

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-61
Teilfinanzhaushalt	62-91
Investitionsübersicht	92-103
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	104
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	105-109
Stellenplan	110-111
<u>Anlagen:</u>	112
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	113
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	114
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	115
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	116
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	117
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	118
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	121
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	122

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Biebrich 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 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. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 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 2021 mit Schlussbilanz zum 31.12.2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	372.460,00 €	563.351,71 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	401.720,00 €	401.965,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.260,00 €	161.386,08 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	350.890,00 €	335.473,75 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	346.680,00 €	344.406,64 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	4.210,00 €	-8.932,87 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.950,00 €	1.944,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich	2.260,00 €	-10.876,89 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00 €	477.260,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00 €	262.644,82 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00 €	214.615,18 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	162.260,00 €	203.738,29 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	618.890,00 €	812.733,75 €

Der Jahresabschluss 2022 mit Schlussbilanz zum 31.12.2022 wurde vom RPA geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt. Die OG Biebrich weist zum 31.12.2022 eine Bilanzsumme von 2.521.766,60 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 2.017.983,33 Euro aus.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 war geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wird.

Durch die Einführung des neuen LFAG werden die Steuerkraftzahlen mit den neuen Nivellierungshebesätzen gerechnet, trotzdem sinkt die Steuerkraftzahl auf 199.808 € (Vorjahr: 223.473 €) dagegen steigt die Schlüsselzuweisung A, auf Grund der durch das neue LFAG vorgegebenen Schwellenwerte für 2023 auf 140.183 € (Vorjahr: 74.247 €) an.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 16.824 €, die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 339.991 € (Vorjahr: 297.720 €) an.

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

Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.870 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 54.820 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 456.440 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 453.840 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 54.610 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 20.850 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 77.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: 147.487 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

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

Die Steuerkraftzahl erhöht sich auf 234.998 € (Vorjahr: 199.771 €) dagegen sinkt die Schlüsselzuweisung A auf 124.959 € (Vorjahr: 149.772 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 9.861 € (Vorjahr: 16.808 €), die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die höhere Steuerkraft bei sinkender Schlüsselzuweisung verändert sich die Umlagegrundzahl auf 359.957 € (Vorjahr: 340.543 €).

Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich, wobei der Kreis die Umlage voraussichtlich um zwei Punkte auf 47 v.H. anheben wird. Die VG-Umlage bleibt mit 33,5 v.H. stabil.

Der Finanzplan weist für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.110 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.380 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 471.780 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 474.230 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 36.670 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 0 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 6.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2023: 97.200,05 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (265.850 €)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	2.100 €	2.050 €
Grundsteuer B	26.000 €	23.500 €
Gewerbesteuer	45.000 €	40.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	167.050 €	155.150 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.200 €	4.000 €
Hundesteuer	4.000 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	17.500 €	18.050 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (149.780 €)

Schlüsselzuweisung A	124.960 €	140.180 €
Schlüsselzuweisung B	9.860 €	16.820 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	14.960 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.370 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.350 €	2.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	700 €	1.200 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.620 €	20.580 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (18.800 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	10.060 €	28.700 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird die JAGDPACHT HIER AUSGEWIESEN VORHER Pos: E 7)	8.740 €	8.740 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.180 €)</u>		
44243 von Gemeinden (Wegfall Erst. Gewässerunterhaltung)	880 €	290 €
44248 von den VG-Werken	100 €	0 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	200 €	200 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.800 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.000 €	6.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	700 €	700 €
Pos. E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.780 €	479.110 €

2024

2023

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (30.770 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.900 €	7.300 €
Beigeordnete	1.000 €	800 €
Rats- und Ausschussmitglieder	800 €	500 €
Vergütungen Gemeindearbeiter	11.600 €	11.250 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.200 €	3.550 €
Ehrensoldrückstellungen	2.500 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	170 €	160 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.600 €	2.430 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52.630 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung	100 €	100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	100 €

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	1.400 €	1.660 €
-------------------------------------	---------	---------

1143 – Bauhof

Unterhaltung	500 €	700 €
Bewirtschaftungen	750 €	550 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €

