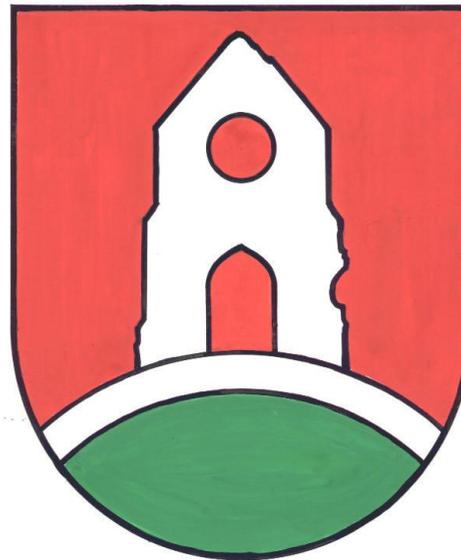


# **ORTSGEMEINDE BREMBERG**

**Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung freiwillige Ausgaben im Haushaltsplan	17
Darstellung Hebesatzerhöhung im Falle einer Darlehensaufnahme	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022 – 2027	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Darstellung Nivellierte Steuerkraft je Einwohner	22
Umlagegrundzahlen 2024 der VG Aar-Einrich und der Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-64
Teilfinanzhaushalt	65-91
Investitionsübersicht	92-96
Produktübersicht Teilergebnisplan	97
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	98-101
Stellenplan	102-103
<u>Anlagen:</u>	104
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	105
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	106
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	107
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	108
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	109
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	110
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	113
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	114

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG BREMBERG 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 Bremberg 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 der OG Bremberg

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	346.740,00	344.360,98
Gesamtbetrag der Aufwendungen	345.880,00	351.617,76
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>860,00</b>	<b>-7.256,78</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	326.800,00	326.152,63
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	304.800,00	307.508,63
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>22.000,00</b>	<b>18.644,00</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.510,00	9.494,34
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg</b>	<b>12.490,00</b>	<b>9.149,66</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	1.602,82
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-852,82</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	16.000,00	852,82
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-3.510,00</b>	<b>8.296,84</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	331.310,00	326.902,63

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 12.10.2023 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 31.10.2023 festgestellt sowie Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.335.909,66 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.701.452,40 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2023 stiegen die Anteile an der Einkommenssteuer um 3.800 €, der Umsatzsteuer um 150 € und der Ausgleichsleistungen um 2.220 € gegenüber dem Vorjahr an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2023 trotz der Erhöhung des Hebesatzes rückläufig auf voraussichtlich 11.500 €.

Der Haushaltsplan 2023 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wird.

Durch die Einführung des neuen LFAG werden die Steuerkraftzahlen mit den neuen Nivellierungshebesätzen gerechnet, wodurch die Steuerkraftzahl auf 179.934 € (Vorjahr: 165.250 €) steigt. Trotzdem steigt die Schlüsselzuweisung A, auf Grund der durch das neue LFAG vorgegebenen Schwellenwerte für 2023 auf 109.672 € (Vorjahr: 89.538 €) an.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.267 €, die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die gestiegene Steuerkraft bei einer zusätzlich wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 289.606 € (Vorjahr: 254.788 €) an.

Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich, wobei der Kreis die Umlage um einen Punkt auf 45 v.H. angehoben hat, dafür senkt die VG den Umlagesatz auf 33,5 v.H.

Auch in 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist keine freie Finanzspitze aus, was auf die Ablösung eines Darlehens in 2023 zurückzuführen ist. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

### **Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.530 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 374.180 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 375.660 €, 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 in Höhe von + 21.920 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 21.920 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 27.890 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2023 somit keine Freie Finanzspitze aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 19.000 €.

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

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

##### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2024 vermindern sich die Anteile aus der Einkommenssteuer um 7.800 € und der Ausgleichsleistungen um 2.280 € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2024 voraussichtlich auf 25.000 €.

Der Haushaltsplan 2024 wird vor allem geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wurde.

Die Steuerkraftmeßzahl für 2024 beträgt 188.456 € (Vorjahr: 179.933 €). Die Schlüsselzuweisung A ist mit 106.223 € gerechnet (Vorjahr: 110.147 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde seit 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 3.697 € (Vorjahr: 1.237 €), die nicht umlagefähig ist.

Durch die gestiegene Steuerkraft bei einer niedrigeren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 294.679 € (Vorjahr: 290.080 €) an.

Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich.

Auch in 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine freie Finanzspitze aus.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.080 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.670 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 379.630 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 379.810 €, 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 in Höhe von + 24.550 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss von 24.550 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 7.700 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2024 somit eine Freie Finanzspitze von 16.850 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 17.000 €.

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.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 19.12.2023 insgesamt +35.049 €.

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (196.290 €)**

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	5.300 €	5.300 €
Grundsteuer B	32.500 €	32.500 €
Gewerbesteuer	11.500 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	124.800 €	117.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.100 €	2.150 €
Hundesteuer	2.250 €	2.100 €
Ausgleichsleistungen	14.520 €	12.240 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (126.460 €)**

Schlüsselzuweisung A	109.680 €	106.220 €
Schlüsselzuweisung B	1.270 €	3.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. ö. Bereich	30 €	30 €
Zuweisungen des Landes Forst	0 €	16.410 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	100 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (25.660 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	30 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Grillhütte und DGH	2.600 €	2.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen	1.620 €	1.000 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	19.700 €	19.600 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (21.860 €)</u></b>		
Erträge aus Holzverkauf	22.270 €	10.180 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	11.690 €	11.680 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.760 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Wegfall Gewässer III. Ordnung	300 €	660 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.100 €	1.100 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.600 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.600 €	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	670 €	0 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>374.180 €</b>	<b>379.630 €</b>

**2023**

**2024**

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

### **Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (22.720 €)**

5011 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.200 €
5012 - Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
5014 - Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
5022 - Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	11.150 €	9.850 €
5042 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.160 €	3.820 €
5079 – Ehrensoldrückstellungen	1.350 €	1.700 €
5090 – Pauschalierte Lohnsteuer	380 €	350 €
5113 – Versorgungsaufwendungen / ehrenamtl. Tätige (Ehrensold Alt-Bgm.)	2.420 €	0 €

### **Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (46.070 €)**

#### **1110 – Verwaltungssteuerung**

Gebäudeunterhaltung Rathaus	800 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €

#### **1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stromkosten Rathaus	0 €	1.750 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	3.920 €	950 €

#### **1142 – Liegenschaften**

Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	1.500 €	2.000 €
---	---------	---------

#### **2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege**

Seniorenfeier	400 €	400 €
---------------	-------	-------

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	750 €
Geräteunterhaltung/Werkzeugunterhaltung	50 €	50 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	500 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	6.000 €	7.500 €
<u>5450 – Straßenreinigung/Winterdienst</u>		
Unterhaltung Straßen	200 €	200 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	3.000 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	0 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	400 €	180 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	170 €	180 €
Beförsterung und Waldarbeiter	3.090 €	3.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	10.270 €	9.710 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – Bürgerhaus / Grillhütte</u>		
Heizung	0 €	4.500 €
Stromkosten	0 €	1.800 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.600 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	8.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (40.670 €)**

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 21.070 €.

