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	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# 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	279.365,79	274.470	296.250	299.750	308.400	315.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.376,00	70.390	62.820	65.510	68.010	70.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,79	21.100	20.220	19.570	19.570	19.570
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.818,76	56.090	45.800	46.630	47.630	48.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,59	2.740	3.800	4.300	4.300	3.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.975,51	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.287,44</b>	<b>432.490</b>	<b>438.290</b>	<b>445.160</b>	<b>457.310</b>	<b>467.860</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.317,95	15.860	16.340	16.550	16.780	16.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.254,05	70.460	69.970	69.430	70.480	71.030
E11	- Abschreibungen	35.091,27	35.470	34.190	33.080	33.130	33.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.176,58	292.460	305.720	306.680	307.380	308.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.039,91	13.640	12.740	12.640	13.240	12.390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.879,76</b>	<b>427.890</b>	<b>438.960</b>	<b>438.380</b>	<b>441.010</b>	<b>441.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.407,68</b>	<b>4.600</b>	<b>-670</b>	<b>6.780</b>	<b>16.300</b>	<b>26.050</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.678,56	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,28	670	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.211,28	2.630	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.618,96</b>	<b>7.230</b>	<b>2.830</b>	<b>10.280</b>	<b>19.800</b>	<b>29.550</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)</b>	<b>53.618,96</b>	<b>7.230</b>	<b>2.830</b>	<b>10.280</b>	<b>19.800</b>	<b>29.550</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>in EUR</b>							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.365,79	274.470	296.250	299.750	308.400	315.850
40110000	Grundsteuer A	4.554,96	5.070	5.250	5.300	5.300	5.300
40120000	Grundsteuer B	22.742,07	24.180	26.700	28.900	29.500	29.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.579,27	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.008,32	161.940	161.600	171.600	179.000	185.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970,87	3.980	4.100	4.250	4.350	4.450
40330000	Hundesteuer	1.371,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	16.139,30	17.700	16.950	18.000	18.500	18.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.376,00	70.390	62.820	65.510	68.010	70.510
41111000	Schlüsselzuweisung A	56.086,00	64.360	48.130	50.000	52.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	6.030	1.180	2.000	2.500	3.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.290,00	0	13.510	13.510	13.510	13.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,79	21.100	20.220	19.570	19.570	19.570
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105,00	300	400	400	400	400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	390,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.508,50	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.503,00	17.550	16.570	15.920	15.920	15.920
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	411,29	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.818,76	56.090	45.800	46.630	47.630	48.630
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.182,40	44.460	34.170	35.000	36.000	37.000
44120000	Mieten und Pachten	11.636,36	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,59	2.740	3.800	4.300	4.300	3.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	200	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.516,06	340	900	900	900	500
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.045,07	2.200	2.700	3.200	3.200	3.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.975,51	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	7.478,51	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	440,00	500	500	500	500	500



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.287,44</b>	<b>432.490</b>	<b>438.290</b>	<b>445.160</b>	<b>457.310</b>	<b>467.860</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.317,95	15.860	16.340	16.550	16.780	16.880
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	798,85	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.191,91	2.650	2.750	2.900	3.050	3.150
50291000	Vergütungen	0,00	300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.646,87	1.930	2.000	2.050	2.110	2.110
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.328,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,32	180	190	200	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.254,05	70.460	69.970	69.430	70.480	71.030
52200000	Heizung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	600	600	650
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	392,04	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.822,46	8.900	8.600	8.700	8.800	8.850
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.746,83	4.030	1.330	1.430	1.530	1.530
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707,87	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	357,11	300	500	300	500	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.046,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,05	6.700	6.700	6.800	6.850	6.900
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.307,97	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.713,81	39.530	37.340	37.500	38.000	38.500
E11	- Abschreibungen	35.091,27	35.470	34.190	33.080	33.130	33.130
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,00	830	830	830	830	830
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.356,00	1.380	1.380	1.290	1.290	1.290
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.384,00	9.390	9.450	9.450	9.450	9.450
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.259,42	23.410	22.070	21.050	21.100	21.100
53832000	Betriebsausstattung	71,85	250	250	250	250	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,00	210	210	210	210	210



