

# **ORTSGEMEINDE BERNDROTH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2024**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht und Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	2-15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-58
Teilfinanzhaushalt	59-99
Investitionsübersicht	100-104
Produktübersicht	105
Bilanz, Stichtag 31.12.2023	106-109
Stellenplan	110-111
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
  - 3.1 Jahresergebnis 2022
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2023
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024
5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	519.150,00	715.800,84
Gesamtbetrag der Aufwendungen	518.500,00	555.022,06
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>650,00</b>	<b>160.778,78</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	485.810,00	655.946,82
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	444.930,00	479.927,30
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>40.880,00</b>	<b>176.019,52</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	15.350,00	15.342,54
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth</b>	<b>25.530,00</b>	<b>160.676,98</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	8.709,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,00	23.510,38
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-14.800,54</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	14.470,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-14.470,00</b>	<b>145.876,44</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	500.780,00	664.656,66

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2022 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an, insbesondere die Gewerbesteuer, die auf Grund der Corona-Krise stark rückläufig war. Hier ergab sich in 2022 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich allerdings in 2023 in der Form negativ auswirkt das im Haushaltsjahr hohe Umlagezahlungen anfallen. Insgesamt führt dies dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, dass die Gemeinde keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Aufgrund des neuen LFAG erhält die Gemeinde ca. 5.100 € an Schlüsselzuweisung B und ca. 1.860 € an allgem. Zuweisungen Stationierungsgemeinden/Zentrale Orte. Die sehr hohe Steuerkraft in 2022 bewirkt letztlich wie bereits vorstehend ausgeführt eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt. Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 204.320 € veranschlagt, da die Gemeinde zwei bestehende Darlehen ablösen möchte.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.380 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 620.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 613.300 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 47.370 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht ausreicht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -24.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Jahresüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an. Lediglich die Gewerbesteuer wies hier einen Einmaleffekt auf und ergab in 2022 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich allerdings in 2023 in der Form negativ auswirkt das im Haushaltsjahr hohe Umlagezahlungen anfallen.

Dies alles relativiert sich in 2024 wieder und führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, das die Gemeinde in 2024 wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert.

Aufgrund des neuen LFAG erhält die Gemeinde ca. 20.537 € an Schlüsselzuweisung B und ca. 1.930 € an allgem. Zuweisungen Stationierungsgemeinden/Zentrale Orte.

Die Normalisierung der Steuerkraft in 2024 bewirkt letztlich wie bereits vorstehend ausgeführt auch eine Verminderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde auch zu niedrigeren Umlagezahlungen führt.

Allerdings wird dies durch die vorgesehene Umlageerhöhung des Kreises etwas zunichtegemacht.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 8.030 € veranschlagt.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 27.640 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 75.270 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 635.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen sowie privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 606.490 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 69.710 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen ausreicht. Es wird eine Freie Finanzspitze von 61.680 Euro ausgewiesen für das Haushaltsjahr 2024.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-59.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Jahresüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (465.700 €)**

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Grundsteuer A	4.000 €	4.000 €
Grundsteuer B	33.000 €	33.500 €
Gewerbesteuer	210.000 €	135.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	228.300 €	249.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.300 €	12.000 €
Hundesteuer	6.000 €	6.200 €
Ausgleichsleistungen	24.800 €	26.000 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (93.790 €)**

Schlüsselzuweisungen A	0 €	54.700 €
Schlüsselzuweisung B	5.100 €	20.530 €
Allgem. Zuweisung Stationierungsgemeinden	1.860 €	1.930 €
Zuweisungen vom Land Aufforstung	14.200 €	15.850 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €
Sonderposten Zuwendungen	0 €	580 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (37.380 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.500 €	0 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	4.750 €	2.750 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	33.230 €	33.220 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (27.610 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	21.600 €	18.360 €
Mieten und Pachten (Kontoänderung siehe Pos.E7)	8.750 €	9.250 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (750 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	300 €	350 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung entfällt	0 €	0 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	500 €	400 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.000 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.200 €	9.500 €
<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>620.500 €</b>	<b>635.230 €</b>

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (23.620 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.800 €
Beigeordnete i.V.	300 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.150 €	9.900 €
Beiträge Sozialversicherung	2.690 €	2.950 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.260 €	1.270 €
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (72.740 €)</u></b>		
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	750 €	900 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	10 €	10 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Geringwertige Ausstattungsgegenstände	0 €	500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	5.000 €

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	8.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	2.500 €
Straßenbeleuchtung	9.000 €	8.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.300 €	1.300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	100 €	5.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	120 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.500 €	3.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	42.650 €	28.060 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH und Vereinsheim Berndroth</u>		
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.300 €	4.000 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (75.270 €)**

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 42.050 €.

**2023**

**2024**

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (416.160 €)**

Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse an Zweckverbände (KiGa)	35.000 €	39.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 420 €, Sozialstation 210 €)	810 €	780 €
Gewerbesteuerumlage	5.500 €	8.000 €
Kreisumlage	217.100 €	214.920 €
Verbandsgemeindeumlage	161.620 €	153.200 €

### **Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.700 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Homepage	150 €	150 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	550 €	550 €

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.300 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, 800-Jahr-Feier, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	14.000 €	15.350 €

## **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 lfd. Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b>		
Erschließungskosten neues Baugebiet der OG Berndroth		10.000 €
Oberflächenetwässerung Kirchweg (MN Quindt)		50.000 €
<b><u>5530 – Friedhof</u></b>		
Grabräumungsgebühren	500 €	
<b><u>5731 – DGH</u></b>		
Wiederaufbau DGH nach Brandschaden (Planungskosten)	100.000 €	100.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F26) beträgt für 2024 insgesamt 69.710 €. Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt **- 59.500 €**, somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von 10.210 €.  
 An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind im Plan 2024 insgesamt 8.030 € veranschlagt.  
 Dies führt somit zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F52) in Höhe von + 2.180 €.

**Liquider Mittelbestand der OG Berndroth Stand 15.11.2023: -17.726 €.**

## **Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Berndroth**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	420 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

