

# **ORTSGEMEINDE KÖRDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

1

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vorbericht                                                                        | 2-16    |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen                            | 17      |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung                           | 18      |
| Entwicklung Wohnbevölkerung                                                       | 19      |
| Nivellierte Steuerkraft                                                           | 20      |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 21      |
| Haushaltssatzung                                                                  | 22-24   |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 25      |
| Ergebnishaushalt                                                                  | 26-30   |
| Finanzhaushalt                                                                    | 31-32   |
| Teilergebnishaushalt                                                              | 33-69   |
| Teilfinanzhaushalt                                                                | 70-102  |
| Investitionsübersicht                                                             | 103-111 |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt                                            | 112     |
| Stellenplan                                                                       | 113-114 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2022                                                       | 115-119 |
| <u>Anlagen:</u>                                                                   | 120     |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 121     |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 122     |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 123     |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 124     |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 125     |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 126     |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 127     |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 128     |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 129     |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 130     |

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

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

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

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

|                                                              | Planansatz<br>2022 | Rechnungsergebnis<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                    |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 639.950,00         | 697.419,39                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 635.790,00         | 637.857,89                |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>4.160,00</b>    | <b>59.561,50</b>          |
|                                                              |                    |                           |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                    |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                  | 617.180,00         | 606.762,60                |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                  | 572.290,00         | 574.043,94                |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen   | <b>44.890,00</b>   | <b>32.718,66</b>          |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                | 100.490,00         | 100.482,67                |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kördorf</b>         | <b>-55.600,00</b>  | <b>-67.764,01</b>         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 51.000,00          | 258.052,88                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 143.000,00         | 295.575,39                |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-92.000,00</b>  | <b>-37.522,51</b>         |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                | 0,00               | 0,00                      |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                         | 0,00               | 0,00                      |
| Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):            | <b>-147.600,00</b> | <b>-105.286,52</b>        |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:         | 815.780,00         | 970.102,00                |

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 4.143.732,05 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.381.518,21 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

#### **Vorbemerkungen**

Bei der Haushaltsplanung 2023 war davon auszugehen, dass die Einkommensteueranteile um 10.300 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (+900 €) und die Ausgleichsleistungen (+2.500 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung Mai 2022.

Die Gewerbesteuer ist mit 50.000 € etwas rückläufig gegenüber dem Vorjahr (- 15.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls an.

Die Gemeinde erhält in 2023 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 228.650 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 10.230 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt natürlich dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt, zusätzlich wurde eine Umlageerhöhung um einen Punkt bei der Kreisumlage berücksichtigt.

In 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen, den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine freie Finanzspitze aus, die ausreicht, die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 32.950 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 61.100 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, wobei bei den Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Gebäude die Ansätze auf Grund der hohen Energiepreise erhöht wurden.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 741.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 712.460 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2023**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 73.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 73.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 34.720 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Gemeinde wird auch in 2023 eine weitere Sondertilgung eines Darlehens vornehmen und damit den Weg der Entschuldung stringent weiterführt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist trotz Sondertilgung eine Freie Finanzspitze (Pos.F44) von 38.730 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt +36.000 €.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Kördorf beträgt zum 02.11.2022 insgesamt +182.233,79 €.

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

##### Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 werden die Einkommensteueranteile um 60.650 € ansteigen. Die Umsatzsteuer (+600 €) und die Ausgleichsleistungen (+18.890 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung November 2023.

Die Gewerbesteuer ist mit 30.000 € rückläufig gegenüber dem Vorjahr (- 20.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B bleiben weitestgehend unverändert. Die Hundesteuer (+650 €) steigt aufgrund der Anpassung der Hebesätze.

Die Gemeinde erhält in 2024 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 214.500 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 18.250 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen führt natürlich dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Gegenüber der Planung 2023 ist die VG-Umlage jedoch gesunken, da im Plan 2023 von einem höheren Umlagesatz ausgegangen wurde.

In 2024 ist es weiterhin gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 73.380 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 67.720 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 801.370 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 731.280 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.



### **Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 117.050 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 117.050 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 6.330 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist eine Freie Finanzspitze (Pos.F44) von 110.720 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt +79.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Kördorf beträgt zum 13.11.2023 insgesamt +266.861,98 €.

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (447.200 €)**

|                                | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                  | 7.800 €            | 7.800 €            |
| Grundsteuer B                  | 48.750 €           | 49.000 €           |
| Gewerbesteuer                  | 50.000 €           | 30.000 €           |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 246.600 €          | 307.250 €          |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 15.050 €           | 15.650 €           |
| Hundesteuer                    | 4.600 €            | 5.250 €            |
| Ausgleichsleistungen           | 27.000 €           | 32.250 €           |

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (258.270 €)**

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisung A                               | 228.650 € | 214.500 € |
| Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG               | 10.230 €  | 18.250 €  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 500 €     | 22.110 €  |

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (31.970 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 4310 Beglaubigungsgebühren                      | 50 €     | 50 €     |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen               | 350 €    | 300 €    |
| 4321 Benutzungsgebühren DGH                     | 2.000 €  | 2.500 €  |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen          | 4.000 €  | 4.000 €  |
| 4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale    | 1.380 €  | 1.780 €  |
| 4370 Erträge aus Sonderposten                   | 22.050 € | 22.090 € |
| 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte | 1.250 €  | 1.250 €  |

|                                                                                             | <u>2023</u>      | <u>2024</u>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (48.190 €)</u></b>                       |                  |                  |
| Erträge Holzverkauf                                                                         | 33.720 €         | 24.950 €         |
| Einspeisevergütung PV-Anlage                                                                | 11.500 €         | 11.500 €         |
| Mieten und Pachten                                                                          | 12.300 €         | 11.740 €         |
| <b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.340 €)</u></b>                      |                  |                  |
| 44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Wahlen)<br>Gewässer III. Ordnung entfallen ab 2023 | 340 €            | 440 €            |
| 44248 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                           | 0 €              | 200 €            |
| 44290 von Sonstigen                                                                         | 700 €            | 700 €            |
| <b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (14.400 €)</u></b>                                |                  |                  |
| Säumniszuschläge, Stundungszinsen                                                           | 100 €            | 100 €            |
| Konzessionsabgaben                                                                          | 12.000 €         | 13.500 €         |
| Erträge aus der Auflösung Rückstellungen                                                    | 800 €            | 800 €            |
| <b>Pos. E8 – Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>741.920 €</b> | <b>801.370 €</b> |

**Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (32.050 €)**

|                                                                                                                      | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (83.970 €)</u></b>                                      |             |             |
| <u>1110 – Verwaltungssteuerung</u><br>Unterhaltungsaufwendungen BGA                                                  | 100 €       | 100 €       |
| <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u><br>Bewirtschaftungskosten sonstige Gebäude (Spritzenhaus) | 600 €       | 300 €       |
| <u>1142 – Liegenschaften</u><br>Unterhaltungsaufwendungen / Bewirtschaftungskosten unbeb. Grst.                      | 250 €       | 2.550 €     |
| <u>1143 – Bauhof</u><br>Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                          | 500 €       | 500 €       |
| <u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u><br>Seniorenfeier                                                        | 1.000 €     | 1.000 €     |
| <u>3660 – Spielplätze</u><br>Unterhaltungsmaßnahmen                                                                  | 1.500 €     | 1.200 €     |
| <u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u><br>Unterhaltungskostenansatz Defi                                      | 100 €       | 100 €       |
| <u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u><br>Unterhaltungsaufwendungen                                            | 1.500 €     | 1.500 €     |
| <u>5311 – Regenerative Energien</u><br>Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage                                           | 100 €       | 100 €       |

|                                                 | <u><b>2023</b></u> | <u><b>2024</b></u> |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>5410 – Straßen</u>                           |                    |                    |
| Unterhaltung Buswartehalle                      | 500 €              | 300 €              |
| Bew. Kosten Straßenoberflächenentwässerung      | 13.500 €           | 13.500 €           |
| Brandversicherung Buswartehalle                 | 100 €              | 110 €              |
| Unterhaltungsmaßnahmen Straßen                  | 5.000 €            | 4.500 €            |
| Kostenaufwand Verkehrszeichen                   | 200 €              | 200 €              |
| Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung | 0 €                | 0 €                |
| <br><u>5510 – Öffentliches Grün</u>             |                    |                    |
| Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich             | 4.500 €            | 5.000 €            |
| Unterhaltung BGA                                | 500 €              | 500 €              |
| <br><u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>          |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand Gräben/Durchlässe          | 200 €              | 200 €              |
| <br><u>5530 – Friedhof</u>                      |                    |                    |
| Stromkosten                                     | 0 €                | 200 €              |
| Unterhaltungsmaßnahmen                          | 3.000 €            | 3.000 €            |
| Bewirtschaftungskosten                          | 1.000 €            | 400 €              |
| Unterhaltung BGA                                | 50 €               | 50 €               |
| <br><u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>     |                    |                    |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald                   | 250 €              | 250 €              |
| Beförsterung und Waldarbeiter                   | 7.800 €            | 7.260 €            |
| Sachkosten Forst                                | 500 €              | 850 €              |
| Unternehmerdienstleistungen Forst               | 21.200 €           | 28.850 €           |
| <br><u>5559 - Wirtschaftswege</u>               |                    |                    |
| Unterhaltungsaufwand                            | 4.000 €            | 4.000 €            |

|                                      | <b><u>2023</u></b> | <b><u>2024</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u> |                    |                    |
| Heizung                              | 0 €                | 2.000 €            |
| Stromkosten                          | 0 €                | 500 €              |
| Unterhaltungsaufwendungen Gebäude    | 1.700 €            | 1.700 €            |
| Bewirtschaftungskosten               | 5.850 €            | 3.050 €            |
| Unterhaltung BGA                     | 200 €              | 200 €              |

#### **Pos. E11 – Abschreibungen (61.100 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 42.220 €.

#### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (526.410 €)**

|                                                                                                                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich                                                          | 47.000 €  | 45.710 €  |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehr, Museumsverein, Bücherei, TV Kördorf, First Responder DRK, Sozialstation) | 1.860 €   | 1.400 €   |
| Gewerbesteuerumlage                                                                                            | 4.000 €   | 2.700 €   |
| Kreisumlage                                                                                                    | 268.420 € | 273.200 € |
| Verbandsgemeindeumlage                                                                                         | 205.800 € | 203.400 € |

**2023****2024****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.130 €)**

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

|                                                                  |          |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Mieten, Pachten (Miete Scheune)                                  | 100 €    | 100 €    |
| Datenverarbeitung EDV                                            | 500 €    | 500 €    |
| Büromaterial, Fachliteratur                                      | 100 €    | 100 €    |
| Bücher                                                           | 650 €    | 660 €    |
| Telefon, Internet                                                | 750 €    | 750 €    |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / Gebäudevers. | 1.900 €  | 2.610 €  |
| Waldbrandversicherung                                            | 340 €    | 340 €    |
| Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)                        | 100 €    | 100 €    |
| Verfügungsmittel                                                 | 300 €    | 300 €    |
| Ehrungen und Jubiläen                                            | 1.000 €  | 1.500 €  |
| Sonstige Geschäftsaufw. (Straßenbel.;BG-Beiträge Forst)          | 13.820 € | 14.170 € |

|                                                                           |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>712.460 €</b> | <b>731.280 €</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.460 €</b> | <b>70.090 €</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|

**Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.010 €)**

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Erträge aus Kassenbestandsverzinsung     | 1.000 € | 500 €   |
| aus Voba-Dividenden                      | 10 €    | 10 €    |
| Verspätungszuschläge Gew.St.             | 100 €   | 300 €   |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz | 3.500 € | 3.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer             | 200 €   | 200 €   |

|                                                                                 | <u>2023</u>     | <u>2024</u>     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (720 €)</u></b> |                 |                 |
| Zinsaufwendungen DG HYP Darlehen                                                | 590 €           | 520 €           |
| Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen                                                 | 0 €             | 0 €             |
| Zinsaufwendungen KFW-Darlehen                                                   | 530 €           | 0 €             |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen                                       | 200 €           | 200 €           |
| <b>Pos. E19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen</b>      | <b>3.490 €</b>  | <b>3.290 €</b>  |
| <b>Pos. E23 Jahresergebnis</b>                                                  | <b>32.950 €</b> | <b>73.380 €</b> |

Das geplante Jahresergebnis 2024 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 73.380 € für das Haushaltsjahr 2024 vor.

## Finanzhaushalt

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

|                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die Summe der lfd. Einz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F8) sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen (Pos.F17) beträgt  | <b>778.330 €</b> |
| Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F15) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F18) beträgt | <b>661.280 €</b> |
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23)                                        | <b>117.050 €</b> |



**Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

|                                                                     | <u>Einzahlungen</u>              | <u>Auszahlungen</u>              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>1110 – Verwaltungsteuerung</u></b>                            |                                  |                                  |
| Beschaffung iPad für Bürgermeister                                  |                                  | 500 €                            |
| <b><u>1143 – Bauhof</u></b>                                         |                                  |                                  |
| Beschaffung Frontmäher für Gemeindetraktor                          |                                  | 6.500 €                          |
| <b><u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>                 |                                  |                                  |
| Spielplatz / Spielgeräte                                            |                                  | HAR gebildet                     |
| <b><u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (BAULAND)</u></b>    |                                  |                                  |
| Einzahlung aus Grundstücksverkauf                                   | 60.000 €                         |                                  |
| <b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b>                                |                                  |                                  |
| Allgem. Straßenbaumaßnahmen Eventualposition                        |                                  | 5.000 €                          |
| Baugebiet Lämmerwiesengraben 2. Abschnitt Ablösebetrag              | 30.000 €                         |                                  |
| Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik                        |                                  | HAR gebildet                     |
| <b><u>5530 – Friedhof</u></b>                                       |                                  |                                  |
| Sonderposten Grabnutzungsentgelte                                   | 1.000 €                          |                                  |
| <b><u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b> | <b><u>91.000 € (Pos.F27)</u></b> | <b><u>12.000 € (Pos.F32)</u></b> |

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos F33) von +79.000 € zuzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F23) von +117.050 € ergibt einen Finanzmittelüberschuss von 196.050 € für die Gemeinde.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 34) von +196.050 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 6.330 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von +189.720 €.