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.176,58	292.460	305.720	306.680	307.380	308.380
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	23.327,15	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	865,58	960	880	880	880	880
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.334,85	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	126.478,00	147.900	158.420	158.800	159.000	159.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	99.171,00	110.100	112.920	113.000	113.500	114.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.039,91	13.640	12.740	12.640	13.240	12.390
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	275,76	300	350	350	350	350
56310000	Büromaterial	13,20	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.001,70	1.100	1.350	1.400	1.450	1.450
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	905,57	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.707,47	10.940	9.840	9.690	10.240	9.390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.879,76</b>	<b>427.890</b>	<b>438.960</b>	<b>438.380</b>	<b>441.010</b>	<b>441.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.407,68</b>	<b>4.600</b>	<b>-670</b>	<b>6.780</b>	<b>16.300</b>	<b>26.050</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.678,56	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262,45	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.630,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	400,22	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,28	670	300	300	300	300
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	400,28	370	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.211,28	2.630	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.618,96</b>	<b>7.230</b>	<b>2.830</b>	<b>10.280</b>	<b>19.800</b>	<b>29.550</b>





# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.618,96</b>	<b>7.230</b>	<b>2.830</b>	<b>10.280</b>	<b>19.800</b>	<b>29.550</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	281.491,57	274.470	296.250	299.750	308.400	315.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.376,00	70.390	62.820	65.510	68.010	70.510
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.370,00	3.350	3.750	3.750	3.750	3.750
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.818,76	56.090	45.800	46.630	47.630	48.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,59	2.740	3.800	4.300	4.300	3.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.776,89	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.573,81</b>	<b>414.240</b>	<b>421.320</b>	<b>428.840</b>	<b>440.990</b>	<b>451.540</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.989,95	13.460	13.940	14.160	14.380	14.480
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.010,73	70.460	69.970	69.430	70.480	71.030
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	257.888,99	292.460	305.720	306.680	307.380	308.380
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.206,58	13.640	12.740	12.640	13.240	12.390
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.096,25</b>	<b>390.020</b>	<b>402.370</b>	<b>402.910</b>	<b>405.480</b>	<b>406.280</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.477,56</b>	<b>24.220</b>	<b>18.950</b>	<b>25.930</b>	<b>35.510</b>	<b>45.260</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.438,69	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	467,28	670	300	300	300	300
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>971,41</b>	<b>2.630</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.448,97</b>	<b>26.850</b>	<b>22.450</b>	<b>29.430</b>	<b>39.010</b>	<b>48.760</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	71.448,97	26.850	22.450	29.430	39.010	48.760
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.023,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	261.000	174.000	174.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.023,91</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>266.000</b>	<b>214.000</b>	<b>179.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.385,24	163.500	116.000	314.500	64.000	11.500



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.925,03	246.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.310,27	409.500	116.000	314.500	64.000	11.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.286,36	-404.500	-111.000	-48.500	150.000	167.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-29.837,39</b>	<b>-377.650</b>	<b>-88.550</b>	<b>-19.070</b>	<b>189.010</b>	<b>216.260</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	19.600	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.824,00</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>31.661,39</b>	<b>397.250</b>	<b>88.550</b>	<b>19.070</b>	<b>-189.010</b>	<b>-216.260</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	29.837,39	377.650	88.550	19.070	-189.010	-216.260
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>29.837,39</b>	<b>377.650</b>	<b>88.550</b>	<b>19.070</b>	<b>-189.010</b>	<b>-216.260</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>31.661,39</b>	<b>397.250</b>	<b>88.550</b>	<b>19.070</b>	<b>-189.010</b>	<b>-216.260</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.624,97	7.250	22.450	29.430	39.010	48.760