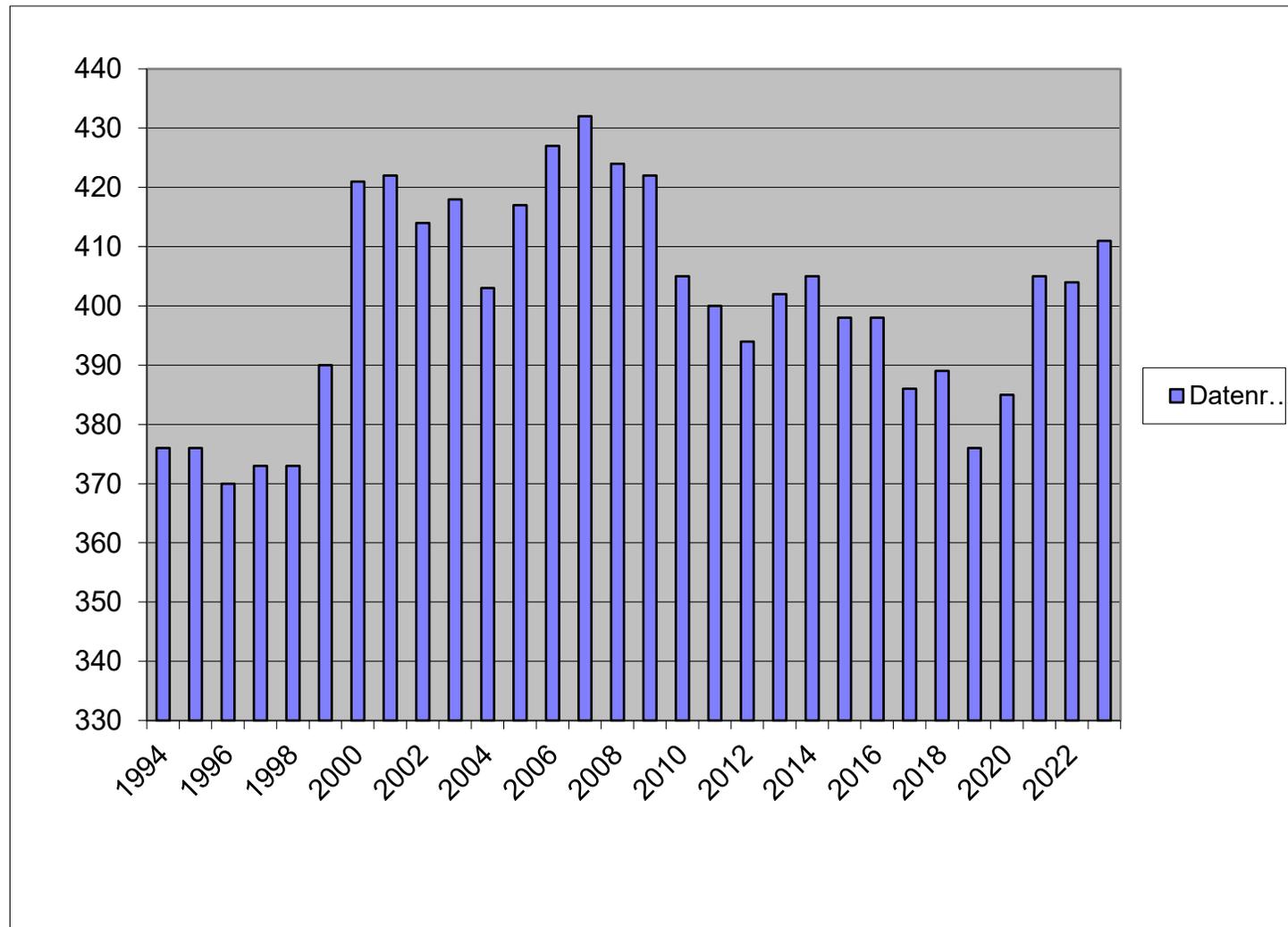
**Ortsgemeinde/Stadt: Berndroth**

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
								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	27.640	61.680	0	0	1.275.207	0	33.500	465	72	135.000	400	338	0

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth**

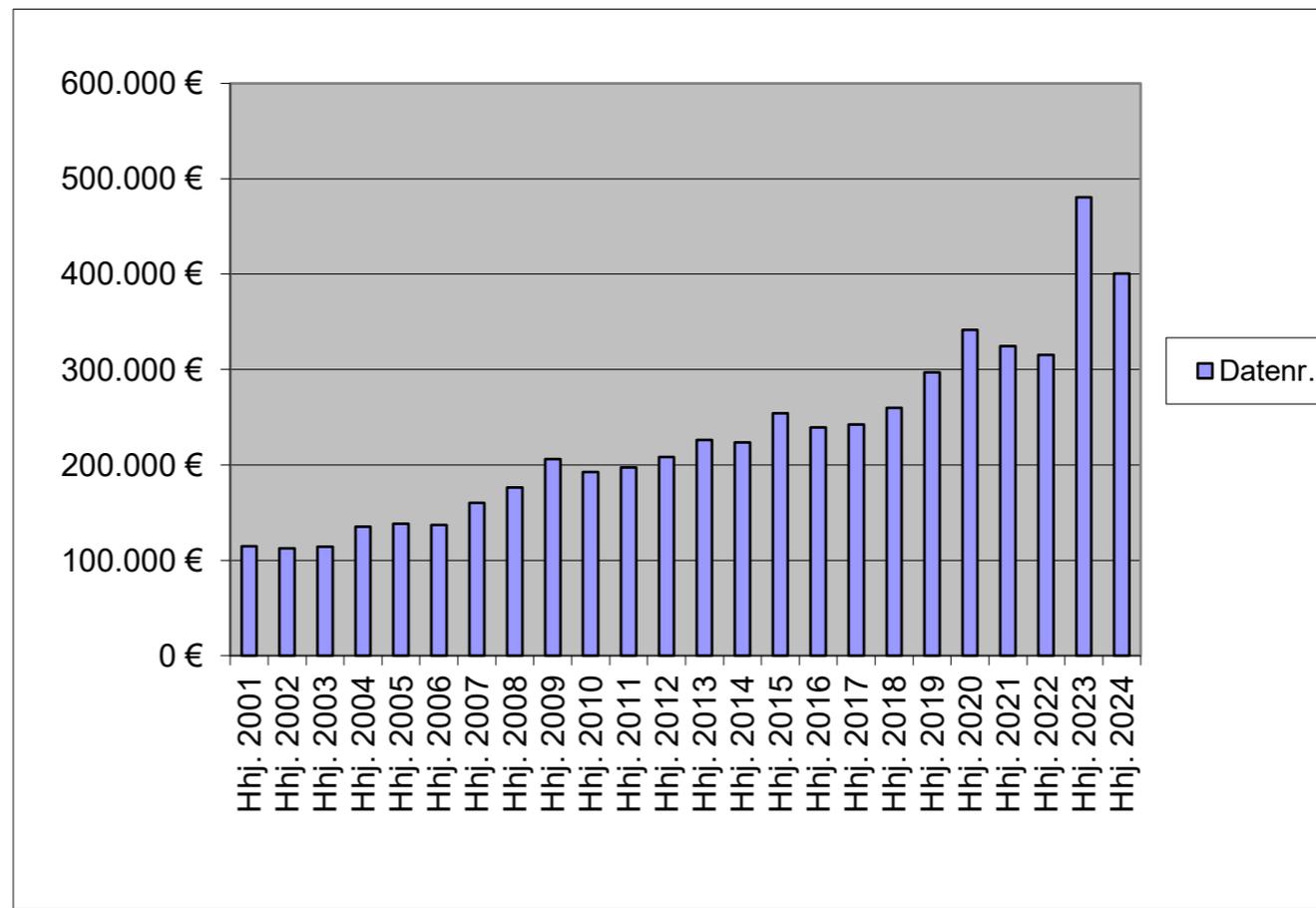
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz zum 30.06. eines Jahres) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
1994	376
1995	376
1996	370
1197	373
1998	373
1999	390
2000	421
2001	422
2002	414
2003	418
2004	403
2005	417
2006	427
2007	432
2008	424
2009	422
2010	405
2011	400
2012	394
2013	402
2014	405
2015	398
2016	398
2017	386
2018	389
2019	376
2020	385
2021	405
2022	404
2023	411