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (254.570 €)**

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	25.000 €	22.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Bücherei, Sozialstation, First Responder)	540 €	540 €
Gewerbesteuerumlage	500 €	600 €
Kreisumlage	130.330 €	132.610 €
Verbandsgemeindeumlage	97.020 €	98.720 €

**2023**

**2024**

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (15.780 €)**

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

Fahrtkostenerstattungen	300 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	530 €	550 €
Telefon, Internet	260 €	260 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	900 €	2.210 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	9.980 €	11.250 €

**Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 375.660 € 379.810 €**

**Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.480 € - 180 €**

**Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.960 €)**

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge Zinsen für Stundungen	0 €	150 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (700 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen	220 €	200 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	420 €	400 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	380 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>2.190 €</b>	<b>2.260 €</b>
<b><u>Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>710 €</b>	<b>2.080 €</b>
<b><u>Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>710 €</b>	<b>2.080 €</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 in 2024 geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Vorplatz Rathaus/ Mauersanierung Linde		5.000 €
Straßensanierung Dürre Gärten / Im Pferchgarten		8.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Tiefbaumaßnahmen Gehwege		5.000 €

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F 44 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 34) von 7.550 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 7.700 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von **- 150 €**.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 19.12.2022 insgesamt +35.049 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	700 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	400 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	290 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	70 €
5.5.3.0.0000	56990000	Zuwendung Deutsche Kriegsgräberfürsorge	30 €
5.7.5.0.0000	56990000	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Bremberg**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	2.080	16.850	0	0	1.708.709	0	32.500	465	70	25.000	380	66	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)	338.140,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	16.907,00 €
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)	3.093,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	16.907,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von durchgeführten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2023 ist der liquide Mittelbestand aufgebraucht.

Daher wurde der Betrag auf 20 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

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

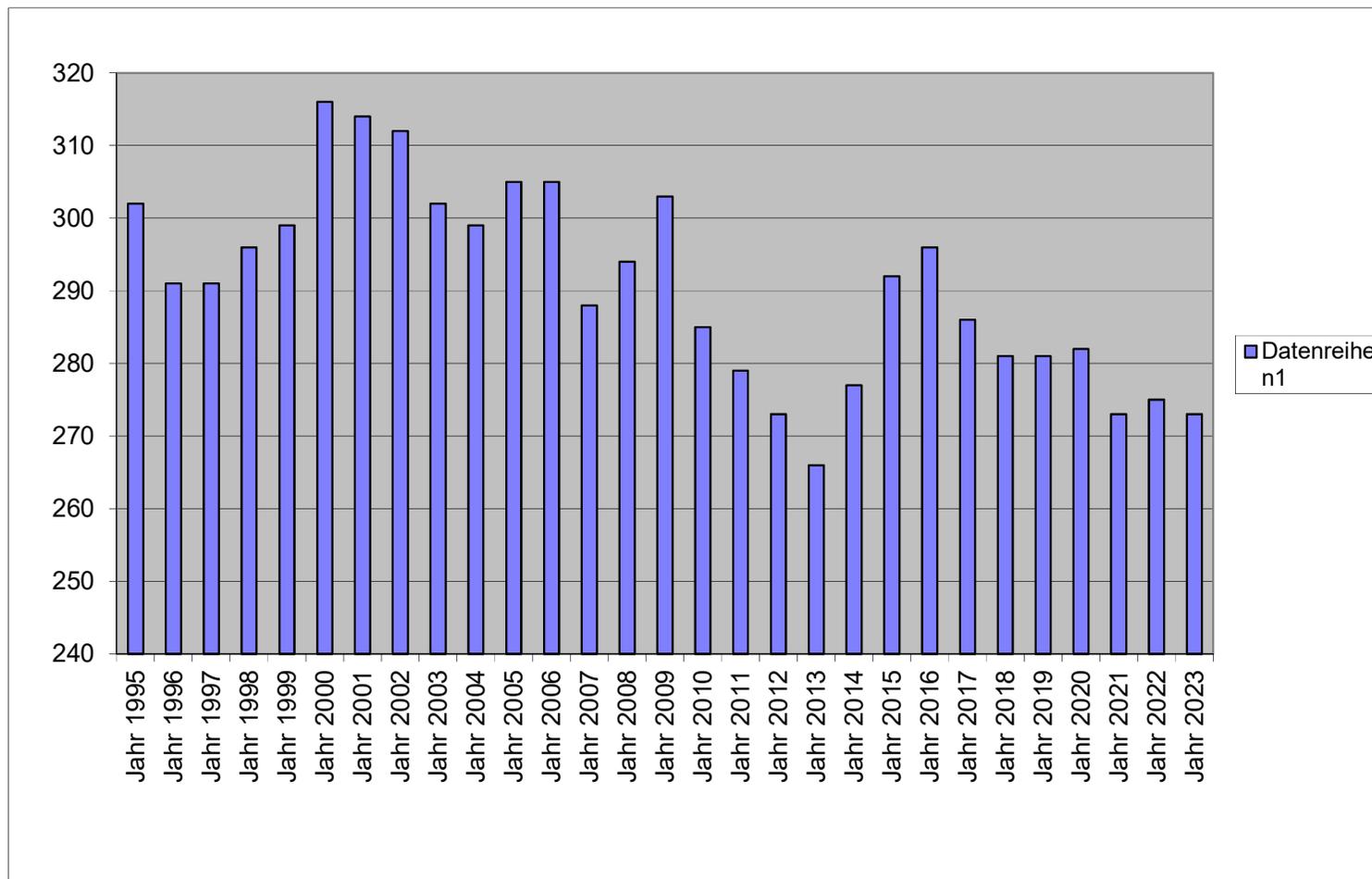
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	53.952,04 €
Planung laut Finanzplan 2023	-24.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-150,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	17.050,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	21.910,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	28.410,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>96.202,04 €</b>