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

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                        | <b>Betrag</b> |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                |                  |                                                           |               |
| 1.1.1.0.0000   | 56321000         | Bücher/Zeitschriften                                      | 660 €         |
| 1.1.1.3.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr              | 200 €         |
| 1.1.1.3.0000   | 56930000         | Ehrengaben                                                | 1.500 €       |
| 1.1.1.4.0000   | 56920000         | Verfügungsmittel Bgm.                                     | 300 €         |
| 2.5.2.0.1000   | 54190000         | jährliche Zuwendung Museumsverein                         | 50 €          |
| 2.7.2.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung Förderverein<br>Gemeindebücherei      | 100 €         |
| 2.8.1.0.0000   | 52490000         | Seniorenfeier                                             | 1.000 €       |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe             | 550 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation<br>Diez | 300 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 56430000         | Mitgliedsbeitrag Kindergartenverein Kördorf               | 100 €         |
| 4.2.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an TV Kördorf                         | 200 €         |
| 5.7.5.0.0000   | 56990000         | jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein                | 70 €          |

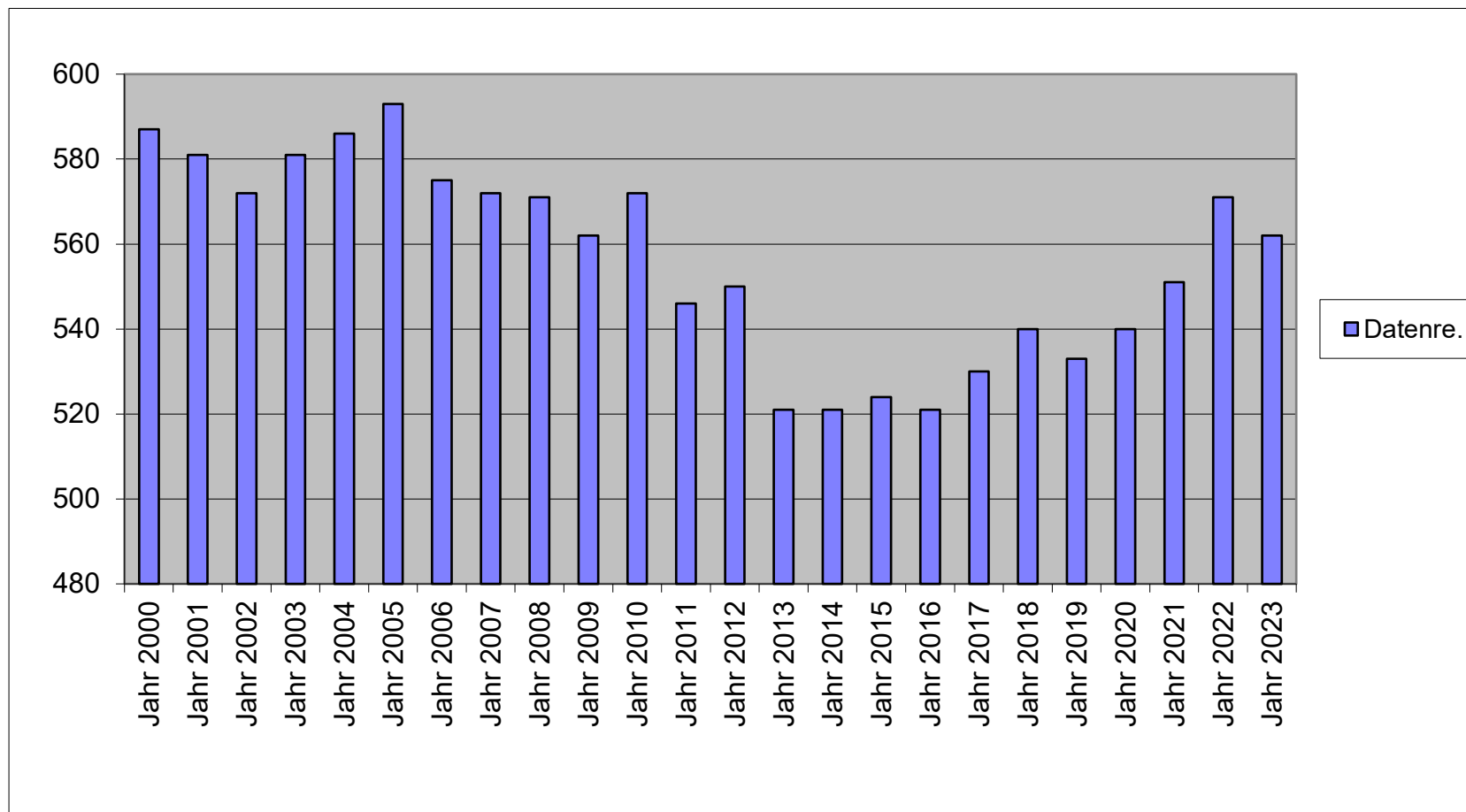
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden  
Ortsgemeinde/Stadt: Kördorf

| Haushalts-<br>jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12. des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                   |                                                         |                                                                                                                                    |                                                | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                    | Euro                                                                      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                    |                                                |                                                                       |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte             | 1                                                                         | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                              | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2024               | 73.380,00 €                                                               | 110.720,00 €                                                  | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 3.381.518,21 €                                 | 0                                                                     | 49.000                                                     | 465                                | 105                                  | 30.000                                                     | 380                                | 79                                  | 0                                                                                                                                                           |

## II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

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

| Gemeinde: | Kördorf |
|-----------|---------|
| Jahr 2000 | 587     |
| Jahr 2001 | 581     |
| Jahr 2002 | 572     |
| Jahr 2003 | 581     |
| Jahr 2004 | 586     |
| Jahr 2005 | 593     |
| Jahr 2006 | 575     |
| Jahr 2007 | 572     |
| Jahr 2008 | 571     |
| Jahr 2009 | 562     |
| Jahr 2010 | 572     |
| Jahr 2011 | 546     |
| Jahr 2012 | 550     |
| Jahr 2013 | 521     |
| Jahr 2014 | 521     |
| Jahr 2015 | 524     |
| Jahr 2016 | 521     |
| Jahr 2017 | 530     |
| Jahr 2018 | 540     |
| Jahr 2019 | 533     |
| Jahr 2020 | 540     |
| Jahr 2021 | 551     |
| Jahr 2022 | 571     |
| Jahr 2023 | 562     |

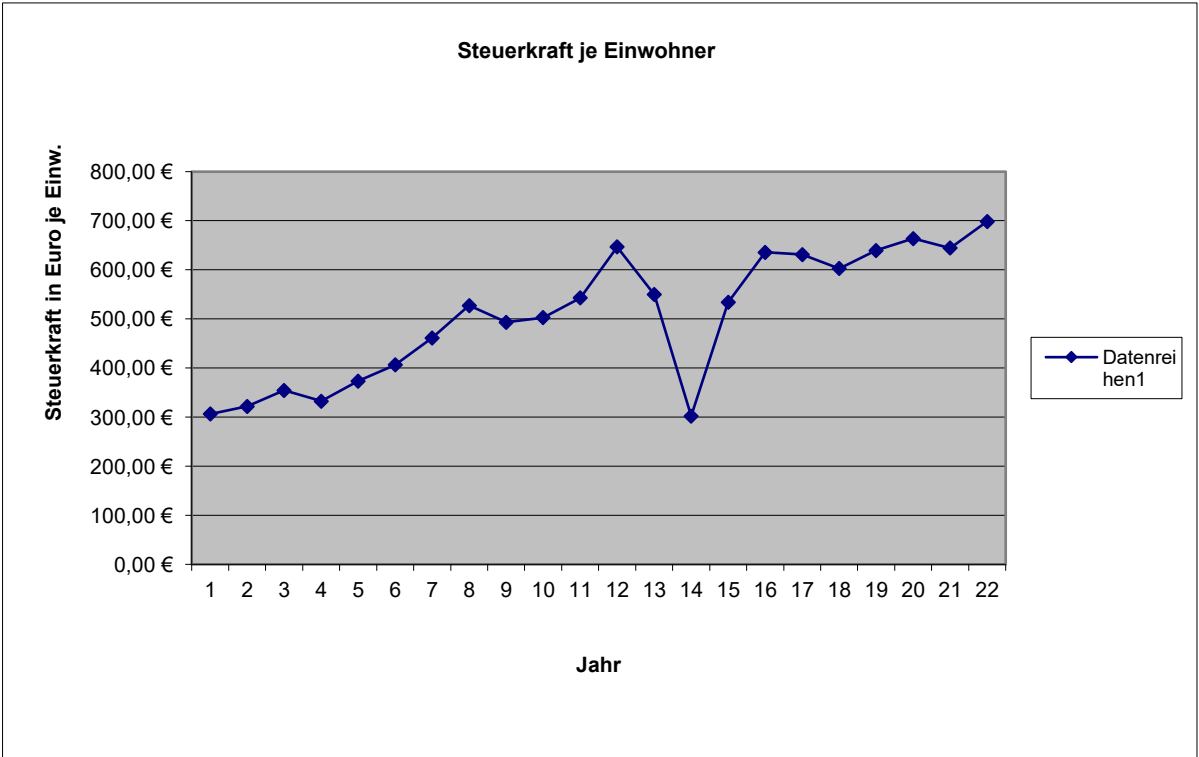
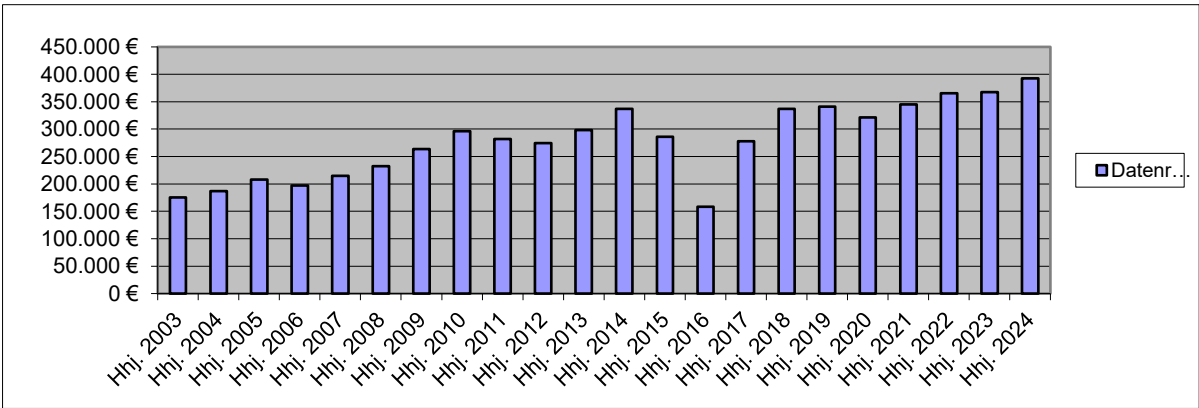


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

|           | Kördorf                 |                         |                             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
| Hhj. 2003 | 175.177 €               | 572                     | 306,25 €                    |
| Hhj. 2004 | 186.984 €               | 581                     | 321,83 €                    |
| Hhj. 2005 | 207.646 €               | 586                     | 354,34 €                    |
| Hhj. 2006 | 197.191 €               | 593                     | 332,53 €                    |
| Hhj. 2007 | 214.669 €               | 575                     | 373,34 €                    |
| Hhj. 2008 | 232.296 €               | 572                     | 406,11 €                    |
| Hhj. 2009 | 263.326 €               | 571                     | 461,17 €                    |
| Hhj. 2010 | 296.276 €               | 562                     | 527,18 €                    |
| Hhj. 2011 | 282.069 €               | 572                     | 493,13 €                    |
| Hhj. 2012 | 274.481 €               | 546                     | 502,71 €                    |
| Hhj. 2013 | 298.443 €               | 550                     | 542,62 €                    |
| Hhj. 2014 | 336.981 €               | 521                     | 646,80 €                    |
| Hhj. 2015 | 286.256 €               | 521                     | 549,44 €                    |
| Hhj. 2016 | 158.346 €               | 524                     | 302,19 €                    |
| Hhj. 2017 | 278.006 €               | 521                     | 533,60 €                    |
| Hhj. 2018 | 336.940 €               | 530                     | 635,74 €                    |
| Hhj. 2019 | 340.808 €               | 540                     | 631,13 €                    |
| Hhj. 2020 | 321.317 €               | 533                     | 602,85 €                    |
| Hhj. 2021 | 345.270 €               | 540                     | 639,39 €                    |
| Hhj. 2022 | 365.622 €               | 551                     | 663,56 €                    |
| Hhj. 2023 | 367.829 €               | 571                     | 644,18 €                    |
| Hhj. 2024 | 392.683 €               | 562                     | 698,72 €                    |

|          |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|
|          | 2022         | 2023         | 2024         |
| LD       | 1.189,31 €   | 1.807,01 €   | 1.477,17 €   |
| SW (76%) | 933,61 €     | 1.373,33 €   | 1.122,65 €   |
|          |              | 1.089,12 €   | 1.122,65 €   |
| GStk.    | 663,56 €     | 644,19 €     | 698,72 €     |
| Diff.    | 270,05 €     | 444,93 €     | 423,93 €     |
| x EW     | 148.797,55 € | 254.055,03 € | 238.246,30 € |

davon 90v.H. 214.421,67 €



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

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kördorf

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      | 805.380,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 732.000,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 73.380,00 €  |

### 2. Im Finanzhaushalt

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 778.330,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 661.280,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 117.050,00 € |

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

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 91.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 12.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.000,00 € |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00 €        |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 196.050,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -196.050,00 € |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 869.330,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 869.330,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 €       |

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345% |
| b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )                                | 465% |

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

|                                      | EURO ( € ) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund                  | 50,00 €    |
| für den zweiten Hund                 | 90,00 €    |
| für jeden weiteren Hund              | 160,00 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 500,00 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 900,00 €   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.600,00 € |

## § 5 - Eigenkapital

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 3.381.518 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 3.414.468 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 3.487.848 |