# 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
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	338,18	600	750	750	750	750
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	275,76	300	350	350	350	350
56310000	Büromaterial	13,20	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	150	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,18	700	850	850	850	850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338,18</b>	<b>-690</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338,18</b>	<b>-690</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-338,18</b>	<b>-690</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	905,57	600	600	600	600	600
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>905,57</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,83	710	710	710	710	710
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007,83</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</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>-1.007,83</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</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>-1.007,83</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>



# 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							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	440,00	500	500	500	500	500
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>440,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.462,17	12.100	12.750	12.750	12.750	12.750
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>798,85</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.026,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.328,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>84,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	350	350	350	350
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.462,17	12.550	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.022,17</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.022,17</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.022,17</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,86	820	820	820	820	820
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>825,86</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,86	820	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,43	150	150	150	150	150
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>106,43</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E11	- Abschreibungen	120,00	130	130	130	130	130
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>120,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,43	280	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,43</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</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>599,43</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>599,43</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,76	540	600	600	600	600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335,76	340	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	364,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792,76	640	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,18	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	136,18	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,18	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656,58</b>	<b>440</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>656,58</b>	<b>440</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>656,58</b>	<b>440</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

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	1.001,70	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.001,70</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001,70	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-1.001,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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>-1.001,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	0	500	500	500	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>185,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	0	500	500	500	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425,00	0	800	600	600	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>425,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	0	800	600	600	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</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>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  
**Produkt:** 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)  
**Produkt:** 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250,00</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>-250,00</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>-250,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.046,91</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046,91	1.500	1.500	1.500	2.000	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</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>-1.046,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.046,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>



# 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	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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281,06	360	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>281,06</i>	<i>360</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,06	360	280	280	280	280
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281,06</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281,06</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-281,06</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</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>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>





# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.327,15	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>23.327,15</i>	<i>28.500</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.327,15	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.327,15</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</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>-23.327,15</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</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>-23.327,15</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,71	310	330	330	330	330
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	213,13	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60,32	50	70	70	70	70
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,26	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,04	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	392,04	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	120,00	130	130	40	40	40
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120,00	130	130	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,75	940	960	870	870	870
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789,75</b>	<b>-940</b>	<b>-960</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789,75</b>	<b>-940</b>	<b>-960</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-789,75</b>	<b>-940</b>	<b>-960</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

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	357,11	100	300	100	300	100
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>357,11</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	71,85	250	250	250	250	250
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>71,85</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428,96	350	550	350	550	350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428,96</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428,96</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-428,96</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	110	110	110	110	110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102,26</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-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>-102,26</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-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>-102,26</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



# 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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>	0,00	-3.000	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen  
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.630,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.630,89</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,28	370	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>400,28</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.230,61	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230,61</b>	<b>2.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.230,61</b>	<b>2.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.7 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,63	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	288,63	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288,63	300	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288,63</b>	<b>-300</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>-288,63</b>	<b>-300</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>-288,63</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,00	13.100	12.120	12.120	12.120	12.120
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.075,00	13.100	12.120	12.120	12.120	12.120
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	179,46	200	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.254,46	13.300	12.320	12.320	12.320	12.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,00	7.130	8.630	7.630	7.630	7.630
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	24,91	30	30	30	30	30
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	182,09	500	2.000	1.000	1.000	1.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	18.888,42	18.960	17.660	17.500	17.500	17.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.888,42	18.960	17.660	17.500	17.500	17.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.585,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.585,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.681,16	31.090	32.290	31.130	31.130	31.130
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.426,70</b>	<b>-17.790</b>	<b>-19.970</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</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>-16.426,70</b>	<b>-17.790</b>	<b>-19.970</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</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>-16.426,70</b>	<b>-17.790</b>	<b>-19.970</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>





# Teilergebnisplan 2024

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
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	400,22	100	100	100	100	100
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>400,22</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	400,22	100	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400,22</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>400,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.478,51	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	46250000 Konzessionsabgaben	7.478,51	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.478,51	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478,51</b>	<b>7.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.478,51</b>	<b>7.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.478,51</b>	<b>7.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	800	800	800	800	800
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	73,50	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,50	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018,21	1.120	1.120	1.170	1.230	1.230
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	781,51	850	850	900	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	221,08	250	250	250	300	300
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	15,62	20	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.666,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685,03	4.620	4.620	4.670	4.730	4.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.611,53</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.611,53</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.611,53</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>