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg**

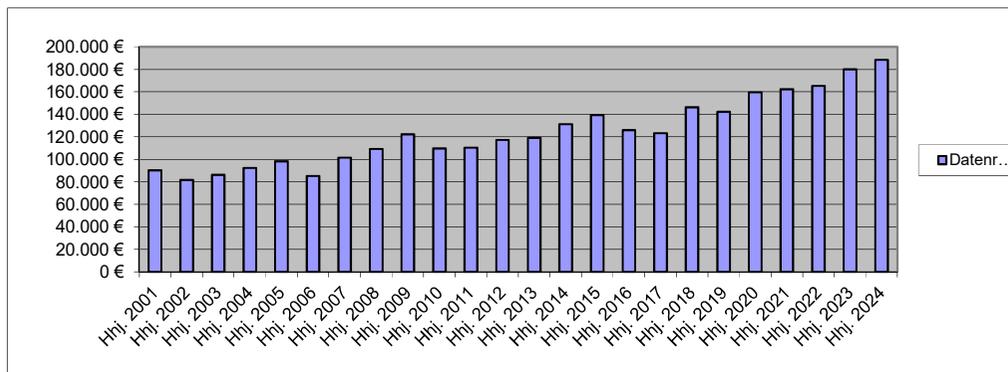
Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Gemeinde:	Bremberg
Jahr 1994	301
Jahr 1995	302
Jahr 1996	291
Jahr 1997	291
Jahr 1998	296
Jahr 1999	299
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281
Jahr 2020	282
Jahr 2021	273
Jahr 2022	275
Jahr 2023	273



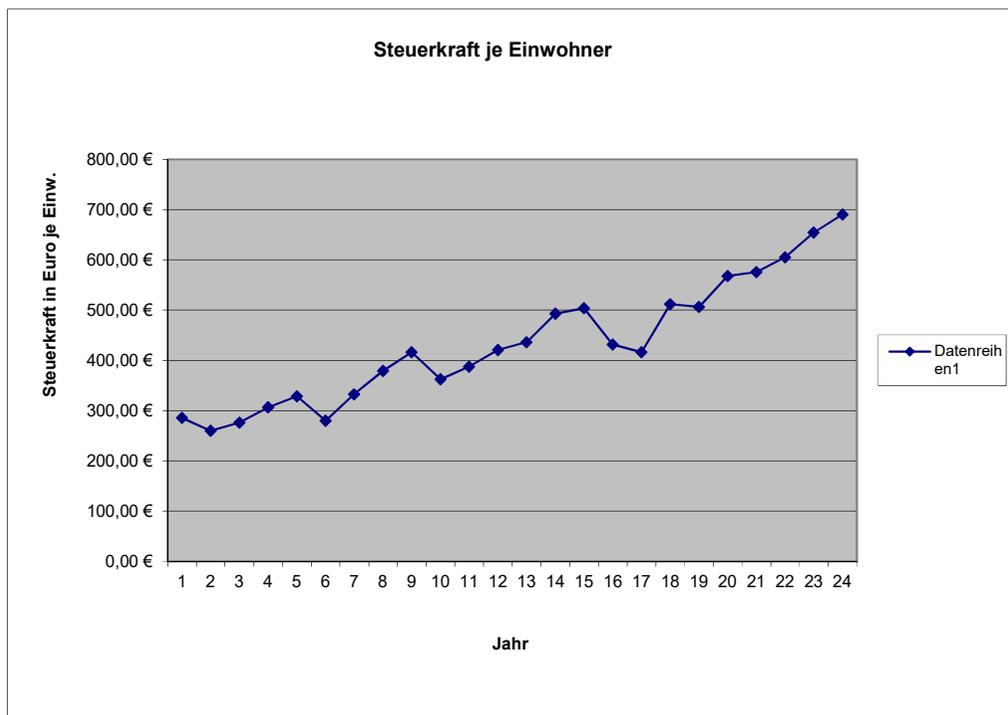
### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €
Hhj. 2023	179.933 €	275	654,30 €
Hhj. 2024	188.456 €	273	690,32 €



	LD		SW
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	576,14 €	357,47 €
2023	1.097,43 €	654,30 €	443,13 €
2024	1.122,65 €	690,32 €	432,33 €
	x EW	SZ A	
2022	357,47 €	282	100.807 €
2023	443,13 €	275	121.860 €
2024	432,33 €	273	118.027 €

davon 90 v. H. 106.225 €



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
<b>Bremberg</b>	<b>273</b>	<b>5.182</b>	<b>32.515</b>	<b>8.109</b>	<b>127.387</b>	<b>13.215</b>	<b>2.048</b>	<b>188.456</b>	<b>106.223</b>	<b>0</b>	<b>3.697</b>	<b>294.679</b>	<b>98.717</b>	<b>132.606</b>
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	533.013
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	212.378
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	66.347
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	137.403
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	67.496
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	515.222
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	184.755
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.740.688
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	202.771
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	378.631
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.448.729
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	379.784
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	273.198
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	301.306
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	94.235
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	214.443
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	176.459
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	732.313
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	89.684
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	75.623
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	370.723
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	119.554
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	232.235
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	99.442
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	170.017
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	369.344
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>635.316</b>	<b>326.044</b>	<b>22.914.344</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.311.458</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>207.578</b>	<b>2.293.303</b>	<b>207.578</b>		<b>93.410</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>842.894</b>	<b>2.619.347</b>	<b>23.121.922</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.404.868</b>

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde BREMBERG

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	382.590,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.510,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.080,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	362.690,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	338.140,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.550,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	363.840,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	363.840,00 €
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 Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	20.000,00 €
---	-------------

## § 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 )	465%

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.701.452
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.702.162
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.704.242