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

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



Kördorf, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
B. Krugel, 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 einschließlich \_\_\_\_\_, während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                                       |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 1110                 | Verwaltungssteuerung                                              |
|                | 1113                 | Öffentlichkeitsarbeit                                             |
|                | 1114                 | Gremien                                                           |
|                | 1141                 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                      |
|                | 1142                 | Liegenschaften                                                    |
|                | 1143                 | Bauhof                                                            |
|                | 1146                 | Versicherungen                                                    |
|                | 1210                 | Statistik und Wahlen                                              |
| Teilhaushalt 2 | 2520                 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen                      |
|                | 2620                 | Musikpflege                                                       |
|                | 2720                 | Büchereien                                                        |
|                | 2810                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- |
| Teilhaushalt 3 | 3310                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                        |
|                | 3650                 | Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich                           |
|                | 3660                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| Teilhaushalt 4 | 4140                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   |
|                | 4210                 | Förderung des Sports                                              |
|                | 4241                 | Kommunale Sportstätten                                            |
| Teilhaushalt 5 | 5225                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                                 |
|                | 5311                 | Regenerative Energien                                             |
|                | 5312                 | Stromnetz VG Katzenelnbogen                                       |
|                | 5410                 | Gemeindestraßen                                                   |
|                | 5415                 | Konzessionsabgaben                                                |
|                | 5450                 | Straßenreinigung / Winterdienst                                   |
|                | 5510                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 |
|                | 5521                 | Gewässerunterhaltung                                              |
|                | 5530                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   |
|                | 5551                 | Kommunale Forstwirtschaft                                         |
|                | 5559                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege                          |
|                | 5710                 | Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-                              |
|                | 5731                 | Dorfgemeinschaftshaus                                             |
|                | 5750                 | Tourismusförderung                                                |
| Teilhaushalt 6 | 6110                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                       |
|                | 6120                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                              |



# Ergebnishaushalt 2024

| lfd.<br>Nr.                                                                              | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                   |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 372.779,65        | 399.800        | 447.200        | 474.250         | 495.150         | 514.300         |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 153.582,89        | 239.380        | 258.270        | 259.020         | 260.520         | 262.020         |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 31.903,63         | 31.080         | 31.970         | 31.970          | 32.470          | 32.470          |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 55.810,66         | 57.520         | 48.190         | 48.240          | 48.340          | 48.440          |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 3.153,63          | 1.240          | 1.340          | 1.690           | 1.690           | 1.190           |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                      | 77.609,06         | 12.900         | 14.400         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>694.839,52</b> | <b>741.920</b> | <b>801.370</b> | <b>829.670</b>  | <b>852.670</b>  | <b>872.920</b>  |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 25.421,09         | 29.020         | 32.050         | 33.960          | 34.310          | 34.310          |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 79.494,13         | 75.700         | 83.970         | 84.660          | 84.960          | 85.060          |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                 | 61.166,53         | 61.100         | 67.720         | 67.970          | 67.970          | 67.970          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 450.119,36        | 527.080        | 526.410        | 527.300         | 528.400         | 529.500         |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 19.455,20         | 19.560         | 21.130         | 21.180          | 21.330          | 20.980          |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>635.656,31</b> | <b>712.460</b> | <b>731.280</b> | <b>735.070</b>  | <b>736.970</b>  | <b>737.820</b>  |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>59.183,21</b>  | <b>29.460</b>  | <b>70.090</b>  | <b>94.600</b>   | <b>115.700</b>  | <b>135.100</b>  |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 2.579,87          | 4.810          | 4.010          | 4.610           | 4.710           | 5.310           |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 2.201,58          | 1.320          | 720            | 660             | 590             | 530             |
| E19                                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 378,29            | 3.490          | 3.290          | 3.950           | 4.120           | 4.780           |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>59.561,50</b>  | <b>32.950</b>  | <b>73.380</b>  | <b>98.550</b>   | <b>119.820</b>  | <b>139.880</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>59.561,50</b>  | <b>32.950</b>  | <b>73.380</b>  | <b>98.550</b>   | <b>119.820</b>  | <b>139.880</b>  |



# Ergebnishaushalt 2024

| lfd.<br>Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                       |                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 372.779,65       | 399.800        | 447.200        | 474.250         | 495.150         | 514.300         |
| 40110000                                                                                     | Grundsteuer A                                                                                                    | 7.315,42         | 7.800          | 7.800          | 7.850           | 7.900           | 7.950           |
| 40120000                                                                                     | Grundsteuer B                                                                                                    | 42.725,67        | 48.750         | 49.000         | 49.500          | 49.800          | 50.000          |
| 40131000                                                                                     | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                            | 37.861,96        | 50.000         | 30.000         | 35.000          | 40.000          | 45.000          |
| 40210000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                            | 240.646,04       | 246.600        | 307.250        | 326.250         | 340.400         | 353.050         |
| 40220000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                               | 15.004,43        | 15.050         | 15.650         | 16.100          | 16.450          | 16.800          |
| 40330000                                                                                     | Hundesteuer                                                                                                      | 4.646,05         | 4.600          | 5.250          | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 40521000                                                                                     | Familienleistungsausgleich                                                                                       | 24.580,08        | 27.000         | 32.250         | 34.250          | 35.200          | 36.000          |
| E2                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                                | 153.582,89       | 239.380        | 258.270        | 259.020         | 260.520         | 262.020         |
| 41111000                                                                                     | Schlüsselzuweisung A                                                                                             | 148.621,00       | 228.650        | 214.500        | 215.000         | 216.000         | 217.000         |
| 41112000                                                                                     | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                                                                    | 0,00             | 10.230         | 18.250         | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| 41442000                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                              | 4.478,00         | 500            | 22.110         | 22.110          | 22.110          | 22.110          |
| 41510000                                                                                     | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                     | 483,89           | 0              | 3.410          | 3.410           | 3.410           | 3.410           |
| E4                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 31.903,63        | 31.080         | 31.970         | 31.970          | 32.470          | 32.470          |
| 43100000                                                                                     | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                                  | 178,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43120000                                                                                     | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)                    | 279,00           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43210000                                                                                     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen            | 1.849,50         | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 3.000           | 3.000           |
| 43224000                                                                                     | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                              | 5.351,45         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 43290000                                                                                     | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                                  | 1.189,16         | 1.380          | 1.780          | 1.780           | 1.780           | 1.780           |
| 43700000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                    | 22.011,00        | 22.050         | 22.090         | 22.090          | 22.090          | 22.090          |
| 43900000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                              | 1.045,52         | 1.250          | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| E5                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 55.810,66        | 57.520         | 48.190         | 48.240          | 48.340          | 48.440          |
| 44110000                                                                                     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                               | 45.771,69        | 45.220         | 36.450         | 36.500          | 36.600          | 36.700          |
| 44120000                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                                               | 10.038,97        | 12.300         | 11.740         | 11.740          | 11.740          | 11.740          |
| E6                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                           | 3.153,63         | 1.240          | 1.340          | 1.690           | 1.690           | 1.190           |
| 44231000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                                   | 197,40           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44243000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden         | 1.913,57         | 340            | 440            | 790             | 790             | 290             |
| 44248000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00             | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 44290000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                             | 1.042,66         | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| E7                                                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                                                                      | 77.609,06        | 12.900         | 14.400         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 46112000                                                                                     | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                        | 63.573,70        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46220000                                                                                     | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                     | 18,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |



# Ergebnishaushalt 2024

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                                                             | 12.921,36         | 12.000         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                   | 796,00            | 800            | 800            | 900             | 900             | 900             |
| 46622000    | Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen                                               | 300,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>694.839,52</b> | <b>741.920</b> | <b>801.370</b> | <b>829.670</b>  | <b>852.670</b>  | <b>872.920</b>  |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 25.421,09         | 29.020         | 32.050         | 33.960          | 34.310          | 34.310          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                  | 8.916,00          | 9.500          | 9.700          | 9.800           | 9.850           | 9.850           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                   | 321,97            | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                  | 318,45            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 6.631,25          | 8.050          | 9.150          | 9.250           | 9.450           | 9.450           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 2.751,48          | 3.430          | 3.730          | 3.830           | 3.930           | 3.930           |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                        | 3.330,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 163,94            | 250            | 370            | 380             | 380             | 380             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                  | 2.988,00          | 2.990          | 4.000          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 79.494,13         | 75.700         | 83.970         | 84.660          | 84.960          | 85.060          |
| 52200000    | Heizung                                                                                                        | 0,00              | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.200           | 2.200           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                                                    | 0,00              | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                     | 1.235,46          | 1.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 12.018,81         | 11.650         | 11.950         | 11.950          | 11.950          | 11.950          |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 0,00              | 13.500         | 13.500         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                  | 6.441,87          | 7.800          | 6.410          | 6.410           | 6.410           | 6.410           |
| 52333000    | Stromversorgungsanlagen                                                                                        | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 7.723,60          | 9.000          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                            | 543,13            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                          | 1.186,55          | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 382,34            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52531000    | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                      | 13.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 7.735,66          | 7.800          | 7.260          | 7.400           | 7.400           | 7.500           |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 813,56            | 500            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 28.413,15         | 21.200         | 28.850         | 28.900          | 29.000          | 29.000          |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 61.166,53         | 61.100         | 67.720         | 67.970          | 67.970          | 67.970          |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 960,00            | 970            | 970            | 970             | 970             | 970             |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                         | 2.544,00          | 2.550          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |



# Ergebnishaushalt 2024

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 53420000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen     | 204,00           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 53450000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen               | 96,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden         | 12.046,14        | 12.480         | 14.170         | 14.170          | 14.170          | 14.170          |
| 53530000    | Stromversorgungsanlagen                                                                               | 6.408,00         | 6.420          | 6.420          | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                     | 35.395,27        | 35.200         | 38.490         | 38.490          | 38.490          | 38.490          |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                                             | 2.388,00         | 0              | 2.700          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                                                      | 366,12           | 0              | 1.470          | 1.470           | 1.470           | 1.470           |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                   | 276,00           | 290            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 483,00           | 2.880          | 350            | 300             | 300             | 300             |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 450.119,36       | 527.080        | 526.410        | 527.300         | 528.400         | 529.500         |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände        | 41.731,52        | 47.000         | 45.710         | 45.800          | 45.900          | 46.000          |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                           | 1.588,66         | 1.860          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 54310000    | Gewerbesteuerumlage                                                                                   | 3.119,18         | 4.000          | 2.700          | 3.000           | 3.500           | 4.000           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                   | 226.266,00       | 268.420        | 273.200        | 273.400         | 273.600         | 273.800         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                            | 177.414,00       | 205.800        | 203.400        | 203.700         | 204.000         | 204.300         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 19.455,20        | 19.560         | 21.130         | 21.180          | 21.330          | 20.980          |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                      | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56241000    | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen                                                       | 520,28           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                          | 13,55            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56321000    | Bücher                                                                                                | 639,04           | 650            | 660            | 660             | 660             | 660             |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                                                     | 766,88           | 750            | 750            | 750             | 800             | 800             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                 | 1.727,11         | 1.900          | 2.610          | 2.660           | 2.660           | 2.710           |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                                               | 313,33           | 340            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                                                     | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                                      | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                                                      | 1.151,40         | 1.000          | 1.500          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 14.123,61        | 13.820         | 14.170         | 14.470          | 14.570          | 14.170          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 635.656,31       | 712.460        | 731.280        | 735.070         | 736.970         | 737.820         |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 59.183,21        | 29.460         | 70.090         | 94.600          | 115.700         | 135.100         |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                              | 2.579,87         | 4.810          | 4.010          | 4.610           | 4.710           | 5.310           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 204,45           | 1.000          | 500            | 600             | 700             | 800             |
| 47190000    | Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                 | 9,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |



## Ergebnishaushalt 2024

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                         | 200,00           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 47600000    | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                               | 2.367,42         | 3.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                   | -201,00          | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                          | 2.201,58         | 1.320          | 720            | 660             | 590             | 530             |
| 57511000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt /<br>an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 1.570,55         | 590            | 520            | 460             | 390             | 330             |
| 57519000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt /<br>an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 581,03           | 530            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                      | 50,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                               | 378,29           | 3.490          | 3.290          | 3.950           | 4.120           | 4.780           |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                          | 59.561,50        | 32.950         | 73.380         | 98.550          | 119.820         | 139.880         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                                                                                             | 59.561,50        | 32.950         | 73.380         | 98.550          | 119.820         | 139.880         |



# Finanzhaushalt 2024

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 371.683,36        | 399.800        | 447.200        | 474.250         | 495.150         | 514.300         |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 153.099,00        | 239.380        | 254.860        | 255.610         | 257.110         | 258.610         |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                  | 9.358,31          | 8.280          | 9.130          | 9.130           | 9.630           | 9.630           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 56.931,62         | 57.520         | 48.190         | 48.240          | 48.340          | 48.440          |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 3.153,63          | 1.240          | 1.340          | 1.690           | 1.690           | 1.190           |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                          | 9.866,55          | 12.100         | 13.600         | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>604.092,47</b> | <b>718.320</b> | <b>774.320</b> | <b>802.520</b>  | <b>825.520</b>  | <b>845.770</b>  |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                   | 22.047,84         | 26.020         | 29.050         | 30.960          | 31.310          | 31.310          |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 80.971,12         | 75.700         | 83.970         | 84.660          | 84.960          | 85.060          |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                  | 449.373,20        | 527.080        | 526.410        | 527.300         | 528.400         | 529.500         |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                          | 19.450,20         | 19.560         | 21.130         | 21.180          | 21.330          | 20.980          |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>571.842,36</b> | <b>648.360</b> | <b>660.560</b> | <b>664.100</b>  | <b>666.000</b>  | <b>666.850</b>  |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>32.250,11</b>  | <b>69.960</b>  | <b>113.760</b> | <b>138.420</b>  | <b>159.520</b>  | <b>178.920</b>  |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 2.670,13          | 4.810          | 4.010          | 4.610           | 4.710           | 5.310           |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 2.201,58          | 1.320          | 720            | 660             | 590             | 530             |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                         | <b>468,55</b>     | <b>3.490</b>   | <b>3.290</b>   | <b>3.950</b>    | <b>4.120</b>    | <b>4.780</b>    |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                       | <b>32.718,66</b>  | <b>73.450</b>  | <b>117.050</b> | <b>142.370</b>  | <b>163.640</b>  | <b>183.700</b>  |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                        | 32.718,66         | 73.450         | 117.050        | 142.370         | 163.640         | 183.700         |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 98.577,89         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                      | 61.059,74         | 31.000         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                       | 98.415,25         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>258.052,88</b> | <b>91.000</b>  | <b>91.000</b>  | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                            | 181.365,62        | 55.000         | 12.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |





## Finanzhaushalt 2024

| lfd.<br>Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                               | in EUR             |                |                 |                 |                 |                 |
|                        |                                                                               | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F31                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 114.209,77         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 295.575,39         | 55.000         | 12.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -37.522,51         | 36.000         | 79.000          | 86.000          | 86.000          | 86.000          |
| <b>F34</b>             | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.803,85</b>   | <b>109.450</b> | <b>196.050</b>  | <b>228.370</b>  | <b>249.640</b>  | <b>269.700</b>  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                               |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| F36                    | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 100.482,67         | 34.720         | 6.330           | 6.400           | 6.460           | 6.520           |
| <b>F37</b>             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-100.482,67</b> | <b>-34.720</b> | <b>-6.330</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.460</b>   | <b>-6.520</b>   |
| <b>F38</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>105.286,52</b>  | <b>74.730</b>  | <b>-189.720</b> | <b>-221.970</b> | <b>-243.180</b> | <b>-263.180</b> |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 4.803,85           | 40.010         | -196.050        | -228.370        | -249.640        | -269.700        |
| <b>F42</b>             | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>4.803,85</b>    | <b>40.010</b>  | <b>-196.050</b> | <b>-228.370</b> | <b>-249.640</b> | <b>-269.700</b> |
| <b>F43</b>             | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>105.286,52</b>  | <b>74.730</b>  | <b>-189.720</b> | <b>-221.970</b> | <b>-243.180</b> | <b>-263.180</b> |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -67.764,01         | 38.730         | 110.720         | 135.970         | 157.180         | 177.180         |



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 178,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43100000    | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                                | 178,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 178,00           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 20,98            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 20,98            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                          | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 132,00           | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 132,00           | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 1.939,75         | 2.100          | 2.110          | 2.110           | 2.160           | 2.160           |
| 56241000    | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen                                                                | 520,28           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                   | 13,55            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56321000    | Bücher                                                                                                         | 639,04           | 650            | 660            | 660             | 660             | 660             |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                                                              | 766,88           | 750            | 750            | 750             | 800             | 800             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 2.092,73         | 2.340          | 2.350          | 2.350           | 2.400           | 2.400           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | -1.914,73        | -2.290         | -2.300         | -2.300          | -2.350          | -2.350          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                          | -1.914,73        | -2.290         | -2.300         | -2.300          | -2.350          | -2.350          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                           | -1.914,73        | -2.290         | -2.300         | -2.300          | -2.350          | -2.350          |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | <i>200,00</i>    | <i>200</i>     | <i>200</i>     | <i>200</i>      | <i>200</i>      | <i>200</i>      |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 1.151,40         | 1.000          | 1.500          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56930000    | <i>Repräsentationen</i>                                                         | <i>1.151,40</i>  | <i>1.000</i>   | <i>1.500</i>   | <i>1.200</i>    | <i>1.200</i>    | <i>1.200</i>    |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.351,40         | 1.200          | 1.700          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.351,40</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-1.351,40</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-1.351,40</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                          | 796,00           | 800            | 800            | 900             | 900             | 900             |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 796,00           | 800            | 800            | 900             | 900             | 900             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 796,00           | 800            | 800            | 900             | 900             | 900             |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 16.993,81        | 18.590         | 20.200         | 21.950          | 22.050          | 22.050          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                        | 8.916,00         | 9.500          | 9.700          | 9.800           | 9.850           | 9.850           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                         | 321,97           | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                        | 318,45           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer          | 1.088,10         | 1.300          | 1.300          | 1.350           | 1.400           | 1.400           |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                              | 3.330,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)           | 31,29            | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                        | 2.988,00         | 2.990          | 4.000          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                     | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 16.993,81        | 18.890         | 20.500         | 22.250          | 22.350          | 22.350          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -16.197,81       | -18.090        | -19.700        | -21.350         | -21.450         | -21.450         |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -16.197,81       | -18.090        | -19.700        | -21.350         | -21.450         | -21.450         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.197,81       | -18.090        | -19.700        | -21.350         | -21.450         | -21.450         |



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 289,71           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                            | 289,71           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 366,66           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44290000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                          | 366,66           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 656,37           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 774,80           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 774,80           | 600            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                              | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00             | 600            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                              | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56210000    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                              | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 874,80           | 1.300          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -218,43          | -1.000         | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                         | -218,43          | -1.000         | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                          | -218,43          | -1.000         | -100           | -100            | -100            | -100            |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 279,00           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)            | 279,00           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 225,00           | 230            | 230            | 230             | 230             | 230             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 225,00           | 230            | 230            | 230             | 230             | 230             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 504,00           | 580            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 618,06           | 250            | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 618,06           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke         | 0,00             | 0              | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 618,06           | 250            | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-114,06</b>   | <b>330</b>     | <b>-2.020</b>  | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>-114,06</b>   | <b>330</b>     | <b>-2.020</b>  | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>-114,06</b>   | <b>330</b>     | <b>-2.020</b>  | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 528,00           | 530            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 528,00           | 530            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 528,00           | 530            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 543,13           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                           | 543,13           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                              | 4.071,00         | 4.080          | 4.250          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.500,00         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                                     | 2.388,00         | 0              | 2.700          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 183,00           | 2.580          | 50             | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 4.614,13         | 4.580          | 4.750          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -4.086,13        | -4.050         | -4.220         | -4.470          | -4.470          | -4.470          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                         | -4.086,13        | -4.050         | -4.220         | -4.470          | -4.470          | -4.470          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                          | -4.086,13        | -4.050         | -4.220         | -4.470          | -4.470          | -4.470          |



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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.727,11         | 1.900          | 1.900          | 1.950           | 1.950           | 2.000           |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge                                       | 1.727,11         | 1.900          | 1.900          | 1.950           | 1.950           | 2.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.727,11         | 1.900          | 1.900          | 1.950           | 1.950           | 2.000           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.727,11        | -1.900         | -1.900         | -1.950          | -1.950          | -2.000          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -1.727,11        | -1.900         | -1.900         | -1.950          | -1.950          | -2.000          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.727,11        | -1.900         | -1.900         | -1.950          | -1.950          | -2.000          |





# 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                                                                | 260,00        | 50          | 150         | 500          | 500          | 0            |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 260,00        | 50          | 150         | 500          | 500          | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 260,00        | 50          | 150         | 500          | 500          | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 260,00        | 50          | 500         | 600          | 600          | 0            |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 260,00        | 50          | 500         | 600          | 600          | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 260,00        | 50          | 500         | 600          | 600          | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00          | 0           | -350        | -100         | -100         | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                                 | 0,00          | 0           | -350        | -100         | -100         | 0            |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                  | 0,00          | 0           | -350        | -100         | -100         | 0            |



## Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-50,00</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-50,00</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-50,00</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 200,00        | 400         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige          | 200,00        | 400         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 200,00        | 400         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -200,00       | -400        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -200,00       | -400        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -200,00       | -400        | 0           | 0            | 0            | 0            |



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

| Ifd. Nr.                                                             | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                      |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8                                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 100,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige |                                                                      | 100,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 100,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| E19                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| E21                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |



## Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                | 382,34           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52490000    | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                                 | 382,34           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 382,34           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-382,34</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-382,34</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</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)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-382,34</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                             | in EUR         |               |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00           | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 838,66         | 910           | 850         | 850          | 850          | 850          |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>          | 838,66         | 910           | 850         | 850          | 850          | 850          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 100,00         | 100           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 56430000 | <i>Sonstige Beiträge</i>                                                    | 100,00         | 100           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 938,66         | 1.010         | 950         | 950          | 950          | 950          |
| E16      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-938,66</b> | <b>-1.010</b> | <b>-950</b> | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00           | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-938,66</b> | <b>-1.010</b> | <b>-950</b> | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| E21      | <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            |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-938,66</b> | <b>-1.010</b> | <b>-950</b> | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  | <b>-950</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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                              | 41.731,52         | 47.000         | 45.710         | 45.800          | 45.900          | 46.000          |
| 54144000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an<br/>Zweckverbände</i> | 41.731,52         | 47.000         | 45.710         | 45.800          | 45.900          | 46.000          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 41.731,52         | 47.000         | 45.710         | 45.800          | 45.900          | 46.000          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-41.731,52</b> | <b>-47.000</b> | <b>-45.710</b> | <b>-45.800</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.000</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>-41.731,52</b> | <b>-47.000</b> | <b>-45.710</b> | <b>-45.800</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.000</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)<br/>des Teilhaushalts</b>                          | <b>-41.731,52</b> | <b>-47.000</b> | <b>-45.710</b> | <b>-45.800</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.000</b>  |



## Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 95,96            | 190            | 190            | 190             | 190             | 190             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                | 81,81            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                | 12,50            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                 | 1,65             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.235,46         | 1.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 1.235,46         | 1.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 1.331,42         | 1.690          | 1.390          | 1.390           | 1.390           | 1.390           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.331,42        | -1.690         | -1.390         | -1.390          | -1.390          | -1.390          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                      | -1.331,42        | -1.690         | -1.390         | -1.390          | -1.390          | -1.390          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | -1.331,42        | -1.690         | -1.390         | -1.390          | -1.390          | -1.390          |





## Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 145,78           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                       | 145,78           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 276,00           | 290            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                         | 276,00           | 290            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 421,78           | 390            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-421,78</b>   | <b>-390</b>    | <b>-390</b>    | <b>-390</b>     | <b>-390</b>     | <b>-390</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>-421,78</b>   | <b>-390</b>    | <b>-390</b>    | <b>-390</b>     | <b>-390</b>     | <b>-390</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>-421,78</b>   | <b>-390</b>    | <b>-390</b>    | <b>-390</b>     | <b>-390</b>     | <b>-390</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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                      |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8                                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12                                                                  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 200,00        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige |                                                                      | 200,00        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E15                                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 200,00        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E16                                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -200,00       | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| E19                                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20                                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                | -200,00       | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |
| E21                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22                                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23                                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -200,00       | -200        | -200        | -200         | -200         | -200         |



## Teilergebnisplan 2024

### 4.2.4.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 412,85           | 620            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                             | 333,10           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                             | 73,04            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                              | 6,71             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 796,68           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind               | 796,68           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                        | 96,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 53450000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 96,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               | 1.305,53         | 2.220          | 2.220          | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-1.305,53</b> | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</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>-1.305,53</b> | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</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>-1.305,53</b> | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>  | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   | <b>-2.220</b>   |



## Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 63.573,70        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46112000    | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                   | 63.573,70        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 63.573,70        | 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>63.573,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>63.573,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>63.573,70</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 784,00           | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                          | 784,00           | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 784,00           | 11.500         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52333000    | Stromversorgungsanlagen                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 6.408,00         | 6.420          | 6.420          | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
| 53530000    | Stromversorgungsanlagen                                                     | 6.408,00         | 6.420          | 6.420          | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 178,49           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                     | 178,49           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 6.586,49         | 6.720          | 6.720          | 6.720           | 6.720           | 6.720           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.802,49</b> | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>    | <b>4.780</b>    | <b>4.780</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>-5.802,49</b> | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>    | <b>4.780</b>    | <b>4.780</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>-5.802,49</b> | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>   | <b>4.780</b>    | <b>4.780</b>    | <b>4.780</b>    |



## Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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                                                                                                                               | 2.367,42         | 3.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| 47600000    | <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>                                                                                | 2.367,42         | 3.500          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                                  | 581,03           | 530            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57519000    | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen<br/>Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | 581,03           | 530            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                                       | 1.786,39         | 2.970          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>1.786,39</b>  | <b>2.970</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>4.000</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)<br/>des Teilhaushalts</b>                                                                                        | <b>1.786,39</b>  | <b>2.970</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>4.000</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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 14.063,00     | 14.080      | 14.480      | 14.480       | 14.480       | 14.480       |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                               | 95,00         | 100         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 13.968,00     | 13.980      | 13.980      | 13.980       | 13.980       | 13.980       |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 873,40        | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben                                | 197,40        | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00          | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                          | 676,00        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 14.936,40     | 14.980      | 15.380      | 15.380       | 15.380       | 15.380       |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                       | 2.121,66      | 2.250       | 2.660       | 2.660        | 2.810        | 2.810        |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                   | 1.677,23      | 1.700       | 2.000       | 2.000        | 2.100        | 2.100        |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                   | 410,85        | 500         | 600         | 600          | 650          | 650          |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                    | 33,58         | 50          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 17.993,21     | 19.300      | 18.610      | 19.110       | 19.110       | 19.110       |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                     | 0,00          | 500         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 0,00          | 13.500      | 13.500      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                 | 377,93        | 100         | 110         | 110          | 110          | 110          |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                             | 4.615,28      | 5.000       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                         | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                     | 13.000,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                              | 24.036,34     | 23.760      | 25.230      | 25.230       | 25.230       | 25.230       |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                 | 4.255,00      | 4.260       | 4.260       | 4.260        | 4.260        | 4.260        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                             | 19.415,22     | 19.500      | 19.500      | 19.500       | 19.500       | 19.500       |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen                                                                              | 366,12        | 0           | 1.470       | 1.470        | 1.470        | 1.470        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                              | 10.310,16     | 10.000      | 10.000      | 10.200       | 10.200       | 10.400       |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige           | 10.310,16     | 10.000      | 10.000      | 10.200       | 10.200       | 10.400       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 54.461,37     | 55.310      | 56.500      | 57.200       | 57.350       | 57.550       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                   | -39.524,97    | -40.330     | -41.120     | -41.820      | -41.970      | -42.170      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



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

| lfd.<br>Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |                                                                         |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
| und -aufwendungen |                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E20               | Ordentliches Ergebnis                                                   | -39.524,97       | -40.330        | -41.120        | -41.820         | -41.970         | -42.170         |
| E21               | Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22               | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -39.524,97       | -40.330        | -41.120        | -41.820         | -41.970         | -42.170         |





Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 46250000 | Konzessionsabgaben                                                   | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 12.921,36     | 12.000      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |



## Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 51,13            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 51,13            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 51,13            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>51,13</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</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>51,13</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</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>51,13</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 3.101,25         | 3.850          | 4.450          | 4.450           | 4.450           | 4.450           |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                 | 2.453,63         | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                 | 598,49           | 750            | 850            | 850             | 850             | 850             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 49,13            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.362,87         | 5.000          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 5.390,64         | 4.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                       | 972,23           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 9.464,12         | 8.850          | 9.950          | 9.950           | 9.950           | 9.950           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-9.464,12</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-9.950</b>  | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-9.464,12</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-9.950</b>  | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-9.464,12</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-9.950</b>  | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   |



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.080,00         | 1.080          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 1.080,00         | 1.080          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.377,44         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.377,44         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 2.457,44         | 1.080          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 35,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 35,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                      | 2.544,00         | 2.550          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 2.544,00         | 2.550          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 2.579,00         | 2.750          | 2.750          | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           | -121,56          | -1.670         | -1.670         | -1.670          | -1.670          | -1.670          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                 | -121,56          | -1.670         | -1.670         | -1.670          | -1.670          | -1.670          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                  | -121,56          | -1.670         | -1.670         | -1.670          | -1.670          | -1.670          |



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 490,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                 | 490,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 7.092,97      | 5.950       | 5.960       | 5.960        | 5.960        | 5.960        |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                 | 5.351,45      | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 696,00        | 700         | 710         | 710          | 710          | 710          |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                 | 1.045,52      | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 7.582,97      | 6.450       | 6.460       | 6.460        | 6.460        | 6.460        |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 2.261,89      | 2.650       | 3.060       | 3.060        | 3.060        | 3.060        |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                         | 1.744,26      | 2.000       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                         | 482,72        | 600         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 34,91         | 50          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.453,14      | 4.050       | 3.650       | 3.650        | 3.650        | 3.650        |
| 52210000 | Stromkosten                                                                                         | 0,00          | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 3.035,31      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 417,83        | 1.000       | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                               | 0,00          | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                    | 1.152,00      | 1.160       | 1.160       | 1.160        | 1.160        | 1.160        |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden       | 1.152,00      | 1.160       | 1.160       | 1.160        | 1.160        | 1.160        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 176,37        | 200         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                               | 0,00          | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 176,37        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 7.043,40      | 8.060       | 8.120       | 8.120        | 8.120        | 8.120        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 539,57        | -1.610      | -1.660      | -1.660       | -1.660       | -1.660       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                               | 539,57        | -1.610      | -1.660      | -1.660       | -1.660       | -1.660       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | 539,57           | -1.610         | -1.660         | -1.660          | -1.660          | -1.660          |



# 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                                      | 3.988,00      | 0           | 21.610      | 21.610       | 21.610       | 21.610       |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                 | 3.988,00      | 0           | 21.610      | 21.610       | 21.610       | 21.610       |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.094,16      | 1.280       | 1.280       | 1.280        | 1.280        | 1.280        |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                     | 1.094,16      | 1.280       | 1.280       | 1.280        | 1.280        | 1.280        |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 45.087,69     | 33.820      | 25.050      | 25.100       | 25.200       | 25.300       |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                  | 44.987,69     | 33.720      | 24.950      | 25.000       | 25.100       | 25.200       |
| 44120000 | Mieten und Pachten                                                                                  | 100,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 50.169,85     | 35.100      | 47.940      | 47.990       | 48.090       | 48.190       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 37.175,40     | 29.750      | 37.210      | 37.400       | 37.500       | 37.600       |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 213,03        | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                          | 7.735,66      | 7.800       | 7.260       | 7.400        | 7.400        | 7.500        |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen     | 813,56        | 500         | 850         | 850          | 850          | 850          |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 28.413,15     | 21.200      | 28.850      | 28.900       | 29.000       | 29.000       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 3.450,56      | 3.540       | 3.440       | 3.440        | 3.540        | 3.540        |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen                                                                             | 134,84        | 140         | 140         | 140          | 140          | 140          |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 3.315,72      | 3.400       | 3.300       | 3.300        | 3.400        | 3.400        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 40.625,96     | 33.290      | 40.650      | 40.840       | 41.040       | 41.140       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 9.543,89      | 1.810       | 7.290       | 7.150        | 7.050        | 7.050        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                               | 9.543,89      | 1.810       | 7.290       | 7.150        | 7.050        | 7.050        |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                | 9.543,89      | 1.810       | 7.290       | 7.150        | 7.050        | 7.050        |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                | 398,89           | 0              | 2.390          | 2.390           | 2.390           | 2.390           |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 398,89           | 0              | 2.390          | 2.390           | 2.390           | 2.390           |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.399,00         | 3.410          | 3.430          | 3.430           | 3.430           | 3.430           |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.399,00         | 3.410          | 3.430          | 3.430           | 3.430           | 3.430           |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 9.649,26         | 11.900         | 11.340         | 11.340          | 11.340          | 11.340          |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                            | 9.649,26         | 11.900         | 11.340         | 11.340          | 11.340          | 11.340          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | 13.447,15        | 15.310         | 17.160         | 17.160          | 17.160          | 17.160          |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.108,32         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                             | 3.108,32         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                              | 15.980,05        | 15.700         | 18.990         | 18.990          | 18.990          | 18.990          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                             | 15.980,05        | 15.700         | 18.990         | 18.990          | 18.990          | 18.990          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 19.088,37        | 19.700         | 22.990         | 22.990          | 22.990          | 22.990          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | -5.641,22        | -4.390         | -5.830         | -5.830          | -5.830          | -5.830          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                         | -5.641,22        | -4.390         | -5.830         | -5.830          | -5.830          | -5.830          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts          | -5.641,22        | -4.390         | -5.830         | -5.830          | -5.830          | -5.830          |





# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 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            |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                               | 828,00        | 830         | 830         | 830          | 830          | 830          |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 828,00        | 830         | 830         | 830          | 830          | 830          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 828,00        | 830         | 830         | 830          | 830          | 830          |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | -828,00       | -830        | -830        | -830         | -830         | -830         |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                                          | -828,00       | -830        | -830        | -830         | -830         | -830         |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                           | -828,00       | -830        | -830        | -830         | -830         | -830         |



# Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                    | in EUR           |               |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 85,00            | 0             | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 85,00            | 0             | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 4.189,50         | 4.350         | 4.860          | 4.860          | 5.360          | 5.360          |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.849,50         | 2.000         | 2.500          | 2.500          | 3.000          | 3.000          |
| 43700000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 2.340,00         | 2.350         | 2.360          | 2.360          | 2.360          | 2.360          |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 4.274,50         | 4.350         | 5.880          | 5.880          | 6.380          | 6.380          |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 433,67           | 870           | 870            | 1.030          | 1.130          | 1.130          |
| 50220000   | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                        | 341,22           | 700           | 700            | 800            | 900            | 900            |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                        | 85,78            | 150           | 150            | 200            | 200            | 200            |
| 50900000   | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                         | 6,67             | 20            | 20             | 30             | 30             | 30             |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 6.848,96         | 7.750         | 7.450          | 7.450          | 7.650          | 7.650          |
| 52200000   | Heizung                                                                                            | 0,00             | 0             | 2.000          | 2.000          | 2.200          | 2.200          |
| 52210000   | Stromkosten                                                                                        | 0,00             | 0             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 2.122,14         | 1.700         | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 52321000   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke      | 4.658,28         | 5.850         | 3.050          | 3.050          | 3.050          | 3.050          |
| 52370000   | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                              | 68,54            | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E11        | - Abschreibungen                                                                                   | 5.439,14         | 5.260         | 7.550          | 7.550          | 7.550          | 7.550          |
| 53490000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 5.139,14         | 4.960         | 7.250          | 7.250          | 7.250          | 7.250          |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 300,00           | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0,00             | 0             | 660            | 660            | 660            | 660            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge                                                                              | 0,00             | 0             | 660            | 660            | 660            | 660            |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 12.721,77        | 13.880        | 16.530         | 16.690         | 16.990         | 16.990         |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-8.447,27</b> | <b>-9.530</b> | <b>-10.650</b> | <b>-10.810</b> | <b>-10.610</b> | <b>-10.610</b> |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                      | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-8.447,27</b> | <b>-9.530</b> | <b>-10.650</b> | <b>-10.810</b> | <b>-10.610</b> | <b>-10.610</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              |



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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -8.447,27        | -9.530         | -10.650        | -10.810         | -10.610         | -10.610         |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 204,00           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 53420000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen   | 204,00           | 210            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 61,36            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 61,36            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 265,36           | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -265,36          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                               | -265,36          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                | -265,36          | -280           | -280           | -280            | -280            | -280            |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 372.779,65       | 399.800        | 447.200        | 474.250         | 495.150         | 514.300         |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                        | 7.315,42         | 7.800          | 7.800          | 7.850           | 7.900           | 7.950           |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                        | 42.725,67        | 48.750         | 49.000         | 49.500          | 49.800          | 50.000          |
| 40131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                 | 37.861,96        | 50.000         | 30.000         | 35.000          | 40.000          | 45.000          |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 240.646,04       | 246.600        | 307.250        | 326.250         | 340.400         | 353.050         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 15.004,43        | 15.050         | 15.650         | 16.100          | 16.450          | 16.800          |
| 40330000    | Hundesteuer                                                          | 4.646,05         | 4.600          | 5.250          | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                           | 24.580,08        | 27.000         | 32.250         | 34.250          | 35.200          | 36.000          |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 148.621,00       | 238.880        | 232.750        | 233.500         | 235.000         | 236.500         |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A                                                 | 148.621,00       | 228.650        | 214.500        | 215.000         | 216.000         | 217.000         |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                        | 0,00             | 10.230         | 18.250         | 18.500          | 19.000          | 19.500          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 521.400,65       | 638.680        | 679.950        | 707.750         | 730.150         | 750.800         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 406.799,18       | 478.220        | 479.300        | 480.100         | 481.100         | 482.100         |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                   | 3.119,18         | 4.000          | 2.700          | 3.000           | 3.500           | 4.000           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                  | 226.266,00       | 268.420        | 273.200        | 273.400         | 273.600         | 273.800         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden           | 177.414,00       | 205.800        | 203.400        | 203.700         | 204.000         | 204.300         |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 406.799,18       | 478.220        | 479.300        | 480.100         | 481.100         | 482.100         |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 114.601,47       | 160.460        | 200.650        | 227.650         | 249.050         | 268.700         |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 200,00           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                               | 200,00           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 200,00           | 100            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | 114.801,47       | 160.560        | 200.950        | 227.950         | 249.350         | 269.000         |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 114.801,47       | 160.560        | 200.950        | 227.950         | 249.350         | 269.000         |



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                    | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                                                               | in EUR           |             |             |              |              |              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                   | 318,00           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 46220000   | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                                  | 18,00            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 46622000   | Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen                                                              | 300,00           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                          | 318,00           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E15        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                            | <b>318,00</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                      | 12,45            | 1.210       | 710         | 810          | 910          | 1.010        |
| 47143000   | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 204,45           | 1.000       | 500         | 600          | 700          | 800          |
| 47190000   | Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                         | 9,00             | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                  | -201,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                            | 1.620,55         | 790         | 720         | 660          | 590          | 530          |
| 57511000   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 1.570,55         | 590         | 520         | 460          | 390          | 330          |
| 57910000   | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                        | 50,00            | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                 | -1.608,10        | 420         | -10         | 150          | 320          | 480          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                  | <b>-1.290,10</b> | <b>520</b>  | <b>90</b>   | <b>250</b>   | <b>420</b>   | <b>580</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>-1.290,10</b> | <b>520</b>  | <b>90</b>   | <b>250</b>   | <b>420</b>   | <b>580</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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | -1.782,73        | -2.150         | -2.160         | -2.160          | -2.210          | -2.210          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      | 0,00             | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 78571000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00             | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00             | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00             | 0              | -500           | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                         | <b>-1.782,73</b> | <b>-2.150</b>  | <b>-2.660</b>  | <b>-2.160</b>   | <b>-2.210</b>   | <b>-2.210</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                          | -1.782,73        | -2.150         | -2.160         | -2.160          | -2.210          | -2.210          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.346,40        | -1.200         | -1.700         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.346,40</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.346,40        | -1.200         | -1.700         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |





# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -13.620,56        | -15.890        | -17.500        | -19.250         | -19.350         | -19.350         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-13.620,56</b> | <b>-15.890</b> | <b>-17.500</b> | <b>-19.250</b>  | <b>-19.350</b>  | <b>-19.350</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -13.620,56        | -15.890        | -17.500        | -19.250         | -19.350         | -19.350         |



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -168,43          | -400           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-168,43</b>   | <b>-400</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -168,43          | -400           | -100           | -100            | -100            | -100            |



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -114,06          | 330            | -2.020         | -2.020          | -2.020          | -2.020          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 225,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78510000   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 225,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 225,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -225,50          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-339,56</b>   | <b>330</b>     | <b>-2.020</b>  | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.020</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -114,06          | 330            | -2.020         | -2.020          | -2.020          | -2.020          |



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -543,13          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| 78560000    | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                  | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 6.500          | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -6.500         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-543,13</b>   | <b>-500</b>    | <b>-7.000</b>  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -543,13          | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.727,11        | -1.900         | -1.900         | -1.950          | -1.950          | -2.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.727,11</b> | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-2.000</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.727,11        | -1.900         | -1.900         | -1.950          | -1.950          | -2.000          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | 0              | -350           | -100            | -100            | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-350</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | 0              | -350           | -100            | -100            | 0               |



# Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -200,00          | -400           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-200,00</b>   | <b>-400</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -200,00          | -400           | 0              | 0               | 0               | 0               |





# Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -382,34          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-382,34</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -382,34          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# 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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -938,66          | -1.010         | -950           | -950            | -950            | -950            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-938,66</b>   | <b>-1.010</b>  | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -938,66          | -1.010         | -950           | -950            | -950            | -950            |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -41.731,52        | -47.000        | -45.710        | -45.800         | -45.900         | -46.000         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-41.731,52</b> | <b>-47.000</b> | <b>-45.710</b> | <b>-45.800</b>  | <b>-45.900</b>  | <b>-46.000</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -41.731,52        | -47.000        | -45.710        | -45.800         | -45.900         | -46.000         |