# 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					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,30	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	995,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995,30	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.281,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.236,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.236,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517,83	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522,53</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.522,53</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.522,53</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,29	900	900	900	900	900
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	390,00	500	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	411,29	400	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801,29</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,57	260	670	670	670	670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	71,04	200	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20,11	50	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,42	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.226,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	203,27	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	624,00	630	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	624,00	630	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,06	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	85,06	150	150	150	150	150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231,33</b>	<b>3.740</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>4.170</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.430,04</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.430,04</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.430,04</b>	<b>-2.840</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.270</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

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	12.290,00	0	13.510	13.510	13.510	13.510
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.290,00	0	13.510	13.510	13.510	13.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.182,40	44.460	34.170	35.000	36.000	37.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	53.182,40	44.460	34.170	35.000	36.000	37.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.907,40	45.900	49.120	49.950	50.950	51.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.867,89	46.680	44.490	44.750	45.300	45.850
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	111,87	150	150	150	150	150
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.734,24	6.500	6.500	6.600	6.650	6.700
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.307,97	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	43.713,81	39.530	37.340	37.500	38.000	38.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.558,66	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,99	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.471,67	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.426,55	49.280	47.090	47.400	48.000	48.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.480,85</b>	<b>-3.380</b>	<b>2.030</b>	<b>2.550</b>	<b>2.950</b>	<b>3.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.480,85</b>	<b>-3.380</b>	<b>2.030</b>	<b>2.550</b>	<b>2.950</b>	<b>3.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.480,85</b>	<b>-3.380</b>	<b>2.030</b>	<b>2.550</b>	<b>2.950</b>	<b>3.350</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.484,00	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.694,50</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>	<b>9.010</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,57	190	190	190	250	250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	71,04	150	150	150	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	20,11	30	30	30	40	40
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,42	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	525,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	4.371,00	4.450	4.410	3.550	3.600	3.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.371,00	4.450	4.410	3.550	3.600	3.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.989,35</b>	<b>6.140</b>	<b>6.100</b>	<b>5.240</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.705,15</b>	<b>3.570</b>	<b>3.610</b>	<b>3.770</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.705,15</b>	<b>3.570</b>	<b>3.610</b>	<b>3.770</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.705,15</b>	<b>3.570</b>	<b>3.610</b>	<b>3.770</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,00</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</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>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</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>-828,00</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049,00	2.250	2.350	2.400	2.400	2.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105,00	300	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.944,00	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,07	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.681,07	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.330,07	7.850	8.450	9.000	9.000	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.374,72	1.580	1.280	1.440	1.550	1.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.055,19	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	298,41	350	250	300	300	300
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,12	30	30	40	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,73	4.900	4.900	5.300	5.600	5.800
52200000	Heizung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	600	600	650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	647,38	1.300	1.000	1.100	1.200	1.250
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.300,35	3.500	800	900	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.832,00	8.840	8.880	8.880	8.880	8.880
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.760,00	8.760	8.800	8.800	8.800	8.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.154,45	15.320	15.210	15.820	16.230	16.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.824,38</b>	<b>-7.470</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.820</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.824,38</b>	<b>-7.470</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.820</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.824,38</b>	<b>-7.470</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.820</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.530</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	40	40	40	40
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**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	279.365,79	274.470	296.250	299.750	308.400	315.850
40110000	Grundsteuer A	4.554,96	5.070	5.250	5.300	5.300	5.300
40120000	Grundsteuer B	22.742,07	24.180	26.700	28.900	29.500	29.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	72.579,27	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.008,32	161.940	161.600	171.600	179.000	185.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970,87	3.980	4.100	4.250	4.350	4.450
40330000	Hundesteuer	1.371,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	16.139,30	17.700	16.950	18.000	18.500	18.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.086,00	70.390	49.310	52.000	54.500	57.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	56.086,00	64.360	48.130	50.000	52.000	54.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	6.030	1.180	2.000	2.500	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.451,79	344.860	345.560	351.750	362.900	372.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.983,85	263.000	276.840	277.800	278.500	279.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.334,85	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	126.478,00	147.900	158.420	158.800	159.000	159.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	99.171,00	110.100	112.920	113.000	113.500	114.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.983,85	263.000	276.840	277.800	278.500	279.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.467,94</b>	<b>81.860</b>	<b>68.720</b>	<b>73.950</b>	<b>84.400</b>	<b>93.350</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.467,94</b>	<b>81.860</b>	<b>69.220</b>	<b>74.450</b>	<b>84.900</b>	<b>93.850</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>103.467,94</b>	<b>81.860</b>	<b>69.220</b>	<b>74.450</b>	<b>84.900</b>	<b>93.850</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	57,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-352,55	700	700	700	700	700
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	262,45	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-615,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	300	300	300	300	300
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-419,55	400	400	400	400	400
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362,55</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>-362,55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324,98	-690	-840	-840	-840	-840
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>-324,98</b>	<b>-690</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</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	-324,98	-690	-840	-840	-840	-840