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

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

Bremberg, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
M. Meister, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Katzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)	
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	180.055,33	192.970	196.290	194.400	197.460	202.920
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.826,45	111.080	126.460	127.540	130.040	131.240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,83	26.400	25.660	25.440	25.440	25.440
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,77	33.960	21.860	22.690	23.740	24.840
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,10	1.400	1.760	1.960	1.960	1.960
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.274,72	8.370	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.542,20</b>	<b>374.180</b>	<b>379.630</b>	<b>379.630</b>	<b>386.240</b>	<b>394.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.237,62	25.760	22.720	23.020	23.220	23.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.409,40	43.300	46.070	46.230	46.280	47.180
E11	- Abschreibungen	40.378,82	40.530	40.670	39.890	39.890	39.890
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.527,17	253.390	254.570	254.790	256.040	256.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.960,86	12.680	15.780	16.130	16.380	16.380
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.513,87</b>	<b>375.660</b>	<b>379.810</b>	<b>380.060</b>	<b>381.810</b>	<b>383.060</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.971,67</b>	<b>-1.480</b>	<b>-180</b>	<b>-430</b>	<b>4.430</b>	<b>10.940</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.818,78	3.310	2.960	2.960	2.960	2.960
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103,89	1.120	700	650	610	580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	714,89	2.190	2.260	2.310	2.350	2.380
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.256,78</b>	<b>710</b>	<b>2.080</b>	<b>1.880</b>	<b>6.780</b>	<b>13.320</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>-7.256,78</b>	<b>710</b>	<b>2.080</b>	<b>1.880</b>	<b>6.780</b>	<b>13.320</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.055,33	192.970	196.290	194.400	197.460	202.920
40110000	Grundsteuer A	4.738,94	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
40120000	Grundsteuer B	26.097,11	32.500	32.500	32.700	32.800	32.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.361,21	11.500	25.000	15.000	12.000	12.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.049,73	124.800	117.000	123.900	129.250	134.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064,92	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
40330000	Hundesteuer	2.379,16	2.250	2.100	2.200	2.300	2.350
40521000	Familienleistungsausgleich	12.364,26	14.520	12.240	13.000	13.360	13.670
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.826,45	111.080	126.460	127.540	130.040	131.240
41111000	Schlüsselzuweisung A	89.538,00	109.680	106.220	107.000	109.000	110.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	1.270	3.700	4.000	4.500	4.700
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.166,00	0	16.410	16.410	16.410	16.410
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,83	26.400	25.660	25.440	25.440	25.440
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	30	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	250	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	864,99	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.668,00	19.700	19.600	19.380	19.380	19.380
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	700,84	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,77	33.960	21.860	22.690	23.740	24.840
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.324,44	22.270	10.180	11.000	12.000	13.000
44120000	Mieten und Pachten	11.671,33	11.690	11.680	11.690	11.740	11.840
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,10	1.400	1.760	1.960	1.960	1.960
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492,03	300	660	860	860	860
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	927,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.274,72	8.370	7.600	7.600	7.600	7.600
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	8.409,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	665,00	670	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.542,20</b>	<b>374.180</b>	<b>379.630</b>	<b>379.630</b>	<b>386.240</b>	<b>394.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.237,62	25.760	22.720	23.020	23.220	23.320
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.200	6.300	6.350	6.400
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	408,32	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.210,23	11.150	9.850	10.000	10.100	10.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.137,10	4.160	3.820	3.870	3.920	3.920
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.352,00	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,97	380	350	350	350	350
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.409,40	43.300	46.070	46.230	46.280	47.180
52200000	Heizung	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.700	3.850	3.950	3.950
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	646,45	1.000	750	800	850	900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.601,77	6.550	8.050	7.550	7.050	7.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.848,56	12.490	3.810	3.880	3.930	3.930
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.245,96	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	29,64	300	450	450	450	450
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	390,00	400	400	400	400	400
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.090,00	3.090	3.500	3.600	3.650	3.700
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	934,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.622,42	10.270	9.710	9.800	9.900	10.000
E11	- Abschreibungen	40.378,82	40.530	40.670	39.890	39.890	39.890
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	80	80	80	80	80
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,00	0	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.200,00	10.220	10.270	10.270	10.270	10.270
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.649,00	26.650	26.710	26.170	26.170	26.170
53810000	Fahrzeuge	492,00	500	510	510	510	510
53832000	Betriebsausstattung	2.458,82	2.660	2.680	2.440	2.440	2.440



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.527,17	253.390	254.570	254.790	256.040	256.290
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	20.676,41	25.000	22.100	22.200	22.300	22.400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	531,27	540	540	540	540	540
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.311,49	500	600	650	700	700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.106,00	130.330	132.610	132.650	133.700	133.750
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.902,00	97.020	98.720	98.750	98.800	98.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.960,86	12.680	15.780	16.130	16.380	16.380
56131000	Fahrtkostenerstattung	230,40	300	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	520,70	530	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	262,80	260	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	894,93	900	2.210	2.210	2.210	2.210
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	90,00	400	700	700	700	700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.860,60	9.980	11.250	11.600	11.850	11.850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.513,87</b>	<b>375.660</b>	<b>379.810</b>	<b>380.060</b>	<b>381.810</b>	<b>383.060</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.971,67</b>	<b>-1.480</b>	<b>-180</b>	<b>-430</b>	<b>4.430</b>	<b>10.940</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.818,78	3.310	2.960	2.960	2.960	2.960
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,22	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	150	150	150	150
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.683,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103,89	1.120	700	650	610	580
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	237,48	220	200	180	160	150
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	442,34	420	400	370	350	330
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	413,07	380	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100	100	100	100	100



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	714,89	2.190	2.260	2.310	2.350	2.380
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-7.256,78	710	2.080	1.880	6.780	13.320
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.256,78</b>	<b>710</b>	<b>2.080</b>	<b>1.880</b>	<b>6.780</b>	<b>13.320</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	184.628,04	192.970	196.290	194.400	197.460	202.920
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.730,45	110.980	126.360	127.440	129.940	131.140
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.051,99	6.500	5.860	5.860	5.860	5.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,77	33.960	21.860	22.690	23.740	24.840
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,10	1.400	1.760	1.960	1.960	1.960
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.616,64	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.441,99</b>	<b>353.510</b>	<b>359.730</b>	<b>359.950</b>	<b>366.560</b>	<b>374.320</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.738,30	24.410	21.020	21.320	21.520	21.620
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.512,33	43.300	46.070	46.230	46.280	47.180
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.959,56	253.390	254.570	254.790	256.040	256.290
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.194,55	12.680	15.780	16.130	16.380	16.380
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.404,74</b>	<b>333.780</b>	<b>337.440</b>	<b>338.470</b>	<b>340.220</b>	<b>341.470</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.037,25</b>	<b>19.730</b>	<b>22.290</b>	<b>21.480</b>	<b>26.340</b>	<b>32.850</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710,64	3.310	2.960	2.960	2.960	2.960
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.103,89	1.120	700	650	610	580
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>606,75</b>	<b>2.190</b>	<b>2.260</b>	<b>2.310</b>	<b>2.350</b>	<b>2.380</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.644,00</b>	<b>21.920</b>	<b>24.550</b>	<b>23.790</b>	<b>28.690</b>	<b>35.230</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	18.644,00	21.920	24.550	23.790	28.690	35.230
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.602,82	20.000	18.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,82	20.000	18.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852,82	-19.000	-17.000	1.000	1.000	1.000



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.791,18</b>	<b>2.920</b>	<b>7.550</b>	<b>24.790</b>	<b>29.690</b>	<b>36.230</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.494,34	27.890	7.700	7.740	7.780	7.820
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.494,34</b>	<b>-27.890</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-8.296,84</b>	<b>24.970</b>	<b>150</b>	<b>-17.050</b>	<b>-21.910</b>	<b>-28.410</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	-17.791,18	-2.920	-7.550	-24.790	-29.690	-36.230
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.791,18</b>	<b>-2.920</b>	<b>-7.550</b>	<b>-24.790</b>	<b>-29.690</b>	<b>-36.230</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-8.296,84</b>	<b>24.970</b>	<b>150</b>	<b>-17.050</b>	<b>-21.910</b>	<b>-28.410</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.149,66	-5.970	16.850	16.050	20.910	27.410