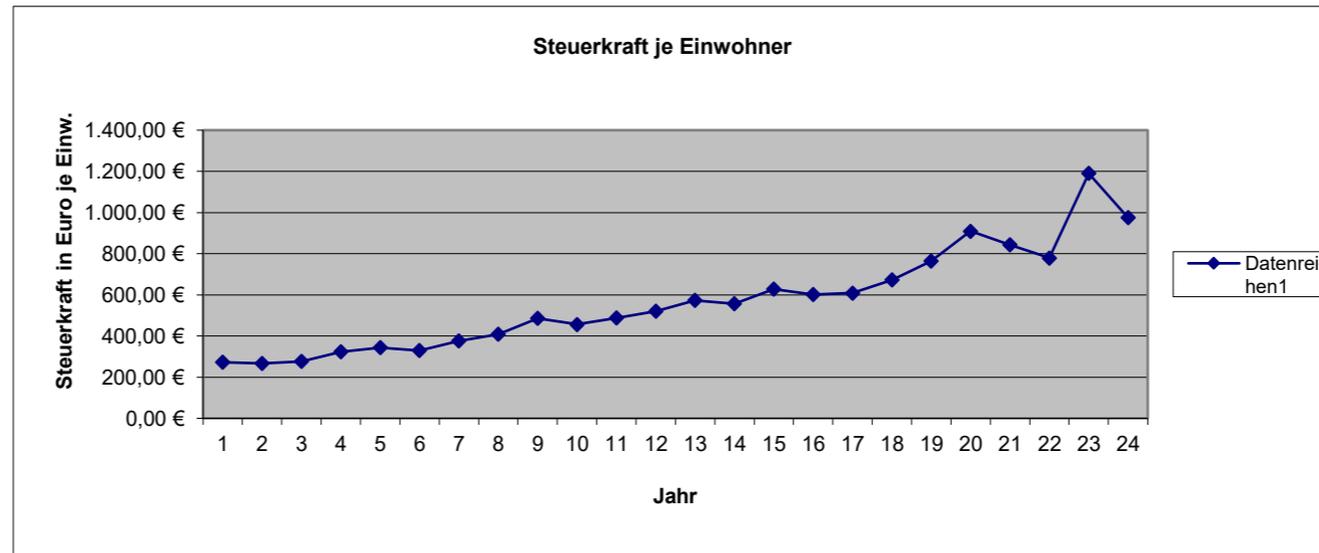
### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

	Berndroth		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769 €	421	272,61 €
Hhj. 2002	112.538 €	422	266,68 €
Hhj. 2003	114.444 €	414	276,43 €
Hhj. 2004	135.078 €	418	323,15 €
Hhj. 2005	138.360 €	403	343,33 €
Hhj. 2006	137.174 €	417	328,95 €
Hhj. 2007	160.144 €	427	375,04 €
Hhj. 2008	176.507 €	432	408,58 €
Hhj. 2009	205.925 €	424	485,67 €
Hhj. 2010	192.492 €	422	456,14 €
Hhj. 2011	197.408 €	405	487,43 €
Hhj. 2012	208.291 €	400	520,73 €
Hhj. 2013	226.004 €	394	573,61 €
Hhj. 2014	223.673 €	402	556,40 €
Hhj. 2015	254.213 €	405	627,69 €
Hhj. 2016	239.380 €	398	601,46 €
Hhj. 2017	242.143 €	398	608,40 €
Hhj. 2018	259.720 €	386	672,85 €
Hhj. 2019	296.882 €	389	763,19 €
Hhj. 2020	341.747 €	376	908,90 €
Hhj. 2021	324.474 €	385	842,79 €
Hhj. 2022	315.432 €	405	778,84 €
Hhj. 2023	480.598 €	404	1.189,60 €
Hhj. 2024	400.630 €	411	974,77 €



	SW	GemStk.	Diff.
2019	834,98 €	763,19 €	71,79 €
2020	878,20 €	908,90 €	-30,70 €
2021	915,04 €	842,79 €	72,25 €
2022	933,61 €	775,78 €	157,83 €
2023	1.099,34 €	1.189,60 €	-90,26 €
2024	1.122,65 €	974,77 €	147,88 €

147,88 € mal 411 EW = 60.778 € dav. 90 % = 54.700 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		A	B																					
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)																						
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	494.683										
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	158.418										
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	214.913										
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	169.180										
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	138.499										
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	556.703										
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	221.817										
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	69.296										
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	143.509										
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	70.495										
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	538.120										
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	192.966										
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	1.818.052										
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	211.783										
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	395.459										
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	1.513.117										
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	396.664										
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	285.340										
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	314.697										
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	98.424										
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	223.974										
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	184.301										
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	764.860										
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	93.670										
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	78.984										
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	387.199										
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	124.868										
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	242.557										
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	103.862										
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	177.573										
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	385.759										
<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>10.769.742</b>										
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>207.578</b>	<b>2.293.303</b>	<b>207.578</b>		<b>97.562</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>10.867.304</b>										

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

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	639.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	611.590,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	27.640,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	605.030,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	535.320,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.710,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.210,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.210,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	705.530,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	705.530,00 €
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 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 100.000,00 € |
|--|--------------|

## § 4 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 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

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.435.986
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.442.606
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.470.246