# 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	-1.117,70	-710	-710	-710	-710	-710
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>-1.117,70</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</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	-1.117,70	-710	-710	-710	-710	-710



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.134,17	-10.150	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.134,17</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.134,17	-10.150	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700





# 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	719,43	670	670	670	670	670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>719,43</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</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	719,43	670	670	670	670	670



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	656,58	440	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>656,58</b>	<b>440</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	656,58	440	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

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	-1.001,70	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.001,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.001,70	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	0	-300	-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>-240,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</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	-240,00	0	-300	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-250,00	-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>-250,00</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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,52	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500
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>-817,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</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	-817,52	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500





# 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	-281,06	-360	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-281,06</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</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	-281,06	-360	-280	-280	-280	-280



# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

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



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.327,15	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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>-23.327,15</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</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	-23.327,15	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



# 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	-669,75	-810	-830	-830	-830	-830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	8.000	4.500	4.000	1.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	8.000	4.500	4.000	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	4.500	4.000	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-8.000	-4.500	-4.000	-1.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-669,75</b>	<b>-3.810</b>	<b>-8.830</b>	<b>-5.330</b>	<b>-4.830</b>	<b>-2.330</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	-669,75	-810	-830	-830	-830	-830



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342,29	-100	-300	-100	-300	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.623,85	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.623,85	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,85	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623,85	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.966,14</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-300</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	-342,29	-100	-300	-100	-300	-100



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-102,26	-110	-110	-110	-110	-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>-102,26</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-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	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	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>0,00</b>	<b>-3.000</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>
<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	-3.000	0	0	0	0



# 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 (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	261.000	174.000	174.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	261.000	174.000	174.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	261.000	174.000	174.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	69.925,03	246.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	69.925,03	246.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.925,03	246.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.925,03	-246.000	0	261.000	174.000	174.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-69.925,03</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</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>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230,61	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
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>1.230,61</b>	<b>2.130</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	19.600	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.824,00	19.600	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.824,00	-19.600	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	-1.824,00	-19.600	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.824,00	-19.600	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-593,39	-17.470	2.500	2.500	2.500	2.500



# Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
Produkt 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

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	-288,63	-300	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>-288,63</b>	<b>-300</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	-288,63	-300	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 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.0 Gemeinestraßen

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	-10.613,28	-11.930	-14.430	-13.430	-13.430	-13.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	131.000	100.000	300.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.000	100.000	300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	100.000	300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-100.000	-300.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.613,28</b>	<b>-142.930</b>	<b>-114.430</b>	<b>-313.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</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	-10.613,28	-11.930	-14.430	-13.430	-13.430	-13.430



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**Produkt** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,22	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>400,22</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	400,22	100	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
**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	5.719,83	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.719,83</b>	<b>7.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.719,83	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.538,03	-3.820	-3.820	-3.870	-3.930	-3.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.538,03</b>	<b>-5.820</b>	<b>-6.820</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</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	-4.538,03	-3.820	-3.820	-3.870	-3.930	-3.930