# 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	30	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	30	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668,05	1.020	870	870	870	870
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	512,75	800	650	650	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	145,03	200	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,27	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,79	900	2.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.850,79	800	2.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	130,82	310	320	320	320	320
53832000	Betriebsausstattung	130,82	310	320	320	320	320
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783,50	990	1.010	1.010	1.010	1.010
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	520,70	530	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	262,80	260	260	260	260	260
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.433,16	3.220	4.300	3.300	3.300	3.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.433,16</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.433,16</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.433,16</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	400	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	90,00	400	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	400	700	700	700	700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,00</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-90,00</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-90,00</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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	665,00	670	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>665,00</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665,00	670	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.238,44	11.030	9.710	9.810	9.860	9.910
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.350</i>	<i>6.400</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>408,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>532,44</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.352,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>49,68</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.412,00</i>	<i>2.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230,40	400	600	600	600	600
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>230,40</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.468,84	11.430	10.310	10.410	10.460	10.510
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.803,84</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.510</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.803,84</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.803,84</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.510</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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,99	3.040	2.840	2.840	2.840	2.840
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	252,99	500	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.532,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	315,99	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.100,98	3.360	3.160	3.160	3.160	3.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,80	3.920	2.700	2.800	2.850	2.850
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.796,80	3.920	950	1.000	1.050	1.050
E11	- Abschreibungen	5.736,00	5.740	5.750	5.750	5.750	5.750
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.736,00	5.740	5.750	5.750	5.750	5.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.532,80	9.660	8.750	8.850	8.900	8.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.431,82</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.431,82</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.431,82</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</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	217,00	250	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	250	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,72	400	460	460	460	460
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318,72	300	360	360	360	360
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.575,72	6.650	6.710	6.710	6.710	6.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.654,14	2.420	1.630	1.680	1.680	1.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.037,10	1.850	1.250	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	576,27	520	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,77	50	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	447,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	447,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101,92	3.920	3.630	3.680	3.680	3.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473,80</b>	<b>2.730</b>	<b>3.080</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.473,80</b>	<b>2.730</b>	<b>3.080</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.473,80</b>	<b>2.730</b>	<b>3.080</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

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	816,00	840	840	600	600	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
	53810000 Fahrzeuge	492,00	500	510	510	510	510
	53832000 Betriebsausstattung	312,00	320	310	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,00	840	840	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816,00</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-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>-816,00</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-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>-816,00</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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	894,93	900	950	950	950	950
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	894,93	900	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894,93	900	950	950	950	950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894,93</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894,93</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-894,93</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	300	500	500	500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	210,00	0	300	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	300	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	0	600	600	600	600
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	210,00	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	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	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

2.7.2.0

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	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

2.8.1.0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	400	400	400	400	400
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>390,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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	431,27	440	440	440	440	440
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>431,27</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431,27	440	440	440	440	440
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431,27</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</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>-431,27</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</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>-431,27</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</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	20.676,41	25.000	22.100	22.200	22.300	22.400
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>20.676,41</i>	<i>25.000</i>	<i>22.100</i>	<i>22.200</i>	<i>22.300</i>	<i>22.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.676,41	25.000	22.100	22.200	22.300	22.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.676,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.676,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.676,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,00	100	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,18	1.040	1.120	1.170	1.170	1.170
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	717,10	800	850	900	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	202,73	220	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14,35	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,45	1.050	800	850	900	950
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	646,45	1.000	750	800	850	900
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.383,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	87,00	0	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.963,63	3.390	3.220	3.320	3.370	3.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.867,63</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.320</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>-2.867,63</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.320</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>-2.867,63</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.320</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,64	50	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	29,64	50	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	120,00	120	130	130	130	130
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	120,00	120	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,64	170	330	330	330	330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149,64</b>	<b>-170</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149,64</b>	<b>-170</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-149,64</b>	<b>-170</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

**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	1.683,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.683,50</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413,07	380	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>413,07</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.270,43	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.270,43</b>	<b>2.620</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>1.270,43</b>	<b>2.620</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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	16.632,00	16.650	16.650	16.430	16.430	16.430
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.632,00</i>	<i>16.650</i>	<i>16.650</i>	<i>16.430</i>	<i>16.430</i>	<i>16.430</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.632,00	16.650	16.650	16.430	16.430	16.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,31	520	520	570	570	570
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>341,01</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>96,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>6,84</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.550	8.550	8.650	8.750	8.850
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	25.701,00	25.700	25.740	25.200	25.200	25.200
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>25.701,00</i>	<i>25.700</i>	<i>25.740</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.167,29	5.250	5.500	5.800	6.000	6.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>5.167,29</i>	<i>5.250</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.312,60	38.020	40.310	40.220	40.520	40.620
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.680,60</b>	<b>-21.370</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.790</b>	<b>-24.090</b>	<b>-24.190</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.680,60</b>	<b>-21.370</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.790</b>	<b>-24.090</b>	<b>-24.190</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.680,60</b>	<b>-21.370</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.790</b>	<b>-24.090</b>	<b>-24.190</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	8.409,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	46250000 Konzessionsabgaben	8.409,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.409,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.409,72</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>8.409,72</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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>8.409,72</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676,76	4.100	4.000	4.050	4.050	4.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.822,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	798,07	1.000	900	950	950	950
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,47	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,21	3.000	2.000	2.500	2.000	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.149,21	3.000	2.000	2.500	2.000	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.825,97	7.100	6.000	6.550	6.050	6.550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.825,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.825,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.825,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.550</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	963,31	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	963,31	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963,31</b>	<b>-100</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>	963,31	-100	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>963,31</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	700,84	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,29	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.268,30	1.580	1.580	1.580	1.680	1.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	973,50	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	275,33	350	350	350	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,47	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,43	1.400	1.830	1.850	1.850	1.850
52210000	Stromkosten	0,00	0	150	150	150	150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.343,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	393,74	400	180	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.188,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.188,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222,31	200	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	222,31	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.416,04	4.370	4.950	4.970	5.070	5.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.378,75</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</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>-5.378,75</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</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)</b>	<b>-5.378,75</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
des Teilhaushalts							