2810 – Heimat- u. Kulturpflege

Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
---------------	---------	---------

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u> Unterhaltung	500 €	750 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u> Unterhaltung	50 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltung Buswarte Halle	200 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	8.500 €	7.000 €
Unterhaltung Straßen	1.000 €	4.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	0 €	100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u> Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	110 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.000 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.920 €	18.190 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (55.380 €)

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 34.760 €

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (321.330 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	27.500 €	30.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke	1.050 €	1.360 €
Gewerbesteuerumlage	3.000 €	2.500 €
Kreisumlage	169.180 €	153.000 €
Verbandsgemeindeumlage	120.600 €	113.900 €

2024

2023

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (14.120 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	200 €
Bücher	500 €	500 €
Fernmeldegebühren	370 €	370 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.100 €	1.200 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Repräsentationsmittel	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	10.700 €	10.000 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.760 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Dividende	10 €	10 €
Zinserträge aus Stundung/Verrentung	50 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	300 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)

Darlehenszinsen	0 €	390 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5225 – Bauland</u> Grundstücksverkauf Baugrundstücke (1 Bpl.)	0 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
<u>5731 – Grillhütte</u>		

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von +42.670 € stellt auch die Veränderung der liquiden Mittel von +42.670 € dar.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2023: + 97.200 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Biebrich

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	500 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Sängerhalle und FC	200 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	150 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	320 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	180 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