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.331,42        | -1.690         | -1.390         | -1.390          | -1.390          | -1.390          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | -10.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.331,42</b> | <b>-11.690</b> | <b>-1.390</b>  | <b>-1.390</b>   | <b>-1.390</b>   | <b>-1.390</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.331,42        | -1.690         | -1.390         | -1.390          | -1.390          | -1.390          |



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -145,78          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-145,78</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -145,78          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.209,53        | -2.120         | -2.120         | -2.120          | -2.120          | -2.120          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.209,53</b> | <b>-2.120</b>  | <b>-2.120</b>  | <b>-2.120</b>   | <b>-2.120</b>   | <b>-2.120</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.209,53        | -2.120         | -2.120         | -2.120          | -2.120          | -2.120          |





# Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 98.415,25         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 68800000    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                    | 98.415,25         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 98.415,25         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 114.209,77        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78831000    | Fertige Erzeugnisse                                                           | 114.209,77        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 114.209,77        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -15.794,52        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-15.794,52</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
Produkt 5.3.1.1 Regenerative Energie

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 605,51           | 11.200         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>605,51</b>    | <b>11.200</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.200</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.200</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 605,51           | 11.200         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.786,39         | 2.970          | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.786,39</b>  | <b>2.970</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>4.000</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 2.648,00         | 28.450         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 79250000    | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt           | 2.648,00         | 28.450         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-2.648,00</b> | <b>-28.450</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -2.648,00        | -28.450        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-2.648,00</b> | <b>-28.450</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -861,61          | -25.480        | 3.000          | 3.500           | 3.500           | 4.000           |



# 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR   |                                                                               |                    |                |                |                 |                 |                 |
|          |                                                                               | 1                  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -31.163,89         | -30.550        | -29.870        | -30.570         | -30.720         | -30.920         |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 59.659,74          | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 68260000 | Anzahlungen für Beiträge                                                      | 59.659,74          | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 59.659,74          | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 181.140,12         | 45.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                  | 7.321,12           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 173.819,00         | 45.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 181.140,12         | 45.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -121.480,38        | -15.000        | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| F34      | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-152.644,27</b> | <b>-45.550</b> | <b>-4.870</b>  | <b>-5.570</b>   | <b>-5.720</b>   | <b>-5.920</b>   |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                        |                    |                |                |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F43      | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -31.163,89         | -30.550        | -29.870        | -30.570         | -30.720         | -30.920         |



# 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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 9.866,55         | 12.000         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>9.866,55</b>  | <b>12.000</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 9.866,55         | 12.000         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |



# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 51,13            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>51,13</b>     | <b>60</b>      | <b>60</b>      | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</b>       |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 51,13            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -9.404,46        | -8.850         | -9.950         | -9.950          | -9.950          | -9.950          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-9.404,46</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-9.950</b>  | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   | <b>-9.950</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -9.404,46        | -8.850         | -9.950         | -9.950          | -9.950          | -9.950          |



# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.342,44         | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.342,44</b>  | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 1.342,44         | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |





# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 460,05           | -1.900         | -1.960         | -1.960          | -1.960          | -1.960          |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 1.400,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 68270000    | Grabnutzungsentgelte                                                          | 1.400,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 1.400,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.400,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| F34         | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.860,05</b>  | <b>-900</b>    | <b>-960</b>    | <b>-960</b>     | <b>-960</b>     | <b>-960</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42         | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F43         | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 460,05           | -1.900         | -1.960         | -1.960          | -1.960          | -1.960          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 10.493,89        | 1.810          | 7.290          | 7.150           | 7.050           | 7.050           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>10.493,89</b> | <b>1.810</b>   | <b>7.290</b>   | <b>7.150</b>    | <b>7.050</b>    | <b>7.050</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 10.493,89        | 1.810          | 7.290          | 7.150           | 7.050           | 7.050           |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 6.414,38         | 7.900          | 7.340          | 7.340           | 7.340           | 7.340           |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 84.109,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68142000    | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land    | 84.109,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 84.109,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 84.109,89        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>90.524,27</b> | <b>7.900</b>   | <b>7.340</b>   | <b>7.340</b>    | <b>7.340</b>    | <b>7.340</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 6.414,38         | 7.900          | 7.340          | 7.340           | 7.340           | 7.340           |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -5.013,80        | -6.620         | -6.480         | -6.640          | -6.440          | -6.440          |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 14.468,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68160000    | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                       | 14.468,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 14.468,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.468,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>9.454,20</b>  | <b>-6.620</b>  | <b>-6.480</b>  | <b>-6.640</b>   | <b>-6.440</b>   | <b>-6.440</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -5.013,80        | -6.620         | -6.480         | -6.640          | -6.440          | -6.440          |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-61,36</b>    | <b>-70</b>     | <b>-70</b>     | <b>-70</b>      | <b>-70</b>      | <b>-70</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -61,36           | -70            | -70            | -70             | -70             | -70             |



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 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 |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 114.701,34        | 160.560        | 200.950        | 227.950         | 249.350         | 269.000         |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>114.701,34</b> | <b>160.560</b> | <b>200.950</b> | <b>227.950</b>  | <b>249.350</b>  | <b>269.000</b>  |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 114.701,34        | 160.560        | 200.950        | 227.950         | 249.350         | 269.000         |



# 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.767,84         | 520            | 90              | 250             | 420             | 580             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.767,84</b>  | <b>520</b>     | <b>90</b>       | <b>250</b>      | <b>420</b>      | <b>580</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 97.834,67         | 6.270          | 6.330           | 6.400           | 6.460           | 6.520           |
| 79250000    | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt           | 97.834,67         | 6.270          | 6.330           | 6.400           | 6.460           | 6.520           |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-97.834,67</b> | <b>-6.270</b>  | <b>-6.330</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.460</b>   | <b>-6.520</b>   |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>74.730</b>  | <b>-189.720</b> | <b>-221.970</b> | <b>-243.180</b> | <b>-263.180</b> |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -97.834,67        | 68.460         | -196.050        | -228.370        | -249.640        | -269.700        |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-97.834,67</b> | <b>68.460</b>  | <b>-196.050</b> | <b>-228.370</b> | <b>-249.640</b> | <b>-269.700</b> |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>74.730</b>  | <b>-189.720</b> | <b>-221.970</b> | <b>-243.180</b> | <b>-263.180</b> |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -99.602,51        | -5.750         | -6.240          | -6.150          | -6.040          | -5.940          |



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.0

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

| lfd. Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| in EUR                                    |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 114100002000<br>Hauptverwaltung |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 73.017                                                           | 500         | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 85.517                                                         |
|                                           | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -73.017                                                          | -500        | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -85.517                                                        |





# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                                               |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
| Maßnahme: 114100002000<br>Hauptverwaltung                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 80.000                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 80.000                                                          |
| darunter:                                                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 80.000                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 80.000                                                          |
| Maßnahme: 114100088200<br>Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke- |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 498.000                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 498.000                                                         |
| darunter:                                                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -498.000                                                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -498.000                                                        |
| Maßnahme: 114200088100<br>Gemeindewohnungen                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 8.886                                                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 8.886                                                           |
| darunter:                                                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                 |
|                                                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -8.886                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -8.886                                                          |



# Investitionsübersicht 2024

1.1.4.3

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                                           | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 114100002000<br>Hauptverwaltung                             |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 12.366                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 12.366                                                                                        |
|                                                                       | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -12.366                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -12.366                                                                                       |
| Maßnahme: 114300071900<br>Fahrzeuge                                   |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 35.830                                                                                | 6.500          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 42.330                                                                                        |
|                                                                       | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -35.830                                                                               | -6.500         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -42.330                                                                                       |
| Maßnahme: 114300082900<br>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.300                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.300                                                                                         |
|                                                                       | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.300                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.300                                                                                         |



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.                             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                      |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 366020046800<br>Spielplatz |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 32.000                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 32.000                                                         |
|                                      | darunter:                                                   |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -32.000                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -32.000                                                        |



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

| lfd. Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 522500014310<br>Veräußerung Bauplätze |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 191.354                                                          | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       | 0                                                                             | 382.939                                                        |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 127.154                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 12.944                                                         |
| darunter:                                       |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 64.200                                                           | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       | 0                                                                             | 369.994                                                        |



# Investitionsübersicht 2024

5.4.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                              | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
| Maßnahme: 541000063000<br>Straßenbaumaßnahmen            |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 45.321                                                                                | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0                                                                                                         | 66.000                                                                                        |
| darunter:                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -45.321                                                                               | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0                                                                                                         | -66.000                                                                                       |
| Maßnahme: 541000063006<br>Baugebiet "Lämmerwiesengraben" |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 99.655                                                                                | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0                                                                                                         | 159.995                                                                                       |
|                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 177.252                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 118.433                                                                                       |
| darunter:                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -77.596                                                                               | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0                                                                                                         | 41.563                                                                                        |
| Maßnahme: 541000063007<br>Ausbau "Feldstraße"            |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 41.274                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 41.274                                                                                        |
|                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 59.726                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 59.726                                                                                        |
| darunter:                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                               |



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                  | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                    |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -18.452                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -18.452                                                        |
| Maßnahme: 541120067000 Straßenbeleuchtung |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 47.740                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 47.740                                                         |
| darunter:                                 |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -47.740                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -47.740                                                        |



Investitionsübersicht 2024  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 555900078000<br>Feld- und Waldwegebau |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 125.294                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 41.184                                                         |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 542.497                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 542.497                                                        |
| darunter:                                       |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -417.203                                                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -501.313                                                       |



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 | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| in EUR                            |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
| Maßnahme: 573120076000 DGH        |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                                                | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 0                                                              |
|                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 468.171                                                          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 468.171                                                        |
| darunter:                         |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -468.171                                                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -468.171                                                       |
| Maßnahme: 573190059000 Grillhütte |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.350                                                            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | 9.350                                                          |
| darunter:                         |                                                             |                                                                  |             |              |              |              |                                                                               |                                                                |
|                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -4.350                                                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                                             | -9.350                                                         |





# 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                                                                   | -1.914,73  | -2.290  | -2.300  | -2.300  | -2.350  | -2.350  |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                  | -1.351,40  | -1.200  | -1.700  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| 1.1.1.4          | Gremien                                                                                | -16.197,81 | -18.090 | -19.700 | -21.350 | -21.450 | -21.450 |
| 1.1.4.1          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                           | -218,43    | -1.000  | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                         | -114,06    | 330     | -2.020  | -2.020  | -2.020  | -2.020  |
| 1.1.4.3          | Bauhof                                                                                 | -4.086,13  | -4.050  | -4.220  | -4.470  | -4.470  | -4.470  |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                                                         | -1.727,11  | -1.900  | -1.900  | -1.950  | -1.950  | -2.000  |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                                                   | 0,00       | 0       | -350    | -100    | -100    | 0       |
| 2.5.2.0          | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen                                           | -50,00     | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 2.6.2.0          | Musikpflege (ohne Musikschulen)                                                        | -200,00    | -400    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.7.2.0          | Büchereien                                                                             | -100,00    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                      | -382,34    | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                             | -938,66    | -1.010  | -950    | -950    | -950    | -950    |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtung für Kinder                                                            | -41.731,52 | -47.000 | -45.710 | -45.800 | -45.900 | -46.000 |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                         | -1.331,42  | -1.690  | -1.390  | -1.390  | -1.390  | -1.390  |
| 4.1.4.0          | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                        | -421,78    | -390    | -390    | -390    | -390    | -390    |
| 4.2.1.0          | Förderung des Sports                                                                   | -200,00    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten und Bäder                                                       | -1.305,53  | -2.220  | -2.220  | -2.220  | -2.220  | -2.220  |
| 5.2.2.5          | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) | 63.573,70  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.1.1          | Regenerative Energie                                                                   | -5.802,49  | 4.780   | 4.780   | 4.780   | 4.780   | 4.780   |
| 5.3.1.2          | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen                                              | 1.786,39   | 2.970   | 3.000   | 3.500   | 3.500   | 4.000   |
|                  | Anstalt des öffentlichen Rechts                                                        |            |         |         |         |         |         |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen                                                                        | -39.524,97 | -40.330 | -41.120 | -41.820 | -41.970 | -42.170 |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben                                                                     | 12.921,36  | 12.000  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| 5.4.5.0          | Straßenreinigung / Winterdienst                                                        | 51,13      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                                     | -9.464,12  | -8.850  | -9.950  | -9.950  | -9.950  | -9.950  |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung                                                                   | -121,56    | -1.670  | -1.670  | -1.670  | -1.670  | -1.670  |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                        | 539,57     | -1.610  | -1.660  | -1.660  | -1.660  | -1.660  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                              | 9.543,89   | 1.810   | 7.290   | 7.150   | 7.050   | 7.050   |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                         | -5.641,22  | -4.390  | -5.830  | -5.830  | -5.830  | -5.830  |
| 5.7.1.0          | Wirtschaftsförderung                                                                   | -828,00    | -830    | -830    | -830    | -830    | -830    |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                     | -8.447,27  | -9.530  | -10.650 | -10.810 | -10.610 | -10.610 |
| 5.7.5.0          | Tourismusförderung                                                                     | -265,36    | -280    | -280    | -280    | -280    | -280    |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                    | 114.801,47 | 160.560 | 200.950 | 227.950 | 249.350 | 269.000 |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                   | -1.290,10  | 520     | 90      | 250     | 420     | 580     |

| Stellenplan Ortsgemeinde Kördorf 2024                       |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |                                                        | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung<br>von... bzw. nach ...) |
|                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |                                                        | Haushaltsjahr 2024                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                      | 7                                                                                                                                                                                                          |
| A. Gemeindeverwaltung                                       |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit                 |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   | 1 Stunde/Monat                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beamte 3.6.6.0.0000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.4.1.0000 Kommunale Sportstätten und Bäder               |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   | 2 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beamte 4.2.4.1.0000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte 4.2.4.1.0000                             |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.0000                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen                                |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,07                          | 0,07                  | 0,07                                                   | 12 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                           |
| Summe Beamte 5.4.1.0.0000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000                             |                                              |                   | 0,07                          | 0,07                  | 0,07                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000                |                                              |                   | 0,07                          | 0,07                  | 0,07                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,11                          | 0,11                  | 0,11                                                   | 18 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                           |
| Summe Beamte 5.5.1.0.0000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000                             |                                              |                   | 0,11                          | 0,11                  | 0,11                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000                |                                              |                   | 0,11                          | 0,11                  | 0,11                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen                |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,08                          | 0,08                  | 0,08                                                   | 14 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                           |
| Summe Beamte 5.5.3.0.0000                                   |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000                             |                                              |                   | 0,08                          | 0,08                  | 0,08                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000                |                                              |                   | 0,08                          | 0,08                  | 0,08                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                        |  |      |      |      |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|-----------------|--|
| <b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen</b> |  |      |      |      |                 |  |
| Beschäftigte/r                                                         |  |      |      |      |                 |  |
| Angestellter                                                           |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 Stunden/Monat |  |
| Summe Beamte 5.7.3.1.2000                                              |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                 |  |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000                                        |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |                 |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000                           |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |                 |  |
|                                                                        |  |      |      |      |                 |  |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung                                        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                 |  |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung                                  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |                 |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung                     |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |                 |  |
|                                                                        |  |      |      |      |                 |  |
| <b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>                                   |  |      |      |      |                 |  |
| 1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung                                      |  |      |      |      |                 |  |
| Werkleitung                                                            |  |      |      |      |                 |  |
| Gemeindeoberverwaltungsrat                                             |  |      |      |      |                 |  |
| Betriebszweig ...                                                      |  |      |      |      |                 |  |
| Summe Beamte Sondervermögen <sup>5</sup>                               |  |      |      |      |                 |  |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>                         |  |      |      |      |                 |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>            |  |      |      |      |                 |  |
|                                                                        |  |      |      |      |                 |  |
| <b>C. Zusammenfassung</b>                                              |  |      |      |      |                 |  |
| Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen                           |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                 |  |
| Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen                     |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |                 |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |                 |  |

<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.



# Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung                                                                                            | Stand zum<br>01.01.2022 | Stand zum<br>31.12.2022 | Differenz         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                        | in EUR                  |                         |                   |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                                                | <b>3.556.430,79</b>     | <b>3.676.929,88</b>     | <b>120.499,09</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                           | <b>13.450,00</b>        | <b>12.490,00</b>        | <b>-960,00</b>    |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                   | 13.450,00               | 12.490,00               | -960,00           |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                       | 13.450,00               | 12.490,00               | -960,00           |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                                                 | <b>3.497.980,79</b>     | <b>3.619.139,88</b>     | <b>121.159,09</b> |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                    | 1.756.856,54            | 1.756.856,54            | 0,00              |
| 02110000 Mischwald                                                                                     | 1.639.209,74            | 1.639.209,74            | 0,00              |
| 02120000 Laubwald                                                                                      | 110.484,80              | 110.484,80              | 0,00              |
| 02130000 Nadelwald                                                                                     | 7.162,00                | 7.162,00                | 0,00              |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                     | 383.349,73              | 381.031,23              | -2.318,50         |
| 02220000 Parkanlagen                                                                                   | 1.850,20                | 1.850,20                | 0,00              |
| 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland                                                                | 12.058,78               | 12.058,78               | 0,00              |
| 02250000 Kinderspielplätze                                                                             | 7,00                    | 7,00                    | 0,00              |
| 02310000 Ackerland                                                                                     | 290.721,47              | 290.721,47              | 0,00              |
| 02340000 Weideland                                                                                     | 9.727,75                | 9.953,25                | 225,50            |
| 02390000 Ackerland / Sonstige                                                                          | 7.453,31                | 7.453,31                | 0,00              |
| 02610000 Flüsse und Bäche                                                                              | 56.261,19               | 53.717,19               | -2.544,00         |
| 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke          | 5.270,03                | 5.270,03                | 0,00              |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                | 256.008,79              | 275.922,79              | 19.914,00         |
| 03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten      | 5,80                    | 5,80                    | 0,00              |
| 03260000 Freizeiteinrichtungen                                                                         | 1.785,00                | 1.581,00                | -204,00           |
| 03540000 Sportplätze                                                                                   | 33.018,39               | 32.922,39               | -96,00            |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                                                     | 129.116,00              | 156.938,00              | 27.822,00         |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                                                              | 35.493,40               | 34.341,40               | -1.152,00         |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen                                                | 31.450,00               | 27.195,00               | -4.255,00         |
| 03980000 Bauhof                                                                                        | 22.397,20               | 20.897,20               | -1.500,00         |
| 03991000 Grillhütten                                                                                   | 2.743,00                | 2.042,00                | -701,00           |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                            | 681.562,39              | 759.087,17              | 77.524,78         |
| 04120000 Brücken                                                                                       | 17.771,00               | 17.375,00               | -396,00           |
| 04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung | 24.059,00               | 17.651,00               | -6.408,00         |



# Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Stand zum<br>01.01.2022 | Stand zum<br>31.12.2022 | Differenz          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | in EUR                  |                         |                    |
| 04824000 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                          | 362.965,43              | 344.759,21              | -18.206,22         |
| 04825000 Gehwege                                                                                                                                                                                                  | 11.226,20               | 11.034,20               | -192,00            |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege                                                                                                                             | 250.025,52              | 353.769,52              | 103.744,00         |
| 04841000 Parkplätze                                                                                                                                                                                               | 15.515,24               | 14.498,24               | -1.017,00          |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                                                                                    | 35.036,00               | 39.603,00               | 4.567,00           |
| 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge                                                                                                                                            | 35.036,00               | 32.648,00               | -2.388,00          |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 6.955,00                | 6.955,00           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                          | 5.477,00                | 4.718,00                | -759,00            |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                                                                                                                                                                | 4.928,00                | 4.352,00                | -576,00            |
| 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung                                                                                                                                                                  | 1,00                    | 1,00                    | 0,00               |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                       | 19,00                   | 19,00                   | 0,00               |
| 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 529,00                  | 346,00                  | -183,00            |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                                                                                                     | 379.690,34              | 401.921,15              | 22.230,81          |
| 09600000 Anlagen im Bau                                                                                                                                                                                           | 379.690,34              | 401.921,15              | 22.230,81          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>45.000,00</b>        | <b>45.300,00</b>        | <b>300,00</b>      |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 300,00                  | 300,00             |
| 11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 300,00                  | 300,00             |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                                                                                                         | 45.000,00               | 45.000,00               | 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 | 45.000,00               | 45.000,00               | 0,00               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                                           | <b>488.757,60</b>       | <b>465.797,39</b>       | <b>-22.960,21</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                                                                                                                                                                | <b>131.257,30</b>       | <b>210.625,52</b>       | <b>79.368,22</b>   |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                                                                                           | 131.257,30              | 210.625,52              | 79.368,22          |
| 14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                                                                                                                                                     | 131.257,30              | 210.625,52              | 79.368,22          |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                                          | <b>357.500,30</b>       | <b>255.171,87</b>       | <b>-102.328,43</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                                                                                       | 15.516,46               | 16.361,55               | 845,09             |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)                                                                                                                                                             | 170,90                  | 169,70                  | -1,20              |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)                                                                                                                                                              | 18.728,16               | 19.574,45               | 846,29             |
| 21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern                                                                                                                                                     | -3.382,60               | -3.382,60               | 0,00               |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                 | 2.164,26                | 4.277,26                | 2.113,00           |



## Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung                                                                                                                        | Stand zum<br>01.01.2022 | Stand zum<br>31.12.2022 | Differenz        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                                                    | in EUR                  |                         |                  |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich                                                                           | 2.324,46                | 4.437,46                | 2.113,00         |
| 21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich                                              | -160,20                 | -160,20                 | 0,00             |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                         | 339.819,58              | 234.533,06              | -105.286,52      |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften                                                                               | 339.819,58              | 234.533,06              | -105.286,52      |
| <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>1.046,98</b>         | <b>1.004,78</b>         | <b>-42,20</b>    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 1.046,98                | 1.004,78                | -42,20           |
| 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte                                                                       | 1.046,98                | 1.004,78                | -42,20           |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                 | <b>4.046.235,37</b>     | <b>4.143.732,05</b>     | <b>97.496,68</b> |



# Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung |                                                                                                                                                                                    | Stand zum<br>01.01.2022 | Stand zum<br>31.12.2022 | Differenz          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                                                                    | in EUR                  |                         |                    |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                | <b>3.321.955,30</b>     | <b>3.381.518,21</b>     | <b>59.562,91</b>   |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                                                                                                                    | 3.307.916,84            | 3.307.916,84            | 0,00               |
|             | 20100000 Kapitalrücklage                                                                                                                                                           | 3.286.595,45            | 3.286.595,45            | 0,00               |
|             | 20300000 Ergebnisvortrag                                                                                                                                                           | 21.321,39               | 21.321,39               | 0,00               |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen                                                                                                                                                                 | 14.038,46               | 16.883,92               | 2.845,46           |
|             | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                                         | 14.038,46               | 16.883,92               | 2.845,46           |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                | 0,00                    | 56.717,45               | 56.717,45          |
|             | 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)                                                                                                                    | 0,00                    | 59.561,50               | 59.561,50          |
|             | 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis                                                                                                                           | 0,00                    | -2.844,05               | -2.844,05          |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                | <b>487.736,39</b>       | <b>623.833,61</b>       | <b>136.097,22</b>  |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                                                                                                                             | <b>254.966,70</b>       | <b>392.682,44</b>       | <b>137.715,74</b>  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                       | 71.010,00               | 152.186,00              | 81.176,00          |
|             | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land<br>(u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 67.278,00               | 148.517,00              | 81.239,00          |
|             | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten<br>Bereich                                                                        | 3.732,00                | 3.669,00                | -63,00             |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                 | 67.854,00               | 64.734,00               | -3.120,00          |
|             | 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom<br>sonstigen privaten Bereich                                                  | 67.854,00               | 64.734,00               | -3.120,00          |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 116.102,70              | 175.762,44              | 59.659,74          |
|             | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
|             | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                        | 116.102,70              | 175.762,44              | 59.659,74          |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                                                                             | 14.035,64               | 14.390,12               | 354,48             |
|             | 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                         | 14.035,64               | 14.390,12               | 354,48             |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                              | 218.734,05              | 216.761,05              | -1.973,00          |
|             | 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige                                                                                                                                          | 218.734,05              | 216.761,05              | -1.973,00          |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                              | <b>43.839,00</b>        | <b>46.373,00</b>        | <b>2.534,00</b>    |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                                                          | 43.839,00               | 46.373,00               | 2.534,00           |
|             | 24330000 Rückstellung Ehrensold                                                                                                                                                    | 43.839,00               | 46.373,00               | 2.534,00           |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                           | <b>192.704,68</b>       | <b>92.007,23</b>        | <b>-100.697,45</b> |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                                                                       | <b>187.608,88</b>       | <b>87.126,21</b>        | <b>-100.482,67</b> |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                                                                            | 187.608,88              | 87.126,21               | -100.482,67        |



## Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung |                                                                                                                      | Stand zum<br>01.01.2022 | Stand zum<br>31.12.2022 | Differenz        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|             |                                                                                                                      | in EUR                  |                         |                  |
|             | 31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                                 | 156.510,88              | 58.676,21               | -97.834,67       |
|             | 31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt                       | 31.098,00               | 28.450,00               | -2.648,00        |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                           | 5.095,80                | 4.881,02                | -214,78          |
|             | 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                  | 3.375,80                | 2.651,02                | -724,78          |
|             | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten) | 1.720,00                | 2.230,00                | 510,00           |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                   | <b>4.046.235,37</b>     | <b>4.143.732,05</b>     | <b>97.496,68</b> |



# Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)       | Jahr        | Betrag in €         |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2009        | -16.470,45 €        |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2010        | -60.016,12 €        |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2011        | 2.441,41 €          |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2012        | -8.884,00 €         |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2013        | 17.401,01 €         |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014        | -241.619,66 €       |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2015        | -39.079,99 €        |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2016        | 109.023,60 €        |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2017        | 87.973,76 €         |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2018        | 15.786,00 €         |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2019        | 40.177,16 €         |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2020        | 17.685,61 €         |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2021        | 101.416,53 €        |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)            | 2022        | 59.561,60 €         |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)  | 2023        | 32.950,00 €         |
| 16       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b> | <b>2024</b> | <b>73.380,00 €</b>  |
| 17       | <b>Zwischensumme</b>                               |             | <b>191.726,46 €</b> |
| 18       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2025        | 98.550,00 €         |
| 19       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2026        | 119.820,00 €        |
| 20       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                    | 2027        | 139.880,00 €        |
| 21       | <b>Summe</b>                                       |             | <b>549.976,46 €</b> |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                            | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen<br>und außer<br>ordentlichen Ein-<br>und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 26<br>GemHVO)<br>in € | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br>in € | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>in € |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |             |                                                                                                                                     |                                                                            |                                       |
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2009        | 95.362,51 €                                                                                                                         | 12.456,65 €                                                                | 82.905,86 €                           |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2010        | 24.046,58 €                                                                                                                         | 13.182,47 €                                                                | 10.864,11 €                           |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2011        | 94.105,22 €                                                                                                                         | 15.873,34 €                                                                | 78.231,88 €                           |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012        | 66.992,45 €                                                                                                                         | 22.379,62 €                                                                | 44.612,83 €                           |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013        | 46.941,54 €                                                                                                                         | 25.873,39 €                                                                | 21.068,15 €                           |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2014        | -157.336,21 €                                                                                                                       | 26.450,87 €                                                                | -183.787,08 €                         |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2015        | 79.273,04 €                                                                                                                         | 31.557,56 €                                                                | 47.715,48 €                           |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2016        | 154.828,11 €                                                                                                                        | 29.241,86 €                                                                | 125.586,25 €                          |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017        | 128.104,78 €                                                                                                                        | 33.353,05 €                                                                | 94.751,73 €                           |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018        | 53.579,47 €                                                                                                                         | 29.111,66 €                                                                | 24.467,81 €                           |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019        | 74.500,51 €                                                                                                                         | 39.633,11 €                                                                | 34.867,40 €                           |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020        | 77.267,81 €                                                                                                                         | 35.115,07 €                                                                | 42.152,74 €                           |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2021        | 73.332,76 €                                                                                                                         | 172.079,64 €                                                               | -98.746,88 €                          |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2022        | 32.718,66 €                                                                                                                         | 100.482,67 €                                                               | -67.764,01 €                          |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)    | 2023        | 73.450,00 €                                                                                                                         | 34.720,00 €                                                                | 38.730,00 €                           |
| 16       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>                  | <b>2024</b> | <b>117.050,00 €</b>                                                                                                                 | <b>6.330,00 €</b>                                                          | <b>110.720,00 €</b>                   |
| 17       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                            | <b>406.376,27 €</b>                   |
| 18       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2025        | 142.370,00 €                                                                                                                        | 6.400,00 €                                                                 | 135.970,00 €                          |
| 19       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2026        | 163.640,00 €                                                                                                                        | 6.460,00 €                                                                 | 157.180,00 €                          |
| 20       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027        | 183.700,00 €                                                                                                                        | 6.520,00 €                                                                 | 177.180,00 €                          |
| 21       | <b>Summe</b>                                                        |             |                                                                                                                                     |                                                                            | <b>876.706,27 €</b>                   |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                     | Jahr        | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 42<br>GemHVO)<br><br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 14 GemHVO)<br><br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br><br>in € |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: |             |                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                |
| 1        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2009        | 6.671,54 €                                                                                                         | 89.025,76 €                                                      | 12.456,65 €                                                                                                    |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2010        | 185.251,77 €                                                                                                       | 86.360,68 €                                                      | 13.182,47 €                                                                                                    |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2011        | 17.345,84 €                                                                                                        | 93.639,91 €                                                      | 15.873,34 €                                                                                                    |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2012        | 3.103,84 €                                                                                                         | 93.203,63 €                                                      | 22.379,62 €                                                                                                    |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2013        | 136.002,41 €                                                                                                       | 89.995,95 €                                                      | 25.873,39 €                                                                                                    |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)         | 2014        | 78.841,38 €                                                                                                        | 94.140,02 €                                                      | 26.450,87 €                                                                                                    |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2015        | 62.684,96 €                                                                                                        | 94.147,15 €                                                      | 31.557,56 €                                                                                                    |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2016        | 36.856,70 €                                                                                                        | 85.221,85 €                                                      | 29.241,86 €                                                                                                    |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2017        | 10.705,20 €                                                                                                        | 62.806,87 €                                                      | 33.353,06 €                                                                                                    |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2018        | 7.371,18 €                                                                                                         | 62.979,23 €                                                      | 29.111,66 €                                                                                                    |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2019        | 8.148,28 €                                                                                                         | 60.732,37 €                                                      | 39.633,11 €                                                                                                    |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2020        | 18.347,73 €                                                                                                        | 60.559,61 €                                                      | 35.115,07 €                                                                                                    |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)          | 2021        | 202.968,93 €                                                                                                       | 60.548,98 €                                                      | 172.079,64 €                                                                                                   |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                      | 2022        | 295.575,39 €                                                                                                       | 61.166,53 €                                                      | 100.482,67 €                                                                                                   |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)          | 2023        | 55.000,00 €                                                                                                        | 61.100,00 €                                                      | 34.720,00 €                                                                                                    |
| 16       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>           | <b>2024</b> | <b>12.000,00 €</b>                                                                                                 | <b>67.720,00 €</b>                                               | <b>6.330,00 €</b>                                                                                              |
| 17       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2025        | 5.000,00 €                                                                                                         | 67.970,00 €                                                      | 6.400,00 €                                                                                                     |
| 18       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2026        | 5.000,00 €                                                                                                         | 67.970,00 €                                                      | 6.460,00 €                                                                                                     |
| 19       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)            | 2027        | 5.000,00 €                                                                                                         | 67.970,00 €                                                      | 6.520,00 €                                                                                                     |
| 20       | <b>Summe</b>                                                 |             | <b>1.151.875,15 €</b>                                                                                              | <b>1.427.258,54 €</b>                                            | <b>647.220,97 €</b>                                                                                            |

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

| OG Kördorf |                       |                  |                    |                                |                             |                |                 |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| Lfd.-Nr.   | Darlehensgeber        | Zinssatz<br>in % | Zinsbindung<br>bis | Restschuld<br>am<br>31.12.2020 | Restschuld<br>am 31.12.2021 | Zinsen<br>2022 | Tilgung<br>2022 | Restschuld<br>am<br>31.12.2022 | Zinsen<br>2023 | Tilgung<br>2023 | Restschuld<br>am<br>31.12.2023 | Zinsen<br>2024 | Tilgung<br>2024 | Restschuld<br>am<br>31.12.2024 |
| 1          | DGHYP                 | 2,05             | 30.06.2022         | 106.512,13 €                   | 91.637,64 €                 | 919,98 €       | 91.637,64 €     | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
| 2          | DGHYP                 | 1,04             | 30.06.2027         | 71.006,24 €                    | 64.873,24 €                 | 650,57 €       | 6.197,03 €      | 58.676,21 €                    | 585,86 €       | 6.261,74 €      | 52.414,47 €                    | 520,49 €       | 6.327,11 €      | 46.087,36 €                    |
| 3          | Volksbank Rhein-Lahn  | 0,75             | 31.07.2021         | 72.104,68 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
| 4          | Nassauische Sparkasse | 2,93             | 30.12.2021         | 76.319,47 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
| 5          | KFW                   | 1,93             | 20.12.2023         | 33.746,00 €                    | 31.098,00 €                 | 581,03 €       | 2.648,00 €      | 28.450,00 €                    | 529,92 €       | 28.450,00 €     | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €                         |
|            |                       |                  |                    |                                |                             |                |                 |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|            | Zwischensumme         |                  |                    | 359.688,52 €                   | 187.608,88 €                | 2.151,58 €     | 100.482,67 €    | 87.126,21 €                    | 1.115,78 €     | 34.711,74 €     | 52.414,47 €                    | 520,49 €       | 6.327,11 €      | 46.087,36 €                    |
|            |                       |                  |                    |                                |                             |                |                 |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|            |                       |                  |                    |                                |                             |                |                 |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|            |                       |                  |                    |                                |                             |                |                 |                                |                |                 |                                |                |                 |                                |
|            | Gesamtsumme           |                  |                    | 359.688,52 €                   | 187.608,88 €                | 2.151,58 €     | 100.482,67 €    | 87.126,21 €                    | 1.115,78 €     | 34.711,74 €     | 52.414,47 €                    | 520,49 €       | 6.327,11 €      | 46.087,36 €                    |

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis                                                         | Jahr        | Einzahlungen<br>aus der<br>Aufnahme von<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Satz 1 Nr. 48<br>GemHVO) | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Satz 1 Nr. 49<br>GemHVO) | Saldo der Ein- u.<br>Auszahlungen aus<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung (gem §<br>3 Abs. 1 Satz 1<br>Nr. 50 GemHVO) |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |             |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| 1        | Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Jahresergebnis)           | 2008        | 67.572,58 €                                                                                                                          | 0,00 €                                                                                                                       | 67.572,58 €                                                                                                                    |
| 2        | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009        | 0,00 €                                                                                                                               | 67.572,58 €                                                                                                                  | 0,00 €                                                                                                                         |
| 3        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2010        | 109.352,73 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                                                                       | 109.352,73 €                                                                                                                   |
| 4        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2011        | 0,00 €                                                                                                                               | 109.352,73 €                                                                                                                 | 0,00 €                                                                                                                         |
| 5        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2012        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 6        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2013        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 7        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2014        | 142.508,12 €                                                                                                                         | 0,00 €                                                                                                                       | 142.508,12 €                                                                                                                   |
| 8        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015        | 0,00 €                                                                                                                               | 36.754,38 €                                                                                                                  | 105.753,74 €                                                                                                                   |
| 9        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016        | 0,00 €                                                                                                                               | 100.151,18 €                                                                                                                 | 5.602,56 €                                                                                                                     |
| 10       | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017        | 0,00 €                                                                                                                               | 5.602,56 €                                                                                                                   | 0,00 €                                                                                                                         |
| 11       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2018        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 12       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2019        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 13       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2020        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 14       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2021        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 15       | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2022        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 16       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2023        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 17       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>               | <b>2024</b> | <b>0,00 €</b>                                                                                                                        | <b>0,00 €</b>                                                                                                                | <b>0,00 €</b>                                                                                                                  |
| 18       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2025        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 19       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2026        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |
| 20       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2027        | 0,00 €                                                                                                                               | 0,00 €                                                                                                                       | 0,00 €                                                                                                                         |

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)              | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz       |                | 3.307.060,20 €                               |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12.2009                              | -16.966,70 €   | 3.290.093,50 €                               |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12.2010                              | -60.016,12 €   | 3.230.077,38 €                               |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12.2011                              | -9.625,17 €    | 3.220.452,21 €                               |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12.2012                              | -8.692,55 €    | 3.211.759,66 €                               |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12.2013                              | -17.134,89 €   | 3.194.624,77 €                               |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12.2014                              | -203.093,86 €  | 2.991.530,91 €                               |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12.2015                              | -40.069,83 €   | 2.951.461,08 €                               |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12.2016                              | 109.029,10 €   | 3.060.490,18 €                               |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12.2017                              | 87.975,64 €    | 3.148.465,82 €                               |
| 11       | Eigenkapital zum 31.12.2018                              | 15.788,52 €    | 3.164.254,34 €                               |
| 12       | Eigenkapital zum 31.12.2019                              | 40.180,25 €    | 3.204.434,59 €                               |
| 13       | Eigenkapital zum 31.12.2020                              | 17.388,84 €    | 3.221.823,43 €                               |
| 14       | Eigenkapital zum 31.12.2021                              | 100.131,87 €   | 3.321.955,30 €                               |
| 15       | Eigenkapital zum 31.12.2022                              | 59.562,91 €    | 3.381.518,21 €                               |
| 16       | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023  | 32.950,00 €    | 3.414.468,21 €                               |
| 17       | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024     | 73.380,00 €    | 3.487.848,21 €                               |
| 18       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025 | 98.550,00 €    | 3.586.398,21 €                               |
| 19       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 | 119.820,00 €   | 3.706.218,21 €                               |
| 20       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027 | 139.880,00 €   | 3.846.098,21 €                               |

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

| Lfd.-Nr. |                                                        | Jahr        | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus<br>dem kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr.<br>29 GemHVO) in € | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr.<br>30 GemHVO) | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanz-<br>ausgleich (gem. § 47<br>Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2009        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 2        | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2010        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 3        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2011        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 4        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2012        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 5        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2013        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 6        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2014        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 7        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2015        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 8        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2016        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 9        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2017        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 10       | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2018        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 11       | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2019        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 12       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2020        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 13       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)    | 2021        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 14       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                | 2022        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 15       | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz HH-Vorjahres einschl. NT) | 2023        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 16       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>     | <b>2024</b> | <b>0,00 €</b>                                                                                                                               | <b>0,00 €</b>                                                                                                                      | <b>0,00 €</b>                                                                                                                              |
| 17       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2025        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 18       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |
| 19       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2027        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                             | 0,00 €                                                                                                                                     |



## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2022                 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten<br>des ersten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres          | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Angaben in €                                                      |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                                                                                           | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite |                                                                |                                    | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte<br>Kredite |                                                           |                                                           |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                             | 32.718,66 €                                                       | 73.450,00 €                                                    | 117.050,00 €                       | 142.370,00 €                                                      | 163.640,00 €                                              | 183.700,00 €                                              |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 100.482,67 €                                                      | 34.720,00 €                                                    | 6.330,00 €                         | 6.400,00 €                                                        | 6.460,00 €                                                | 33.240,00 €                                               |
| 3        | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)                        | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                         | 0,00 €                             | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                    | 0,00 €                                                    |
| 4        | = "freie Finanzspitze"                                                                                                                    | -67.764,01 €                                                      | 38.730,00 €                                                    | 110.720,00 €                       | 135.970,00 €                                                      | 157.180,00 €                                              | 150.460,00 €                                              |
| 5        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                                                   |                                                                |                                    |                                                                   |                                                           |                                                           |
| 6        | Verbleibende Finanzspitze                                                                                                                 | -67.764,01 €                                                      | 38.730,00 €                                                    | 110.720,00 €                       | 135.970,00 €                                                      | 157.180,00 €                                              | 150.460,00 €                                              |

Endfällige Kredite  
Jahr 2027 - Betrag 33.240 €  
Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
Jahr 2024 - Betrag 0 €

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

Betragsangaben in Euro

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                                                                                    | Planjahr<br>2024                     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Weiter folgende<br>Planjahre |
|                                                                                                    |                                      |                  |                  |                              |
| 2023                                                                                               |                                      |                  |                  |                              |
| 2022                                                                                               |                                      |                  |                  |                              |
| 2021                                                                                               |                                      |                  |                  |                              |
| 2020                                                                                               |                                      |                  |                  |                              |
|                                                                                                    |                                      |                  |                  |                              |
| <b>Summe</b>                                                                                       | 0,00 €                               | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 €                       |
|                                                                                                    |                                      |                  |                  |                              |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite<br/>(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<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                             | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres in € |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | Anleihen                                                                                                                           |                                                                  |                                                              |
| 2        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              | 52.414,47 €                                                      | 46.087,36 €                                                  |
|          | davon:                                                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 3        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 52.414,47 €                                                      | 46.087,36 €                                                  |
| 4        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     |                                                                  |                                                              |
| 5        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                                                                  |                                                              |
| 6        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                                                                  |                                                              |
| 7        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                                                                  |                                                              |
| 8        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           |                                                                  |                                                              |
| 9        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                                                                  |                                                              |
| 10       | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                                  |                                                              |
| 11       | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                                  |                                                              |
| 12       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     |                                                                  |                                                              |
| 13       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         |                                                                  |                                                              |
| 14       | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 | <b>52.414,47 €</b>                                               | <b>46.087,36 €</b>                                           |