# 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	7.166,00	0	16.410	16.410	16.410	16.410
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.166,00	0	16.410	16.410	16.410	16.410
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.399,78	16.290	4.200	5.020	6.020	7.020
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	13.384,44	16.270	4.180	5.000	6.000	7.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	15,34	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.065,78	16.790	21.110	21.930	22.930	23.930
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,06	14.530	14.390	14.580	14.730	14.880
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	161,04	170	180	180	180	180
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.090,00	3.090	3.500	3.600	3.650	3.700
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	934,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.622,42	10.270	9.710	9.800	9.900	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.873,75	2.990	2.910	2.960	3.010	3.010
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	101,43	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.772,32	2.880	2.800	2.850	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.681,81	17.520	17.300	17.540	17.740	17.890
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.383,97</b>	<b>-730</b>	<b>3.810</b>	<b>4.390</b>	<b>5.190</b>	<b>6.040</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>5.383,97</b>	<b>-730</b>	<b>3.810</b>	<b>4.390</b>	<b>5.190</b>	<b>6.040</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.383,97</b>	<b>-730</b>	<b>3.810</b>	<b>4.390</b>	<b>5.190</b>	<b>6.040</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,78	610	510	510	560	610
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	328,29	500	400	400	450	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92,91	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,58	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.045,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,00	80	80	80	80	80
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	948,00	950	970	970	970	970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.493,74	3.140	3.060	3.060	3.110	3.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006,26</b>	<b>4.360</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.390</b>	<b>4.340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.006,26</b>	<b>4.360</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.390</b>	<b>4.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.006,26</b>	<b>4.360</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.390</b>	<b>4.340</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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	3.730	3.210	3.210	3.210	3.210
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	112,00	620	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	504,00	510	410	410	410	410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.850	3.840	3.850	3.900	4.000
44120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.850	3.840	3.850	3.900	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	827,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.493,07	8.580	8.050	8.060	8.110	8.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925,66	3.440	2.780	2.780	2.780	2.780
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.478,26	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	417,86	770	620	620	620	620
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,54	70	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.755,06	9.700	11.400	11.600	11.800	11.900
52200000	Heizung	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.258,08	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.496,98	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	4.284,00	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.264,00	3.270	3.310	3.310	3.310	3.310
53832000	Betriebsausstattung	600,00	610	620	620	620	620
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	810	810	810	810
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	810	810	810	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.964,72	17.440	19.340	19.540	19.740	19.840
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.471,65</b>	<b>-8.860</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						



# 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							
		-18.471,65	-8.860	-11.290	-11.480	-11.630	-11.630
<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>-18.471,65</b>	<b>-8.860</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.630</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	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,90</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>-40,90</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>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</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	180.055,33	192.970	196.290	194.400	197.460	202.920
40110000	Grundsteuer A	4.738,94	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
40120000	Grundsteuer B	26.097,11	32.500	32.500	32.700	32.800	32.900
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	11.361,21	11.500	25.000	15.000	12.000	12.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.049,73	124.800	117.000	123.900	129.250	134.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064,92	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
40330000	Hundesteuer	2.379,16	2.250	2.100	2.200	2.300	2.350
40521000	Familienleistungsausgleich	12.364,26	14.520	12.240	13.000	13.360	13.670
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.538,00	110.950	109.920	111.000	113.500	114.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	89.538,00	109.680	106.220	107.000	109.000	110.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	1.270	3.700	4.000	4.500	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.593,33	303.920	306.210	305.400	310.960	317.620
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.319,49	227.850	231.930	232.050	233.200	233.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.311,49	500	600	650	700	700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.106,00	130.330	132.610	132.650	133.700	133.750
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.902,00	97.020	98.720	98.750	98.800	98.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.319,49	227.850	231.930	232.050	233.200	233.350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.273,84</b>	<b>76.070</b>	<b>74.280</b>	<b>73.350</b>	<b>77.760</b>	<b>84.270</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	150	150	150	150
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.273,84</b>	<b>76.070</b>	<b>74.430</b>	<b>73.500</b>	<b>77.910</b>	<b>84.420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>68.273,84</b>	<b>76.070</b>	<b>74.430</b>	<b>73.500</b>	<b>77.910</b>	<b>84.420</b>



# Teilergebnisplan 2024

**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	200,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	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>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135,28	310	310	310	310	310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,22	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	690,82	740	700	650	610	580
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	237,48	220	200	180	160	150
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	442,34	420	400	370	350	330
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-555,54	-430	-390	-340	-300	-270
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355,54</b>	<b>-330</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-200</b>	<b>-170</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>-355,54</b>	<b>-330</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-200</b>	<b>-170</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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.041,74	-2.880	-3.970	-2.970	-2.970	-2.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.602,82	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.602,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.602,82	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.644,56</b>	<b>-2.880</b>	<b>-3.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.041,74	-2.880	-3.970	-2.970	-2.970	-2.970



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-400	-700	-700	-700	-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>-90,00</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-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	-90,00	-400	-700	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.969,52	-10.080	-8.610	-8.710	-8.760	-8.810
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>-8.969,52</b>	<b>-10.080</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.710</b>	<b>-8.760</b>	<b>-8.810</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	-8.969,52	-10.080	-8.610	-8.710	-8.760	-8.810



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.227,82	-3.100	-2.380	-2.480	-2.530	-2.530
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>-1.227,82</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</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	-1.227,82	-3.100	-2.380	-2.480	-2.530	-2.530



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.240,11	2.730	3.080	3.030	3.030	3.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.240,11</b>	<b>2.730</b>	<b>3.080</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.240,11	2.730	3.080	3.030	3.030	3.030



# 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

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	-894,93	-900	-950	-950	-950	-950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-894,93</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-894,93	-900	-950	-950	-950	-950



# 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	0,00	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>0,00</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	0,00	0	-300	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

## 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

2.7.2.0

## 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	-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

2.8.1.0

## 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	-390,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-390,00	-400	-400	-400	-400	-400



# 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	-431,27	-440	-440	-440	-440	-440
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>-431,27</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-440</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	-431,27	-440	-440	-440	-440	-440



# 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	-20.676,41	-25.000	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20.676,41</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.676,41	-25.000	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.580,63	-2.090	-1.920	-2.020	-2.070	-2.120
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>-1.580,63</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.920</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.120</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.580,63	-2.090	-1.920	-2.020	-2.070	-2.120



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,64	-50	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-29,64</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29,64	-50	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

**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

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	1.270,43	2.620	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>1.270,43</b>	<b>2.620</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.884,00	20.230	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.884,00	20.230	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.884,00	-20.230	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	-1.884,00	-20.230	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.884,00	-20.230	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-613,57	-17.610	2.500	2.500	2.500	2.500



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.611,60	-12.320	-14.570	-15.020	-15.320	-15.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	13.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-13.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.611,60</b>	<b>-27.320</b>	<b>-27.570</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.420</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	-11.611,60	-12.320	-14.570	-15.020	-15.320	-15.420



# 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	6.605,64	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
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>6.605,64</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</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	6.605,64	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500



# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.735,97	-7.100	-6.000	-6.550	-6.050	-6.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.735,97</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.550</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.735,97	-7.100	-6.000	-6.550	-6.050	-6.550