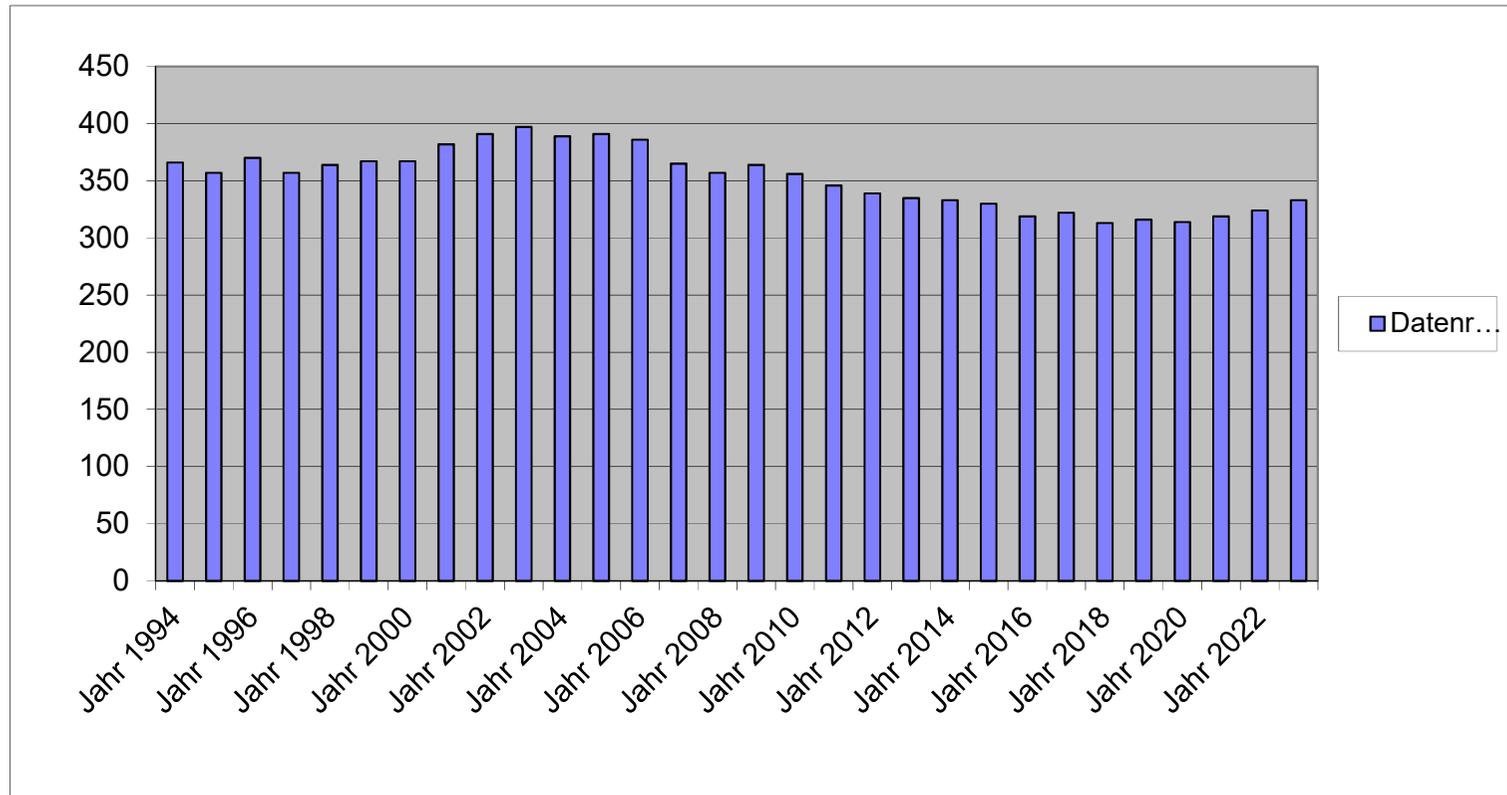
Ortsgemeinde/Stadt: Biebrich

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	1.110 €	36.670 €	0	0	1.856.595 €	0	26.000	465	56	45.000	380	118	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

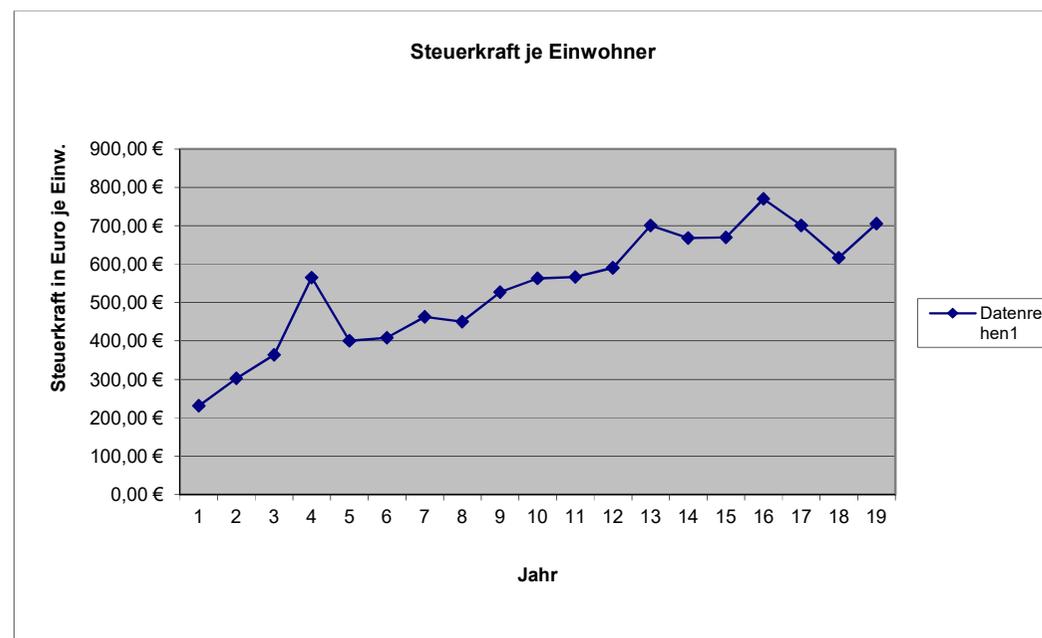
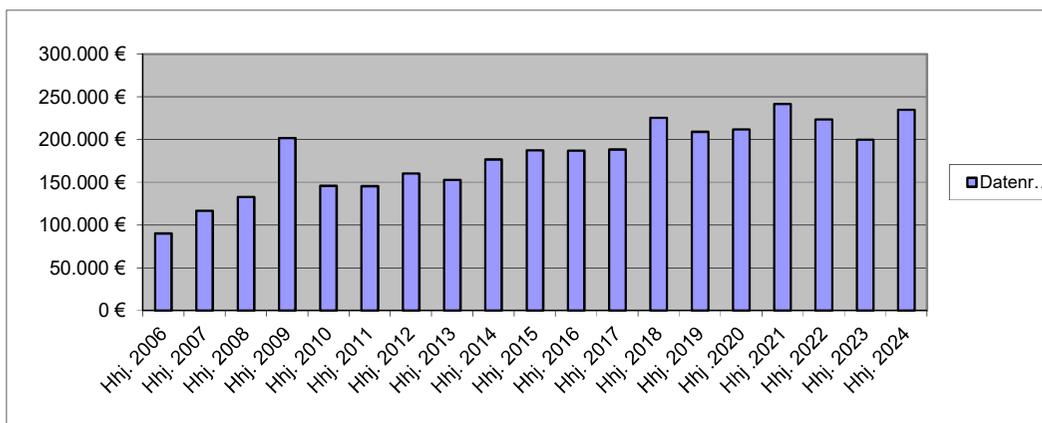
Gemeinde:	Biebrich
Jahr 1994	366
Jahr 1995	357
Jahr 1996	370
Jahr 1997	357
Jahr 1998	364
Jahr 1999	367
Jahr 2000	367
Jahr 2001	382
Jahr 2002	391
Jahr 2003	397
Jahr 2004	389
Jahr 2005	391
Jahr 2006	386
Jahr 2007	365
Jahr 2008	357
Jahr 2009	364
Jahr 2010	356
Jahr 2011	346
Jahr 2012	339
Jahr 2013	335
Jahr 2014	333
Jahr 2015	330
Jahr 2016	319
Jahr 2017	322
Jahr 2018	313
Jahr 2019	316
Jahr 2020	314
Jahr 2021	319
Jahr 2022	324
Jahr 2023	333