# Teilfinanzplan 2024

## 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	-1.286,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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>-1.286,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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	-1.286,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 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	-2.088,22	-2.410	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.911,78</b>	<b>2.590</b>	<b>2.480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>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	-2.088,22	-2.410	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520





# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.480,85	-3.380	2.030	2.550	2.950	3.350
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>8.480,85</b>	<b>-3.380</b>	<b>2.030</b>	<b>2.550</b>	<b>2.950</b>	<b>3.350</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	8.480,85	-3.380	2.030	2.550	2.950	3.350



# 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	6.592,15	5.520	5.520	5.510	5.460	5.460
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.023,91	0	0	0	0	0
68242000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	46.023,91	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.023,91	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.761,39	25.000	2.000	2.000	7.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.761,39	25.000	2.000	2.000	7.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.761,39	25.000	2.000	2.000	7.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.737,48	-25.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27.145,33</b>	<b>-19.480</b>	<b>3.520</b>	<b>3.510</b>	<b>-1.540</b>	<b>3.460</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	6.592,15	5.520	5.520	5.510	5.460	5.460



# 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	1.063,62	-580	170	60	-350	-650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	35.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	46.500	1.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.500	1.500	46.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	46.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-11.500	-1.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.063,62</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.440</b>	<b>-11.850</b>	<b>-2.150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.063,62	-580	170	60	-350	-650



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.881,31	81.860	69.220	74.450	84.900	93.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>103.881,31</b>	<b>81.860</b>	<b>69.220</b>	<b>74.450</b>	<b>84.900</b>	<b>93.850</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	103.881,31	81.860	69.220	74.450	84.900	93.850



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<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 zuzuordnen)
<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	-602,36	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>-602,36</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)	31.661,39	397.250	88.550	19.070	-189.010	-216.260
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	31.661,39	397.250	88.550	19.070	-189.010	-216.260
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>31.661,39</b>	<b>397.250</b>	<b>88.550</b>	<b>19.070</b>	<b>-189.010</b>	<b>-216.260</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>31.661,39</b>	<b>397.250</b>	<b>88.550</b>	<b>19.070</b>	<b>-189.010</b>	<b>-216.260</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-602,36	500	500	500	500	500



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114100002000</b>							
	<b>Hauptverwaltung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	22.225
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.725	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.225



# Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.231	8.000	4.500	4.000	1.500	1.500	61.731
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.231	-8.000	-4.500	-4.000	-1.500	-1.500	-61.731





# Investitionsübersicht 2024

4.1.4.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 414000000002</b>								
<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>								
<b>- Gemeindeeigener Defibrillator-</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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 (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 1</b>								
<b>Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.925	0	0	0	0	0	246.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.925	0	0	0	0	0	-246.000
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Verkauf Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.000	174.000	174.000	0	609.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.000	174.000	174.000	0	609.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**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 EUR								
<b>Maßnahme: 1</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Auf dem Kreuz"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	300.000	0	0	0	500.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0	-500.000
<b>Maßnahme: 541120067000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0	0	0	0	0	69.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 551000036000</b>								
<b>Innerörtliche Baumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.700
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.700



# Investitionsübersicht 2024

5.5.3.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 553000075000 Friedhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.870	0	2.000	2.000	2.000	2.000	44.870
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.870	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-44.870



# Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.550	0	0	0	0	0	276.550
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.126	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	527.126
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.576	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-250.576



# 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200	0	0	35.000	0	0	79.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.702	1.500	1.500	46.500	1.500	1.500	443.202
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.502	-1.500	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-364.002