# 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	963,31	-100	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>963,31</b>	<b>-100</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	963,31	-100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.442,02	-1.150	-1.730	-1.750	-1.850	-1.850
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.692,02</b>	<b>-150</b>	<b>-5.730</b>	<b>-750</b>	<b>-850</b>	<b>-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	-4.442,02	-1.150	-1.730	-1.750	-1.850	-1.850



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.383,97	-730	3.810	4.390	5.190	6.040
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>5.383,97</b>	<b>-730</b>	<b>3.810</b>	<b>4.390</b>	<b>5.190</b>	<b>6.040</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	5.383,97	-730	3.810	4.390	5.190	6.040



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.026,26	5.390	5.490	5.490	5.440	5.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.026,26</b>	<b>5.390</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.440</b>	<b>5.390</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.026,26	5.390	5.490	5.490	5.440	5.390



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.144,75	-5.070	-7.350	-7.540	-7.690	-7.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.144,75</b>	<b>-10.070</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.540</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.690</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.144,75	-5.070	-7.350	-7.540	-7.690	-7.690



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-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>-40,90</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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.414,16	76.070	74.430	73.500	77.910	84.420
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>73.414,16</b>	<b>76.070</b>	<b>74.430</b>	<b>73.500</b>	<b>77.910</b>	<b>84.420</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	73.414,16	76.070	74.430	73.500	77.910	84.420



# Teilfinanzplan 2024

## 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	-652,68	-330	-290	-240	-200	-170
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-652,68</b>	<b>-330</b>	<b>-290</b>	<b>-240</b>	<b>-200</b>	<b>-170</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.610,34	7.660	7.700	7.740	7.780	7.820
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.610,34	7.660	7.700	7.740	7.780	7.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.610,34	-7.660	-7.700	-7.740	-7.780	-7.820
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	24.970	150	-17.050	-21.910	-28.410
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	-7.610,34	17.310	-7.550	-24.790	-29.690	-36.230
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.610,34</b>	<b>17.310</b>	<b>-7.550</b>	<b>-24.790</b>	<b>-29.690</b>	<b>-36.230</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.970</b>	<b>150</b>	<b>-17.050</b>	<b>-21.910</b>	<b>-28.410</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.263,02	-7.990	-7.990	-7.980	-7.980	-7.990



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114300002000</b>							
	<b>Bauhof</b>							
	<b>Bewegl. Anlagevermögen</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	70
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.813	0	0	0	0	0	14.813
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.743	0	0	0	0	0	-14.743



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>366020046800</b>							
	<b>Spielplatz</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.842	0	0	0	0	0	25.842
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.842	0	0	0	0	0	-24.842



# 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 541000063001</b>								
<b>Baugebiet "Dürre Gärten/Im Pferchgarten"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000	8.000	0	0	0	0	307.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.000	-8.000	0	0	0	0	-307.000
<b>Maßnahme: 541000063003</b>								
<b>"Ortsmittelpunktgestaltung Rathaus"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 553000075000 Friedhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.960	5.000	0	0	0	0	159.960
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.960	-5.000	0	0	0	0	-159.960



# 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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.332	0	0	0	0	0	36.332
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.332	0	0	0	0	0	-36.332



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-4.433,16	-3.190	-4.290	-3.290	-3.290	-3.290
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-90,00	-400	-700	-700	-700	-700
1.1.1.4	Gremien	-9.803,84	-10.760	-10.310	-10.410	-10.460	-10.510
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.431,82	-6.300	-5.590	-5.690	-5.740	-5.740
1.1.4.2	Liegenschaften	3.473,80	2.730	3.080	3.030	3.030	3.030
1.1.4.3	Bauhof	-816,00	-840	-840	-600	-600	-600
1.1.4.6	Versicherungen	-894,93	-900	-950	-950	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	0	-300	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-390,00	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-431,27	-440	-440	-440	-440	-440
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-20.676,41	-25.000	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.867,63	-3.290	-3.120	-3.220	-3.270	-3.320
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-149,64	-170	-330	-330	-330	-330
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.270,43	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.680,60	-21.370	-23.660	-23.790	-24.090	-24.190
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.409,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.825,97	-7.100	-6.000	-6.550	-6.050	-6.550
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	963,31	-100	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.378,75	-2.140	-2.720	-2.740	-2.840	-2.840
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.383,97	-730	3.810	4.390	5.190	6.040
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.006,26	4.360	4.440	4.440	4.390	4.340
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.471,65	-8.860	-11.290	-11.480	-11.630	-11.630
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.273,84	76.070	74.430	73.500	77.910	84.420
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-355,54	-330	-290	-240	-200	-170



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.272.338,56</b>	<b>2.233.762,56</b>	<b>-38.576,00</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.201,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>-72,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.201,00	2.129,00	-72,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.201,00	2.129,00	-72,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.238.137,56</b>	<b>2.199.433,56</b>	<b>-38.704,00</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.255.443,18	1.255.443,18	0,00
02110000 Mischwald	1.210.420,74	1.210.420,74	0,00
02120000 Laubwald	7.639,60	7.639,60	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	37.382,84	37.382,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.798,62	21.711,62	-87,00
02220000 Parkanlagen	396,18	396,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.362,70	12.362,70	0,00
02250000 Kinderspielplätze	95,00	8,00	-87,00
02310000 Ackerland	6.077,04	6.077,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	191,74	191,74	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	536,80	536,80	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.277,53	1.277,53	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	861,63	861,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.697,68	207.497,68	-10.200,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	102.194,88	96.458,88	-5.736,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	83.364,90	80.928,90	-2.436,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	25.340,90	24.152,90	-1.188,00
03980000 Bauhof	114,00	102,00	-12,00
03991000 Grillhütten	6.683,00	5.855,00	-828,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	714.486,08	687.837,08	-26.649,00
04824000 Gemeindestraßen	566.448,29	544.899,29	-21.549,00
04825000 Gehwege	82.627,00	78.475,00	-4.152,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	64.649,40	63.701,40	-948,00
04841000 Parkplätze	761,39	761,39	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.338,00	1.846,00	-492,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2.338,00	1.846,00	-492,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.374,00	25.098,00	-1.276,00
08213000 Werkzeuge	4,00	4,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	26.357,00	25.081,00	-1.276,00
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>200,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	0,00	200,00	200,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	200,00	200,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>95.863,75</b>	<b>101.489,10</b>	<b>5.625,35</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>16.744,00</b>	<b>16.744,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	16.744,00	16.744,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>79.119,75</b>	<b>84.745,10</b>	<b>5.625,35</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.383,47	24.810,76	-4.572,71
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	29.383,47	24.810,76	-4.572,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.081,08	5.982,30	1.901,22
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	7.630,75	9.531,97	1.901,22
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-3.549,67	-3.549,67	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	45.655,20	53.952,04	8.296,84
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	45.655,20	53.952,04	8.296,84
<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>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	658,00	658,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	658,00	658,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.368.860,31</b>	<b>2.335.909,66</b>	<b>-32.950,65</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.708.709,18</b>	<b>1.701.452,40</b>	<b>-7.256,78</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.708.709,18	1.708.709,18	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.772.886,27	1.772.886,27	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-64.177,09	-64.177,09	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-7.256,78	-7.256,78
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-7.256,78	-7.256,78
<b>2 Sonderposten</b>	<b>482.225,13</b>	<b>462.510,29</b>	<b>-19.714,84</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>377.832,00</b>	<b>363.024,00</b>	<b>-14.808,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	90.177,00	86.409,00	-3.768,00
23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	976,00	880,00	-96,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	83.698,00	80.446,00	-3.252,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.503,00	5.083,00	-420,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	287.655,00	276.615,00	-11.040,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	287.655,00	276.615,00	-11.040,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.932,13	10.981,29	49,16
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	10.932,13	10.981,29	49,16
2.7 Sonstige Sonderposten	93.461,00	88.505,00	-4.956,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	93.461,00	88.505,00	-4.956,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>24.270,00</b>	<b>24.957,00</b>	<b>687,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.270,00	24.957,00	687,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	24.270,00	24.957,00	687,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>153.656,00</b>	<b>146.989,97</b>	<b>-6.666,03</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>146.986,10</b>	<b>137.491,76</b>	<b>-9.494,34</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.986,10	137.491,76	-9.494,34
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	55.506,90	51.412,74	-4.094,16
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	69.370,20	65.854,02	-3.516,18
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	22.109,00	20.225,00	-1.884,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.669,90	9.498,21	2.828,31
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	769,90	3.148,21	2.378,31