## § 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.

Berndroth, \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
R. Mohr, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547.998,37	517.400	465.700	431.650	439.450	450.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.500,40	21.360	93.790	88.730	90.280	92.780
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.172,55	40.890	37.380	36.120	36.120	36.120
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.474,23	30.350	27.610	28.250	28.750	29.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,83	800	750	950	950	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.632,85	9.700	10.000	10.500	10.500	10.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.213,23</b>	<b>620.500</b>	<b>635.230</b>	<b>596.200</b>	<b>606.050</b>	<b>620.110</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.609,74	22.200	23.620	23.670	23.720	23.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440,60	80.130	72.740	62.290	61.990	62.190
E11	- Abschreibungen	73.741,20	73.380	75.270	75.320	75.320	75.320
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.252,00	420.290	416.160	413.040	412.340	413.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.788,20	17.300	18.700	13.650	13.700	13.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.831,74</b>	<b>613.300</b>	<b>606.490</b>	<b>587.970</b>	<b>587.070</b>	<b>588.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.381,49</b>	<b>7.200</b>	<b>28.740</b>	<b>8.230</b>	<b>18.980</b>	<b>31.890</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.587,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.190,32	4.580	5.100	5.100	5.100	5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.602,71	-580	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.778,78</b>	<b>6.620</b>	<b>27.640</b>	<b>7.130</b>	<b>17.880</b>	<b>30.790</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>160.778,78</b>	<b>6.620</b>	<b>27.640</b>	<b>7.130</b>	<b>17.880</b>	<b>30.790</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	547.998,37	517.400	465.700	431.650	439.450	450.760
40110000	Grundsteuer A	3.361,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	28.318,70	33.000	33.500	33.500	33.700	33.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	254.639,32	210.000	135.000	85.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.543,85	228.300	249.000	263.000	274.500	284.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.421,64	11.300	12.000	12.250	12.500	12.760
40330000	Hundesteuer	6.083,97	6.000	6.200	6.300	6.350	6.400
40521000	Familienleistungsausgleich	22.628,94	24.800	26.000	27.600	28.400	29.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.500,40	21.360	93.790	88.730	90.280	92.780
41111000	Schlüsselzuweisung A	63.647,00	0	54.700	55.000	56.000	58.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	5.100	20.530	21.000	21.500	22.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	1.860	1.930	1.950	2.000	2.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.336,00	14.200	15.850	10.000	10.000	10.000
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	0	580	580	580	580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.172,55	40.890	37.380	36.120	36.120	36.120
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	750,00	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.173,92	33.230	33.220	31.960	31.960	31.960
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	686,63	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.474,23	30.350	27.610	28.250	28.750	29.250
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.322,83	21.600	18.360	19.000	19.500	20.000
44120000	Mieten und Pachten	9.151,40	8.750	9.250	9.250	9.250	9.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,83	800	750	950	950	700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.950,61	300	350	550	550	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	484,22	500	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.632,85	9.700	10.000	10.500	10.500	10.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	740,00	500	500	500	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	9.892,85	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.213,23</b>	<b>620.500</b>	<b>635.230</b>	<b>596.200</b>	<b>606.050</b>	<b>620.110</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.609,74	22.200	23.620	23.670	23.720	23.720
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.800	7.850	7.900	7.900
50120000	Beigeordnete	0,00	300	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.520,72	9.150	9.900	9.900	9.900	9.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.282,21	2.690	2.950	2.950	2.950	2.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.402,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.180,81	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440,60	80.130	72.740	62.290	61.990	62.190
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.836,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.695,31	8.200	20.300	10.400	9.900	9.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.930,05	11.170	4.320	4.330	4.330	4.330
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.578,31	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	10	10	10	10	10
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.017,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.902,32	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.480,09	42.650	28.060	28.500	28.700	28.900
E11	- Abschreibungen	73.741,20	73.380	75.270	75.320	75.320	75.320
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.404,00	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636,00	650	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.947,26	57.000	56.950	57.000	57.000	57.000
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
53832000	Betriebsausstattung	474,94	0	1.930	1.930	1.930	1.930
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	70	70	70	70	70



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.252,00	420.290	416.160	413.040	412.340	413.540
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,48	260	260	260	260	260
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	770,04	810	780	780	780	780
54310000	Gewerbsteuerumlage	19.937,63	5.500	8.000	7.500	6.500	6.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	166.794,00	217.100	214.920	215.000	215.200	215.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.782,00	161.620	153.200	153.500	153.600	153.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.788,20	17.300	18.700	13.650	13.700	13.450
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	520,70	550	550	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	766,06	750	750	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	1.196,62	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
56920000	Verfüugungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	415,98	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.602,83	14.000	15.350	10.250	10.250	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.831,74</b>	<b>613.300</b>	<b>606.490</b>	<b>587.970</b>	<b>587.070</b>	<b>588.220</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.381,49</b>	<b>7.200</b>	<b>28.740</b>	<b>8.230</b>	<b>18.980</b>	<b>31.890</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.587,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,29	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.841,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-361,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.190,32	4.580	5.100	5.100	5.100	5.100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.531,29	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.166,17	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	451,86	420	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.602,71	-580	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	160.778,78	6.620	27.640	7.130	17.880	30.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>160.778,78</b>	<b>6.620</b>	<b>27.640</b>	<b>7.130</b>	<b>17.880</b>	<b>30.790</b>



# Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	524.194,75	517.400	465.700	431.650	439.450	450.760
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.174,40	21.360	93.210	88.150	89.700	92.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.612,00	7.260	3.760	3.760	3.760	3.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.056,57	30.350	27.610	28.250	28.750	29.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,83	800	750	950	950	700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.987,28	9.700	10.000	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>654.459,83</b>	<b>586.870</b>	<b>601.030</b>	<b>563.260</b>	<b>573.110</b>	<b>587.170</b>
11	- Personalauszahlungen	22.526,54	21.200	22.620	22.670	22.720	22.720
12	- Versorgungsauszahlungen	681,20	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.156,12	80.130	72.740	62.390	61.990	62.190
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	348.424,93	420.290	416.160	413.040	412.340	413.540
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.948,19	17.300	18.700	13.650	13.700	13.450
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.736,98</b>	<b>538.920</b>	<b>530.220</b>	<b>511.750</b>	<b>510.750</b>	<b>511.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.722,85</b>	<b>47.950</b>	<b>70.810</b>	<b>51.510</b>	<b>62.360</b>	<b>75.270</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.486,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.190,32	4.580	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.703,33</b>	<b>-580</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>176.019,52</b>	<b>47.370</b>	<b>69.710</b>	<b>50.410</b>	<b>61.260</b>	<b>74.170</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>176.019,52</b>	<b>47.370</b>	<b>69.710</b>	<b>50.410</b>	<b>61.260</b>	<b>74.170</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.709,84	500	100.500	500.500	500.500	500
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.709,84</b>	<b>500</b>	<b>100.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.510,38	25.000	160.000	500.000	500.000	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.510,38</b>	<b>25.000</b>	<b>160.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>



# Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.800,54	-24.500	-59.500	500	500	500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	158.218,98	22.870	10.210	50.910	61.760	74.670
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.342,54	204.320	8.030	8.140	8.250	8.360
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.342,54	-204.320	-8.030	-8.140	-8.250	-8.360
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-145.876,44	181.450	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	2.180	42.770	53.510	66.310
53	Veränderung der liquiden Mittel	-145.876,44	181.450	-2.180	-42.770	-53.510	-66.310
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-161.218,98	-22.870	-10.210	-50.910	-61.760	-74.670
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.429,44	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	520,70	550	550	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	766,06	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429,44	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.429,44</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429,44</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</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>-1.429,44</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,98	350	350	350	350	350
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>415,98</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,98	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565,98</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565,98</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-565,98</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.601,96	10.130	10.530	10.580	10.630	10.630
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.800	7.850	7.900	7.900
50120000	Beigeordnete	0,00	300	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25,56	30	30	30	30	30
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.402,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	950,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.701,96	10.230	10.630	10.680	10.730	10.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.701,96</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.730</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>-9.701,96</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.730</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>-9.701,96</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.730</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	62,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44120000	Mieten und Pachten	3.444,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,56	650	650	650	650	650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463,56	250	250	250	250	250
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.370,00	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,49	750	900	900	900	900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	596,49	750	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596,49	750	900	900	900	900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.773,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</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>3.773,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</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>3.773,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	60,00	70	70	70	70	70
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	80	80	80	80	80
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-60,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,62	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.196,62</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196,62	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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	50	100	300	300	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>210,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	50	100	300	300	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	500	300	300	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	500	300	300	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	620,04	660	630	630	630	630
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>620,04</i>	<i>660</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,04	660	630	630	630	630
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620,04</b>	<b>-660</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-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>	<b>-620,04</b>	<b>-660</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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>-620,04</b>	<b>-660</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</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	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>30.715,85</i>	<i>35.000</i>	<i>39.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.715,85</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</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>-30.715,85</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</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>-30.715,85</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</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	50,00	0	300	300	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	0	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.103,40	2.540	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.382,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	673,43	500	550	550	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,67	40	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,72	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.836,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	955,25	650	2.200	2.200	2.200	2.200
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636,00	650	650	650	650	650
53832000	Betriebsausstattung	319,25	0	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.895,37	4.690	6.800	6.300	6.300	6.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.845,37</b>	<b>-4.690</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.845,37</b>	<b>-4.690</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.845,37</b>	<b>-4.690</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.404,00	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>1.404,00</i>	<i>1.410</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404,00	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.404,00</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.404,00</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</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>-1.404,00</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,55	930	930	930	930	930
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	794,10	700	700	700	700	700
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	224,58	200	200	200	200	200
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	15,87	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.224,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	515,00	520	520	520	520	520
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	515,00	520	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.773,89	2.950	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.773,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</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>-3.773,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</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>-3.773,89</b>	<b>-2.950</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.966,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.966,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.966,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.841,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.841,32</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	451,86	420	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>451,86</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.389,46</b>	<b>2.580</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.389,46</b>	<b>2.580</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	0	280	280	280	280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	276,00	0	280	280	280	280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.425,92	30.470	30.450	30.500	30.500	30.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.425,92	30.470	30.450	30.500	30.500	30.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	84,22	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.786,14	30.570	30.730	30.780	30.780	30.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,57	70	70	70	70	70
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	44,17	50	50	50	50	50
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	12,51	10	10	10	10	10
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,89	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,65	8.000	10.500	10.000	10.000	10.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.112,65	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	50.383,26	50.420	50.370	50.420	50.420	50.420
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12,00	20	20	20	20	20
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.371,26	50.400	50.350	50.400	50.400	50.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.844,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	8.844,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.397,60	67.490	68.940	68.490	68.490	68.490
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.611,46</b>	<b>-36.920</b>	<b>-38.210</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.611,46</b>	<b>-36.920</b>	<b>-38.210</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.611,46</b>	<b>-36.920</b>	<b>-38.210</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</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							
des Teilhaushalts							