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-338,18	-690	-840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.007,83	-710	-710	-710	-710	-710
1.1.1.4	Gremien	-11.022,17	-12.050	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	599,43	540	540	540	540	540
1.1.4.2	Liegenschaften	656,58	440	500	500	500	500
1.1.4.6	Versicherungen	-1.001,70	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-240,00	0	-300	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.046,91	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-281,06	-360	-280	-280	-280	-280
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-23.327,15	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-789,75	-940	-960	-870	-870	-870
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-	-428,96	-350	-550	-350	-550	-350
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.230,61	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-288,63	-300	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-16.426,70	-17.790	-19.970	-18.810	-18.810	-18.810
5.4.1.1	Gemeindestraßen	400,22	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.478,51	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.611,53	-3.820	-3.820	-3.870	-3.930	-3.930
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.522,53	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.430,04	-2.840	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.480,85	-3.380	2.030	2.550	2.950	3.350
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.705,15	3.570	3.610	3.770	3.660	3.660
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.824,38	-7.470	-6.760	-6.820	-7.230	-7.530
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.467,94	81.860	69.220	74.450	84.900	93.850
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-362,55	500	500	500	500	500





# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.716.606,67</b>	<b>1.763.900,64</b>	<b>47.293,97</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.415,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>-828,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.415,00	11.587,00	-828,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.415,00	11.587,00	-828,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.673.191,67</b>	<b>1.721.313,64</b>	<b>48.121,97</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
02110000 Mischwald	261.509,40	261.509,40	0,00
02130000 Nadelwald	3.237,40	3.237,40	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	803.059,61	803.059,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.455,44	61.099,44	-1.356,00
02220000 Parkanlagen	580,00	580,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.520,45	16.520,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	7.860,10	7.740,10	-120,00
02310000 Ackerland	1.697,85	1.697,85	0,00
02330000 Öd- und Unland	365,80	365,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.900,39	1.900,39	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	16.742,05	15.506,05	-1.236,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	16.788,80	16.788,80	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.291,74	134.907,74	-9.384,00
03540000 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	124.482,62	115.722,62	-8.760,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	19.804,12	19.180,12	-624,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	2,00	2,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	373.503,71	350.244,29	-23.259,42
04824000 Gemeindestraßen	273.554,21	257.290,01	-16.264,20
04825000 Gehwege	14.993,05	12.605,05	-2.388,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	83.288,82	78.917,82	-4.371,00
04841000 Parkplätze	448,74	316,74	-132,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.218,89	1.114,67	-104,22
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,00	3.793,00	2.360,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18,00	2.570,00	2.552,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415,00	1.223,00	-192,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.701,37	103.462,76	79.761,39
09600000 Anlagen im Bau	23.701,37	103.462,76	79.761,39
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>458.231,81</b>	<b>496.294,72</b>	<b>38.062,91</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>69.925,03</b>	<b>69.925,03</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	69.925,03	69.925,03
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	69.925,03	69.925,03
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>458.231,81</b>	<b>426.369,69</b>	<b>-31.862,12</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.194,45	2.995,17	-2.199,28
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	73,50	0,00	-73,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.221,21	3.095,43	-2.125,78
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-100,26	-100,26	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,58	2.038,13	1.998,55
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	39,58	2.038,13	1.998,55
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	443.174,95	411.513,56	-31.661,39
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	443.174,95	411.513,56	-31.661,39
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	9.822,83	9.822,83	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>589,33</b>	<b>589,33</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	589,33	589,33	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	589,33	589,33	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.175.427,81</b>	<b>2.260.784,69</b>	<b>85.356,88</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.928.501,07</b>	<b>1.982.120,03</b>	<b>53.618,96</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.928.501,07	1.928.501,07	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	349.156,93	349.156,93	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	53.618,96	53.618,96
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	53.618,96	53.618,96
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>192.295,86</b>	<b>225.405,48</b>	<b>33.109,62</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>121.560,00</b>	<b>161.679,91</b>	<b>40.119,91</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.282,00	25.338,00	-1.944,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	27.282,00	25.338,00	-1.944,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.278,00	90.318,00	-3.960,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	94.278,00	90.318,00	-3.960,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	46.023,91	46.023,91
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	46.023,91	46.023,91
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.871,86	8.460,57	4.588,71
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.871,86	8.460,57	4.588,71
2.7	Sonstige Sonderposten	66.864,00	55.265,00	-11.599,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	66.864,00	55.265,00	-11.599,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.308,00</b>	<b>34.196,00</b>	<b>1.888,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.308,00	34.196,00	1.888,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	32.308,00	34.196,00	1.888,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>22.322,88</b>	<b>19.063,18</b>	<b>-3.259,70</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>21.424,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-1.824,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.424,00	19.600,00	-1.824,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	21.424,00	19.600,00	-1.824,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	898,88	-536,82	-1.435,70
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	223,02	-1.412,74	-1.635,76
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	75,00	275,00	200,00
	37920000 Kautionen	600,86	600,92	0,06