5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Biebrich

	Biebrich		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2006	90.369 €	391	231,12 €
Hhj. 2007	116.785 €	386	302,55 €
Hhj. 2008	132.848 €	365	363,97 €
Hhj. 2009	201.812 €	357	565,30 €
Hhj. 2010	145.744 €	364	400,40 €
Hhj. 2011	145.438 €	356	408,53 €
Hhj. 2012	160.163 €	346	462,90 €
Hhj. 2013	152.757 €	339	450,61 €
Hhj. 2014	176.620 €	335	527,22 €
Hhj. 2015	187.479 €	333	563,00 €
Hhj. 2016	187.066 €	330	566,87 €
Hhj. 2017	188.387 €	319	590,55 €
Hhj. 2018	225.669 €	322	700,84 €
Hhj. 2019	209.099 €	313	668,05 €
Hhj. 2020	211.629 €	316	669,71 €
Hhj. 2021	241.749 €	314	769,90 €
Hhj. 2022	223.473 €	319	700,54 €
Hhj. 2023	199.771 €	324	616,58 €
Hhj. 2024	234.998 €	333	705,70 €

	LD		SW
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.810,21 €	SW 76 v.H. =	1.375,76 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	769,90 €	163,71 €
2023	1.099,34 €	616,58 €	482,76 €
2024	1.122,65 €	705,70 €	416,95 €
	GemSTK	EW	SZ A
2022	163,71 €	319	52.223 €
2023	434,49 €	324	140.774 €
2024	375,26 €	333	124.960 €



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- 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	494.683
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	158.418
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	214.913
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	169.180
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	138.499
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	556.703
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	221.817
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	69.296
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	143.509
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	70.495
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	538.120
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	192.966
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.818.052
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	211.783
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	395.459
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.513.117
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	396.664
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	285.340
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	314.697
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	98.424
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	223.974
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	184.301
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	764.860
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	93.670
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	78.984
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	387.199
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	124.868
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	242.557
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	103.862
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	177.573
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	385.759
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	10.769.742
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		97.562
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	10.867.304

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

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	475.540,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	474.430,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.110,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	453.220,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	416.550,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.670,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.670,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.670,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	459.220,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	459.220,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.000,00 €

§ 4 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

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	410,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	610,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	910,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.017.983 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.043.773 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.044.883 €

§ 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 500 € überschritten sind.