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.892,85	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>9.892,85</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.892,85	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.892,85</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.892,85</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.892,85</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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	2.160,52	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.658,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	468,94	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,12	40	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.348,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509,30	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.509,30</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.509,30</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</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>-3.509,30</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>



# Teilergebnisplan 2024

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,05	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.277,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277,05	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238,80	210	320	320	320	320
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	183,30	150	250	250	250	250
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	51,81	50	60	60	60	60
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,69	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,03	100	5.000	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.376,03	100	5.000	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.614,83	310	5.320	420	420	420
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-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>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,63	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	500,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624,00	630	630	630	630	630
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	686,63	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810,63	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.029,05	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.395,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.525,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,96	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771,34	4.350	5.350	3.350	3.350	3.350
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.397,87	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	373,47	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.453,69	2.300	2.680	2.680	2.680	2.680
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.298,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53832000	Betriebsausstattung	155,69	0	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245,32	250	250	250	250	250
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	245,32	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.499,40	12.200	14.180	12.180	12.180	12.180
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.688,77</b>	<b>-10.370</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.688,77</b>	<b>-10.370</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.688,77</b>	<b>-10.370</b>	<b>-12.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.350</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.336,00	14.200	15.850	10.000	10.000	10.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	10.336,00	14.200	15.850	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.322,83	21.600	18.360	19.000	19.500	20.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	34.322,83	21.600	18.360	19.000	19.500	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.658,83	35.800	34.210	29.000	29.500	30.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.506,72	46.770	32.180	32.630	32.830	33.030
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	106,51	120	120	130	130	130
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.017,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.902,32	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	30.480,09	42.650	28.060	28.500	28.700	28.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.548,99	1.650	1.550	1.650	1.650	1.650
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	43,33	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.505,66	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.055,71	48.420	33.730	34.280	34.480	34.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</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>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</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>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.280</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	191,40	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.465,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	6.576,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.576,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,48	260	260	260	260	260
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	252,48	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.294,14	10.860	9.860	9.860	9.860	9.860
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.645,78</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</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>-3.645,78</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</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>-3.645,78</b>	<b>-4.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>5.808,00</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.808,00</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</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	2.124,00	7.630	4.140	2.830	2.830	2.830
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.124,00	2.130	2.140	830	830	830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.124,00	7.630	4.140	2.830	2.830	2.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383,89	980	1.230	1.230	1.230	1.230
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.062,49	750	900	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	300,19	200	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,21	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,87	11.350	7.000	4.000	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	348,29	1.300	4.000	1.000	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.853,58	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.586,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.586,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.171,76	17.930	13.830	10.830	10.330	10.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.047,76</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.690</b>	<b>-8.000</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>-15.047,76</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.690</b>	<b>-8.000</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>-15.047,76</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.690</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
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	547.998,37	517.400	465.700	431.650	439.450	450.760
40110000	Grundsteuer A	3.361,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	28.318,70	33.000	33.500	33.500	33.700	33.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	254.639,32	210.000	135.000	85.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.543,85	228.300	249.000	263.000	274.500	284.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.421,64	11.300	12.000	12.250	12.500	12.760
40330000	Hundesteuer	6.083,97	6.000	6.200	6.300	6.350	6.400
40521000	Familienleistungsausgleich	22.628,94	24.800	26.000	27.600	28.400	29.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.647,00	6.960	77.160	77.950	79.500	82.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	63.647,00	0	54.700	55.000	56.000	58.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	5.100	20.530	21.000	21.500	22.000
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	1.860	1.930	1.950	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611.645,37	524.360	542.860	509.600	518.950	532.760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.513,63	384.220	376.120	376.000	375.300	376.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	19.937,63	5.500	8.000	7.500	6.500	6.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	166.794,00	217.100	214.920	215.000	215.200	215.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.782,00	161.620	153.200	153.500	153.600	153.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.513,63	384.220	376.120	376.000	375.300	376.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.131,74</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</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>294.131,74</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</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>294.131,74</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</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	740,00	500	500	500	500	500
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>740,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,00	500	500	500	500	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>740,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-253,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>107,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-361,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.738,46	4.160	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.531,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>4.166,17</i>	<i>4.060</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>41,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.992,17	-3.160	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.252,17</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</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>-8.252,17</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
63100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.439,93	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	142,68	150	150	150	150	150
76310000	Büromaterial	10,49	50	50	50	50	50
76321000	Bücher	520,70	550	550	600	600	600
76341000	Fernmeldegebühren	766,06	750	750	750	750	750
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439,93</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439,93</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.439,93</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.439,93</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.439,93</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	585,48	350	350	350	350	350
	76930000 Repräsentationen	585,48	350	350	350	350	350
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	735,48	500	500	500	500	500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735,48	-500	-500	-500	-500	-500
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	-735,48	-500	-500	-500	-500	-500
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo 22 und 25	-735,48	-500	-500	-500	-500	-500
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-735,48	-500	-500	-500	-500	-500
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	7.518,76	9.130	9.530	9.580	9.630	9.630
	70110000 Bürgermeister	6.622,00	7.300	7.800	7.850	7.900	7.900
	70120000 Beigeordnete	0,00	300	200	200	200	200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25,56	30	30	30	30	30
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	871,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsauszahlungen	681,20	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	681,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.299,96	9.230	9.630	9.680	9.730	9.730
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-8.299,96	-9.230	-9.630	-9.680	-9.730	-9.730
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-8.299,96	-9.230	-9.630	-9.680	-9.730	-9.730
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-8.299,96	-9.230	-9.630	-9.680	-9.730	-9.730
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-8.299,96	-9.230	-9.630	-9.680	-9.730	-9.730
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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