## ***Bilanz Passiva 2022***

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.175.427,81</b>	<b>2.260.784,69</b>	<b>85.356,88</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Berghausen 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>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,04	0,04	0,04	

<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>					
		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>					
		0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>					
		0,12	0,12	0,12	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>					
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>					
<b>Werkleitung</b>					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
<b>Betriebszweig ...</b>					
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>					
		0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>					
		0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>					
		0,12	0,12	0,12	

<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.

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.561,63 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-6.846,02 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	53.618,96 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.230,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.830,00 €
17	<b>Zwischensumme</b>		<b>410.518,99 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.280,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.800,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.550,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>470.148,99 €</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. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	88.050,21 €	31.434,76 €	0,00 €	56.615,45 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	8.091,20 €	1.824,00 €	0,00 €	6.267,20 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	71.448,97 €	1.824,00 €	0,00 €	69.624,97 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. Nachträge)	2023	26.850,00 €	19.600,00 €	0,00 €	7.250,00 €
16	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>22.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.450,00 €</b>
17	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>604.180,89 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.430,00 €	0,00 €	0,00 €	29.430,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.010,00 €	0,00 €	0,00 €	39.010,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.760,00 €	0,00 €	0,00 €	48.760,00 €
20	<b>Summe</b>					<b>721.380,89 €</b>

### 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	778,87 €	35.277,85 €	31.434,76 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.500,76 €	35.096,04 €	1.824,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	152.310,27 €	35.091,27 €	1.824,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	409.500,00 €	35.470,00 €	19.600,00 €
<b>16</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>116.000,00 €</b>	<b>34.190,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	314.500,00 €	33.080,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.000,00 €	33.130,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.500,00 €	33.130,00 €	0,00 €
<b>20</b>	<b>Summe</b>		<b>1.401.639,80 €</b>	<b>700.289,74 €</b>	<b>250.451,95 €</b>

#### 1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	21.424,00 €	400,28 €	1.824,00 €	19.600,00 €	365,08 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>21.424,00 €</b>	<b>400,28 €</b>	<b>1.824,00 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>365,08 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			0,00 €
16	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>			<b>0,00 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010		12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011		-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012		29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013		15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014		28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015		16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016		24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017		68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018		28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019		65.180,02 €		1.870.785,46 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020		64.561,63 €		1.935.347,09 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021		-6.846,02 €		1.928.501,07 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022		53.618,96 €		1.982.120,03 €	
16	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023		7.230,00 €		1.989.350,03 €	
17	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2024		2.830,00 €		1.992.180,03 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025		10.280,00 €		2.002.460,03 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026		19.800,00 €		2.022.260,03 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027		29.550,00 €		2.051.810,03 €	

## 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	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 20243	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	71.448,97 €	26.850,00 €	22.450,00 €	29.430,00 €	39.010,00 €	48.760,00 €
	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.824,00 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<b>abzüglich</b> Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>69.624,97 €</b>	<b>7.250,00 €</b>	<b>22.450,00 €</b>	<b>29.430,00 €</b>	<b>39.010,00 €</b>	<b>48.760,00 €</b>
5	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>69.624,97 €</b>	<b>7.250,00 €</b>	<b>22.450,00 €</b>	<b>29.430,00 €</b>	<b>39.010,00 €</b>	<b>48.760,00 €</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 Gutenacker

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				



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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>