Biebrich, den _____

-Siegel-

Jürgen Hamdorf-Merk

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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2720	Büchereien
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraße
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.805,20	247.750	265.850	272.800	280.500	287.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.587,00	157.000	149.780	150.960	152.960	154.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.992,93	29.130	28.370	28.370	28.370	28.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.346,43	37.440	18.800	19.740	20.740	21.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,29	490	1.180	1.180	1.180	1.180
E7	+ Sonstige laufende Erträge	212.600,85	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.030,70	479.110	471.780	480.850	491.550	501.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.470,95	28.490	30.770	30.520	31.570	31.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.053,69	58.950	52.630	49.060	49.460	50.460
E11	- Abschreibungen	55.089,44	54.820	55.380	47.750	48.380	48.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.524,66	300.760	321.330	322.250	323.150	323.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.375,03	13.570	14.120	15.070	15.170	15.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.513,77	456.590	474.230	464.650	467.730	469.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.516,93	22.520	-2.450	16.200	23.820	32.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.321,01	3.860	3.760	3.760	3.760	3.760
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	451,86	590	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.869,15	3.270	3.560	3.560	3.560	3.560
E20	Ordentliches Ergebnis	161.386,08	25.790	1.110	19.760	27.380	35.630
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)	161.386,08	25.790	1.110	19.760	27.380	35.630



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.805,20	247.750	265.850	272.800	280.500	287.600
40110000	Grundsteuer A	1.977,75	2.050	2.100	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	20.300,88	23.500	26.000	26.200	26.500	27.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.406,78	40.500	45.000	40.000	39.000	38.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.533,54	155.150	167.050	177.350	185.050	191.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.052,53	4.000	4.200	4.350	4.450	4.550
40330000	Hundesteuer	4.157,91	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	15.375,81	18.050	17.500	18.600	19.100	19.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.587,00	157.000	149.780	150.960	152.960	154.960
41111000	Schlüsselzuweisung A	74.247,00	140.180	124.960	126.000	128.000	130.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	16.820	9.860	10.000	10.000	10.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	14.960	14.960	14.960	14.960
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.340,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.992,93	29.130	28.370	28.370	28.370	28.370
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	655,00	1.200	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.556,00	20.580	20.620	20.620	20.620	20.620
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.987,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.346,43	37.440	18.800	19.740	20.740	21.740
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.611,43	28.700	10.060	11.000	12.000	13.000
44120000	Mieten und Pachten	8.735,00	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,29	490	1.180	1.180	1.180	1.180
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.498,29	290	880	880	880	880
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	212.600,85	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	204.479,07	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
46250000	Konzessionsabgaben	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	688,00	700	700	700	700	700
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.030,70	479.110	471.780	480.850	491.550	501.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.470,95	28.490	30.770	30.520	31.570	31.570
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.900	7.950	8.000	8.000
50120000	Beigeordnete	782,60	800	1.000	800	800	800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7,60	500	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.863,53	11.250	11.600	11.500	12.500	12.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.560,46	3.550	4.200	4.200	4.200	4.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,76	160	170	170	170	170
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.430	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.053,69	58.950	52.630	49.060	49.460	50.460
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.483,36	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.964,01	4.350	8.300	4.300	4.300	4.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.673,24	9.810	8.260	8.610	8.510	9.010
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	695,70	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	551,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	336,03	650	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.308,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	520,61	1.000	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.071,55	18.190	11.920	12.000	12.500	13.000
E11	- Abschreibungen	55.089,44	54.820	55.380	47.750	48.380	48.380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00	1.380	1.380	900	1.500	1.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.568,00	11.500	11.450	11.470	11.470	11.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.484,44	38.550	38.560	31.430	31.460	31.460