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
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	62,00	200	200	200	200	200
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
64120000	Mieten und Pachten	4.026,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,56	650	650	650	650	650
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463,56	250	250	250	250	250
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	400,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.952,34</b>	<b>3.850</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,49	750	900	900	900	900
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	596,49	750	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596,49</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.355,85</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.355,85</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.355,85</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.942,17	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.942,17	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.942,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.942,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.413,68</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	10	10	10	10	10
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	10	10	10	10	10
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.196,62	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.196,62	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196,62</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-1.196,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	50	100	300	300	50
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210,00	50	100	300	300	50
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>50</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	500	300	300	50
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	50	500	300	300	50
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>50</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</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>26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	500	500	500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620,04	660	630	630	630	630
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	620,04	660	630	630	630	630
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	620,04	660	630	630	630	630
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-620,04	-660	-630	-630	-630	-630
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-620,04	-660	-630	-630	-630	-630
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-620,04	-660	-630	-630	-630	-630
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-620,04	-660	-630	-630	-630	-630
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	30.715,85	35.000	39.000	36.000	36.000	36.500
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-30.715,85	-35.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.500
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-30.715,85	-35.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.500
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-30.715,85	-35.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.500
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-30.715,85	-35.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.500
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	3.103,40	2.540	2.600	2.600	2.600	2.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.382,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	673,43	500	550	550	550	550
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,67	40	50	50	50	50
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,72	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.836,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940,12</b>	<b>4.040</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.940,12</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-4.940,12</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-4.940,12</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.464,25	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.464,25	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>15.464,25</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>-15.464,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-20.404,37</b>	<b>-9.040</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
50	Saldo 48 und 49	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
		0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel					
		0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern					
		0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	1.034,55	930	930	930	930	930
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	794,10	700	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224,58	200	200	200	200	200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,87	30	30	30	30	30
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.224,34	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.258,89</b>	<b>2.430</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.258,89</b>	<b>-2.430</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>-3.258,89</b>	<b>-2.430</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b>	<b>-3.258,89</b>	<b>-2.430</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-3.258,89</b>	<b>-2.430</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.966,83	3.000	5.000	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.966,83	-3.000	-5.000	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.966,83	-3.000	-5.000	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.966,83	-3.000	-5.000	0	0	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	-10.966,83	-3.000	-5.000	0	0	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>Saldo 18</b> <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.841,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.841,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	451,86	420	0	0	0	0
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	451,86	420	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.060,00	22.130	0	0	0	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.060,00	22.130	0	0	0	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-2.060,00	-22.130	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.060,00	-22.130	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	100	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	84,22	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>84,22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	57,57	70	70	70	70	70
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44,17	50	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12,51	10	10	10	10	10
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,89	10	10	10	10	10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,65	8.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.112,65	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.844,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.844,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.014,34</b>	<b>17.070</b>	<b>18.570</b>	<b>18.070</b>	<b>18.070</b>	<b>18.070</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.930,12</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.930,12</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.930,12</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.070</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.309,84	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.309,84	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34</b>	<b>5.309,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	497,27	10.000	60.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	497,27	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	0	0



# 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

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
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	497,27	10.000	60.000	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.812,57	-10.000	-60.000	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-11.117,55	-26.970	-78.570	-18.070	-18.070	-18.070
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

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
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.603,28	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
66250000	Konzessionsabgaben	7.603,28	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.603,28</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>1 bis 9</i>						
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.603,28</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 19 und 20</i>						
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.603,28</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>Saldo 18 und 21</i>						
<b>25</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>
	<i>Saldo 23 und 24</i>						
<b>26</b>	<b>Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.603,28</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>Summe 22 und 25</i>						
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Summe 27 bis 34</i>						
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Summe 36 bis 41</i>						
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 35 und 42</i>						
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.603,28</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>Summe 26 und 43</i>						
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 45 und 46</i>						
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 48 und 49</i>						
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 47, 50 und 53</i>						
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Saldo 55 und 56</i>						



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	2.160,52	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.658,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	468,94	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,12	40	40	40	40	40
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.312,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.472,82</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.472,82	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
21	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21	-3.472,82	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
25	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.472,82	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
35	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b>	<b>-3.472,82</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.340</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# 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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,05	0	0	0	0	0
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	238,80	210	320	320	320	320
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	183,30	150	250	250	250	250
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	51,81	50	60	60	60	60
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,69	10	10	10	10	10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,03	100	5.000	100	100	100
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.376,03	100	5.000	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614,83</b>	<b>310</b>	<b>5.320</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.337,78</b>	<b>-310</b>	<b>-5.320</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	800,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalauszahlungen	7.029,05	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.395,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.525,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,96	100	100	100	100	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,29	4.350	5.350	3.350	3.350	3.350
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.397,87	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	374,42	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	225,32	250	250	250	250	250
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	225,32	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.026,66</b>	<b>9.900</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.226,66</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 21</b>	<b>-14.226,66</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 25</b>	<b>-14.226,66</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	500	500	500	500	500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.606,69	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606,69	0	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