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
37630000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)</i>	5.900,00	6.350,00	450,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.368.860,31</b>	<b>2.335.909,66</b>	<b>-32.950,65</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Bremberg 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,04	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,04	0,02	
<b>1.1.4.2.0000 Liegenschaften</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	11,5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.4.2.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.4.2.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.2.0000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 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>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,03	0,01	2 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,03	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,03	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,10	0,12	0,10	16,5 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>			0,10	0,12	0,10	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,10	0,12	0,10	

<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,04	0,05	0,04	6 Stunden/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>			0,04	0,05	0,04	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,04	0,05	0,04	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/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>			0,02	0,04	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,02	0,04	0,02	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,05	0,10	0,05	9 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>			0,05	0,10	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,05	0,10	0,05	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,34	0,48	0,34	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,34	0,48	0,34	
<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>			0,34	0,48	0,34	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,34	0,48	0,34	

<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.

# **A n l a g e n**

zum Haushaltsplan 2024 der OG Bremberg

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.981,97 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.442,42 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	7.833,48 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-7.256,78 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	710,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.080,00 €
17	<b>Zwischensumme</b>		<b>-109.487,83 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.880,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.780,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.320,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>-87.507,83 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F 23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP in €	= vorzutragende Beträge in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.753,35 €	8.929,71 €	0,00 €	43.823,64 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.822,38 €	9.413,08 €	0,00 €	17.409,30 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.548,43 €	9.453,61 €	0,00 €	9.094,82 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	18.644,00 €	9.494,34 €	0,00 €	9.149,66 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	21.920,00 €	27.890,00 €	0,00 €	-5.970,00 €
16	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>24.550,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>
17	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>477.518,46 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.790,00 €	7.740,00 €	0,00 €	16.050,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.690,00 €	7.780,00 €	0,00 €	20.910,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.230,00 €	7.820,00 €	0,00 €	27.410,00 €
21	<b>Summe</b>					<b>541.888,46 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.267,35 €	38.679,79 €	8.929,71 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.948,32 €	38.915,78 €	9.413,08 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.061,58 €	40.062,58 €	9.453,61 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.602,82 €	40.378,82 €	9.494,34 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	20.000,00 €	40.530,00 €	27.890,00 €
<b>16</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>40.670,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>
<b>17</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>891.564,15 €</b>	<b>593.370,93 €</b>	<b>269.154,37 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	39.890,00 €	7.740,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	39.890,00 €	7.780,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	39.890,00 €	7.820,00 €
<b>21</b>	<b>Summe</b>		<b>891.564,15 €</b>	<b>713.040,93 €</b>	<b>292.494,37 €</b>

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

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	59.583,10 €	55.506,90 €	51.412,74 €	219,43 €	4.112,21 €	47.300,53 €	201,31 €	4.130,33 €	43.170,20 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>59.583,10 €</b>	<b>55.506,90 €</b>	<b>51.412,74 €</b>	<b>219,43 €</b>	<b>4.112,21 €</b>	<b>47.300,53 €</b>	<b>201,31 €</b>	<b>4.130,33 €</b>	<b>43.170,20 €</b>
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	72.863,61 €	69.370,20 €	65.854,02 €	419,43 €	3.539,09 €	62.314,93 €	396,37 €	3.562,15 €	58.752,78 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>132.446,71 €</b>	<b>124.877,10 €</b>	<b>117.266,76 €</b>	<b>638,86 €</b>	<b>7.651,30 €</b>	<b>109.615,46 €</b>	<b>597,68 €</b>	<b>7.692,48 €</b>	<b>101.922,98 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	23.993,00 €	22.109,00 €	20.225,00 €	376,71 €	20.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>156.439,71 €</b>	<b>146.986,10 €</b>	<b>137.491,76 €</b>	<b>1.015,57 €</b>	<b>27.876,30 €</b>	<b>109.615,46 €</b>	<b>597,68 €</b>	<b>7.692,48 €</b>	<b>101.922,98 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	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	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			0,00 €
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 E 23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €	1.660.264,18 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	35.982,41 €	1.696.246,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	4.629,11 €	1.700.875,70 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	7.833,48 €	1.708.709,18 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-7.256,78 €	1.701.452,40 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	710,00 €	1.702.162,40 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	2.080,00 €	1.704.242,40 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	1.880,00 €	1.706.122,40 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	6.780,00 €	1.712.902,40 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	13.320,00 €	1.726.222,40 €

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in €	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. 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	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 2024	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 (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	18.644,00 €	21.920,00 €	24.550,00 €	23.790,00 €	28.690,00 €	35.230,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	9.494,34 €	27.890,00 €	7.700,00 €	7.740,00 €	7.780,00 €	7.820,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>9.149,66 €</b>	<b>-5.970,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>	<b>16.050,00 €</b>	<b>20.910,00 €</b>	<b>27.410,00 €</b>
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)						
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>9.149,66 €</b>	<b>-5.970,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>	<b>16.050,00 €</b>	<b>20.910,00 €</b>	<b>27.410,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Bremberg

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.615,46 €	101.922,98 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.615,46 €	101.922,98 €
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>109.615,46 €</b>	<b>101.922,98 €</b>