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
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.606,69	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.206,69	500	500	500	500	500
44	Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-19.433,35	-8.600	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.336,00	14.200	15.850	10.000	10.000	10.000
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.336,00	14.200	15.850	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	34.322,83	21.600	18.360	19.000	19.500	20.000
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.322,83	21.600	18.360	19.000	19.500	20.000
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.658,83</b>	<b>35.800</b>	<b>34.210</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.506,72	46.770	32.180	32.730	32.830	33.030
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	106,51	120	120	130	130	130
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.017,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.902,32	500	500	500	500	500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.480,09	42.650	28.060	28.600	28.700	28.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.548,99	1.650	1.550	1.650	1.650	1.650
76419000	Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.505,66	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.055,71</b>	<b>48.420</b>	<b>33.730</b>	<b>34.380</b>	<b>34.480</b>	<b>34.680</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.380</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.380</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.603,12</b>	<b>-12.620</b>	<b>480</b>	<b>-5.380</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.680</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.603,12	-12.620	480	-5.380	-4.980	-4.680
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191,40	200	200	200	200	200
61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	750,00	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
64120000	Mieten und Pachten	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.648,36</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.187,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	252,48	260	260	260	260	260
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	252,48	260	260	260	260	260
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.440,39</b>	<b>4.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.207,97</b>	<b>2.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.207,97</b>	<b>2.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.207,97</b>	<b>2.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.207,97</b>	<b>2.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	63290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1 bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalauszahlungen	1.383,89	980	1.230	1.230	1.230	1.230
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.062,49	750	900	900	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	300,19	200	300	300	300	300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,21	30	30	30	30	30
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,67	11.350	7.000	4.000	3.500	3.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377,09	1.300	4.000	1.000	500	500
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.853,58	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.614,56</b>	<b>12.330</b>	<b>8.230</b>	<b>5.230</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.614,56</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.614,56</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.614,56</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	100.000	500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	500.000	500.000	0
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.614,56	-16.830	-6.230	-3.230	-2.730	-2.730
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# 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
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40,90	50	50	50	50	50
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40,90	50	50	50	50	50
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# 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>6.1.1</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	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	524.194,75	517.400	465.700	431.650	439.450	450.760
	60110000 Grundsteuer A	3.347,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60120000 Grundsteuer B	28.108,31	33.000	33.500	33.500	33.700	33.900
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	227.858,55	210.000	135.000	85.000	80.000	80.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.901,54	228.300	249.000	263.000	274.500	284.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.441,33	11.300	12.000	12.250	12.500	12.760
	60330000 Hundesteuer	5.837,08	6.000	6.200	6.300	6.350	6.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	23.700,86	24.800	26.000	27.600	28.400	29.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.647,00	6.960	77.160	77.950	79.500	82.000
	61111000 Schlüsselzuweisung A	63.647,00	0	54.700	55.000	56.000	58.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	5.100	20.530	21.000	21.500	22.000
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	1.860	1.930	1.950	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b>	<b>587.841,75</b>	<b>524.360</b>	<b>542.860</b>	<b>509.600</b>	<b>518.950</b>	<b>532.760</b>
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.686,56	384.220	376.120	376.000	375.300	376.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	19.110,56	5.500	8.000	7.500	6.500	6.800
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	166.794,00	217.100	214.920	215.000	215.200	215.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.782,00	161.620	153.200	153.500	153.600	153.700
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.686,56</b>	<b>384.220</b>	<b>376.120</b>	<b>376.000</b>	<b>375.300</b>	<b>376.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.155,19</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b>	<b>271.155,19</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo 22 und 25</b>	<b>271.155,19</b>	<b>140.140</b>	<b>166.740</b>	<b>133.600</b>	<b>143.650</b>	<b>156.760</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	271.155,19	140.140	166.740	133.600	143.650	156.760
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

**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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	384,00	500	500	500	500	500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	384,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<i>1 bis 9</i>						
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,67	500	500	500	500	500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-361,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.738,46	4.160	5.100	5.100	5.100	5.100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.531,29	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.166,17	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-9.092,79</b>	<b>-3.160</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.708,79</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 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>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.708,79</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>27 bis 34</i>						
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>36 bis 41</i>						
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.708,79</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<i>26 und 43</i>						
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.282,54	182.190	8.030	8.140	8.250	8.360



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	13.282,54	182.190	8.030	8.140	8.250	8.360
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>-13.282,54</b>	<b>-182.190</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.360</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-145.876,44	181.450	0	0	0	0
	79523000 Sparguthaben	-145.876,44	181.450	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	2.180	42.770	53.510	66.310
	69523000 Sparguthaben	0,00	0	2.180	42.770	53.510	66.310
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-145.876,44</b>	<b>181.450</b>	<b>-2.180</b>	<b>-42.770</b>	<b>-53.510</b>	<b>-66.310</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>-159.158,98</b>	<b>-740</b>	<b>-10.210</b>	<b>-50.910</b>	<b>-61.760</b>	<b>-74.670</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>114200088200</b>							
	<b>Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 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>							
	Spielplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977	0	0	0	0	0	35.977
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.977	0	0	0	0	0	-35.977



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 541000000001</b>								
<b>Erschließung neues Baugebiet</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme: 541000063008</b>								
<b>"Nebenanlagen K 53 + K 55"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063011</b>								
<b>Ausbau "Kirchweg" MN Quindt</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.513	50.000	0	0	0	0	76.513
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.513	-50.000	0	0	0	0	-76.513



# 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

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



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>    DGH Wiederaufbau nach Brandschaden</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.892	100.000	500.000	500.000	0	0	1.144.892
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.892	0	0	0	0	0	-1.144.892



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.429,44	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590	-1.590
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-565,98	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.701,96	-10.230	-10.630	-10.680	-10.730	-10.730
1.1.4.2	Liegenschaften	3.773,51	3.100	3.450	3.450	3.450	3.450
1.1.4.3	Bauhof	-60,00	-80	-80	-80	-80	-80
1.1.4.6	Versicherungen	-1.196,62	-1.300	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	210,00	0	-400	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-620,04	-660	-630	-630	-630	-630
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-30.715,85	-35.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.845,37	-4.690	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.404,00	-1.410	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.773,89	-2.950	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.966,83	-3.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.389,46	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-35.611,46	-36.920	-38.210	-37.710	-37.710	-37.710
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.892,85	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.509,30	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.337,78	-310	-5.320	-420	-420	-420
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.688,77	-10.370	-12.350	-10.350	-10.350	-10.350
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.603,12	-12.620	480	-5.280	-4.980	-4.680
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.645,78	-4.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.047,76	-10.300	-9.690	-8.000	-7.500	-7.500
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	294.131,74	140.140	166.740	133.600	143.650	156.760
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.252,17	-2.660	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.467.846,70</b>	<b>2.417.615,88</b>	<b>-50.230,82</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.338,00</b>	<b>21.934,00</b>	<b>-1.404,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	23.338,00	21.934,00	-1.404,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.338,00	21.934,00	-1.404,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.409.508,70</b>	<b>2.360.681,88</b>	<b>-48.826,82</b>
1.2.1 Wald, Forsten	589.952,71	591.894,88	1.942,17
02110000 Mischwald	63.172,13	65.114,30	1.942,17
02120000 Laubwald	24.013,15	24.013,15	0,00
02130000 Nadelwald	57.206,42	57.206,42	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	445.561,01	445.561,01	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.444,32	253.808,32	-636,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.089,48	32.089,48	0,00
02250000 Kinderspielplätze	5.118,00	4.482,00	-636,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	6.373,72	6.373,72	0,00
02310000 Ackerland	107.447,01	107.447,01	0,00
02330000 Öd- und Unland	115,56	115,56	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	89.746,42	89.746,42	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	710,90	710,90	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	12.843,23	12.843,23	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.482,93	120.071,93	-8.411,00
03540000 Sportplätze	3.600,85	3.600,85	0,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	17.359,00	16.844,00	-515,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	53.524,08	47.938,08	-5.586,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	53.773,00	51.475,00	-2.298,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	226,00	214,00	-12,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.384.751,74	1.322.493,75	-62.257,99
04120000 Brücken	23.120,00	22.196,00	-924,00
04824000 Gemeindestraßen	894.099,61	856.020,66	-38.078,95
04825000 Gehwege	285.473,72	274.602,68	-10.871,04
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	115.266,41	108.690,41	-6.576,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	66.792,00	60.984,00	-5.808,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,00	20.813,00	20.536,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	28,00	20.624,00	20.596,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,00	166,00	-60,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.600,00	51.600,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	51.600,00	51.600,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>95.778,32</b>	<b>266.540,31</b>	<b>170.761,99</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>95.778,32</b>	<b>266.540,31</b>	<b>170.761,99</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.424,32	32.227,94	23.803,62
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	11.874,32	35.677,94	23.803,62
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.450,00	-3.450,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.343,03	4.424,96	1.081,93
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	3.343,03	4.424,96	1.081,93
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	84.010,97	229.887,41	145.876,44
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	84.010,97	229.887,41	145.876,44
<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>681,20</b>	<b>681,20</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	681,20	681,20	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	681,20	681,20	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.564.306,22</b>	<b>2.684.837,39</b>	<b>120.531,17</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.275.207,34</b>	<b>1.435.986,12</b>	<b>160.778,78</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.275.207,34	1.275.207,34	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-128.888,44	-128.888,44	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	160.778,78	160.778,78
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	160.778,78	160.778,78
<b>2 Sonderposten</b>	<b>768.989,29</b>	<b>742.430,66</b>	<b>-26.558,63</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>556.203,00</b>	<b>541.488,00</b>	<b>-14.715,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	136.551,00	134.341,00	-2.210,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	136.550,00	131.390,00	-5.160,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.950,00	2.950,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419.652,00	407.147,00	-12.505,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	419.652,00	407.147,00	-12.505,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.576,29	8.289,66	-286,63
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.576,29	8.289,66	-286,63
2.7 Sonstige Sonderposten	204.210,00	192.653,00	-11.557,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	204.210,00	192.653,00	-11.557,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>17.057,00</b>	<b>18.459,00</b>	<b>1.402,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.057,00	18.459,00	1.402,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	17.057,00	18.459,00	1.402,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>503.052,59</b>	<b>487.961,61</b>	<b>-15.090,98</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>500.236,25</b>	<b>484.893,71</b>	<b>-15.342,54</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	500.236,25	484.893,71	-15.342,54
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	179.741,39	174.262,68	-5.478,71
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	296.309,86	288.506,03	-7.803,83



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
31590000 <i>Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt</i>	24.185,00	22.125,00	-2.060,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.816,34	3.067,90	251,56
00099988 <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	1.316,34	1.267,90	-48,44
37630000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grabräumungskosten)</i>	1.500,00	1.800,00	300,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.564.306,22</b>	<b>2.684.837,39</b>	<b>120.531,17</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Berndroth 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 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>			0,08	0,08	0,08	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,08	0,08	0,08	
<b>5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 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	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,06	0,06	0,06	10 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>			0,06	0,06	0,06	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,06	0,06	0,06	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	15 Stunden/Monat
Angestellte			0,08	0,08	0,08	15 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>			0,16	0,16	0,16	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,16	0,16	0,16	
<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,03	0,03	0,03	

<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.9000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,35	0,35	0,35	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,35	0,35	0,35	
<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>			0,35	0,35	0,35	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,35	0,35	0,35	

<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.

Die Gemeinde Berndroth hat drei geringfügig Beschäftigte die im Stundenlohn vergütet werden.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-25.531,21 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.183,25 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-56.381,94 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-46.304,18 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	160.778,78 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.620,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	27.640,00 €
17	<b>Zwischensumme</b>		<b>67.375,27 €</b>
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.130,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.880,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.790,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>123.175,27 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>						
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	96.395,44 €	15.864,46 €	0,00 €	80.530,98 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-47.426,16 €	14.852,84 €	0,00 €	-62.279,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-14.915,41 €	15.095,20 €	0,00 €	-30.010,61 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	176.019,52 €	15.342,54 €	0,00 €	160.676,98 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	47.370,00 €	204.320,00 €	0,00 €	-156.950,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	69.710,00 €	8.030,00 €	0,00 €	61.680,00 €
17	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>316.976,29 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.410,00 €	8.140,00 €	0,00 €	42.270,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.260,00 €	8.250,00 €	0,00 €	53.010,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.170,00 €	8.360,00 €	0,00 €	65.810,00 €
21	<b>Summe</b>					<b>478.066,29 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.152,19 €	74.166,01 €	15.864,16 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.641,14 €	73.494,92 €	14.852,84 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	3.738,80 €	73.558,47 €	15.095,20 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	23.510,38 €	73.741,20 €	15.342,54 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	25.000,00 €	73.380,00 €	204.320,00 €
16	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>75.270,00 €</b>	<b>8.030,00 €</b>
17	<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.104.760,58 €</b>	<b>1.080.766,79 €</b>	<b>332.455,99 €</b>
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	500.000,00 €	75.320,00 €	8.140,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	500.000,00 €	75.320,00 €	8.250,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	75.320,00 €	8.360,00 €
21	<b>Summe</b>		<b>3.104.760,58 €</b>	<b>1.306.726,79 €</b>	<b>357.205,99 €</b>

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

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	DG HYP	2,55	30.09.2023	179.741,39 €	4.531,29 €	5.478,71 €	174.262,68 €	4.389,36 €	174.262,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	296.309,86 €	4.166,17 €	7.803,83 €	288.506,03 €	4.054,77 €	7.915,23 €	280.590,80 €	3.941,77 €	8.028,23 €	272.562,57 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>476.051,25 €</b>	<b>8.697,46 €</b>	<b>13.282,54 €</b>	<b>462.768,71 €</b>	<b>8.444,13 €</b>	<b>182.177,91 €</b>	<b>280.590,80 €</b>	<b>3.941,77 €</b>	<b>8.028,23 €</b>	<b>272.562,57 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	24.185,00 €	451,86 €	2.060,00 €	22.125,00 €	412,10 €	22.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>500.236,25 €</b>	<b>9.149,32 €</b>	<b>15.342,54 €</b>	<b>484.893,71 €</b>	<b>8.856,23 €</b>	<b>204.302,91 €</b>	<b>280.590,80 €</b>	<b>3.941,77 €</b>	<b>8.028,23 €</b>	<b>272.562,57 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	99.246,11 €		99.246,11 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			1.407.089,39 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €		1.381.558,18 €	
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €		1.401.280,41 €	
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €		1.420.409,04 €	
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €		1.421.426,98 €	
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €		1.403.648,79 €	
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €		1.366.838,83 €	
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €		1.312.273,49 €	
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €		1.252.510,90 €	
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €		1.245.191,02 €	
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €		1.289.935,14 €	
12	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	89.183,31 €		1.379.118,45 €	
13	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-57.606,93 €		1.321.511,52 €	
14	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	-46.304,18 €		1.275.207,34 €	
15	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	160.778,78 €		1.435.986,12 €	
16	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	6.620,00 €		1.442.606,12 €	
17	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	27.640,00 €		1.470.246,12 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	7.130,00 €		1.477.376,12 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	17.880,00 €		1.495.256,12 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	30.790,00 €		1.526.046,12 €	

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz 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

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
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	176.019,52 €	47.370,00 €	69.710,00 €	50.410,00 €	61.260,00 €	74.170,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.342,54 €	204.320,00 €	8.030,00 €	8.140,00 €	8.250,00 €	8.360,00 €
3	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>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>160.676,98 €</b>	<b>-156.950,00 €</b>	<b>61.680,00 €</b>	<b>42.270,00 €</b>	<b>53.010,00 €</b>	<b>65.810,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>160.676,98 €</b>	<b>-156.950,00 €</b>	<b>61.680,00 €</b>	<b>42.270,00 €</b>	<b>53.010,00 €</b>	<b>65.810,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Berndroth

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	280.590,80 €	272.562,57 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	280.590,80 €	272.562,57 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>280.590,80 €</b>	<b>272.562,57 €</b>