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53810000	Fahrzeuge	2.609,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	530	530	530	530
53832000	Betriebsausstattung	83,00	50	140	140	140	140
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,00	360	340	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.524,66	300.760	321.330	322.250	323.150	323.950
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	24.160,37	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.285,24	1.360	1.050	1.050	1.050	1.050
54310000	Gewerbesteuerumlage	370,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	130.996,00	153.000	169.180	169.500	169.800	170.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	102.713,00	113.900	120.600	120.700	120.800	120.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.375,03	13.570	14.120	15.070	15.170	15.220
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	219,72	200	150	150	150	150
56321000	Bücher	452,42	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	357,00	370	370	370	370	370
56410000	Versicherungsbeiträge	1.038,41	1.200	1.100	1.150	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	793,00	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.421,06	10.000	10.700	11.600	11.650	11.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.513,77	456.590	474.230	464.650	467.730	469.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.516,93	22.520	-2.450	16.200	23.820	32.070
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.321,01	3.860	3.760	3.760	3.760	3.760
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96,59	500	500	500	500	500
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	50	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.736,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-252,00	300	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	662,79	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	451,86	590	200	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	425,86	390	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.869,15	3.270	3.560	3.560	3.560	3.560
E20	Ordentliches Ergebnis	161.386,08	25.790	1.110	19.760	27.380	35.630
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)	161.386,08	25.790	1.110	19.760	27.380	35.630



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.737,05	247.750	265.850	272.800	280.500	287.600
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.587,00	157.000	149.780	150.960	152.960	154.960
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.199,00	7.550	6.750	6.750	6.750	6.750
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.346,43	37.440	18.800	19.740	20.740	21.740
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,29	490	1.180	1.180	1.180	1.180
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.669,74	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.237,51	456.830	449.460	458.530	469.230	479.330
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.950,95	25.990	28.270	28.020	29.070	29.070
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.895,16	58.950	52.630	49.060	49.460	50.460
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.545,62	300.760	321.330	322.250	323.150	323.950
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.563,03	13.570	14.120	15.070	15.170	15.220
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.954,76	399.270	416.350	414.400	416.850	418.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.717,25	57.560	33.110	44.130	52.380	60.630
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.236,24	17.560	3.760	3.760	3.760	3.760
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	451,86	590	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.784,38	16.970	3.560	3.560	3.560	3.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.932,87	74.530	36.670	47.690	55.940	64.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.932,87	74.530	36.670	47.690	55.940	64.190
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.459,87	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	287.800,13	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.260,00	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.644,82	66.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.644,82	66.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.615,18	-43.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	205.682,31	31.530	42.670	53.690	61.940	70.190
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	20.850	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	-20.850	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-159.167,65	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.570,66	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-205.682,31	-31.530	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-205.682,31	-31.530	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-159.167,65	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.876,87	53.680	36.670	47.690	55.940	64.190



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.233,58	13.250	13.550	13.550	14.550	14.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.760,49	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.473,09	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,68	400	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65,45	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	193,23	300	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	60,00	60	40	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	40	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672,14	760	710	710	710	710
56310000	Büromaterial	219,72	200	150	150	150	150
56321000	Bücher	452,42	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	10	10	10	10	10
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.224,40	14.470	14.600	14.560	15.560	15.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.224,40	-14.420	-14.600	-14.560	-15.560	-15.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.224,40	-14.420	-14.600	-14.560	-15.560	-15.560
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	-15.224,40	-14.420	-14.600	-14.560	-15.560	-15.560



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,00	800	800	800	800	800
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>793,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,00	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950
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	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	688,00	700	700	700	700	700
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	688,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,00	700	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.103,20	14.930	16.400	16.250	16.300	16.300
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.224,00	7.300	7.900	7.950	8.000	8.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	782,60	800	1.000	800	800	800
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	7,60	500	800	800	800	800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.058,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	86,70	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.424,00	2.430	2.600	2.600	2.600	2.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.103,20	15.330	16.800	16.650	16.700	16.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.415,20	-14.630	-16.100	-15.950	-16.000	-16.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.415,20	-14.630	-16.100	-15.950	-16.000	-16.000
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	-13.415,20	-14.630	-16.100	-15.950	-16.000	-16.000



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	40	40	40	40	40
44120000	Mieten und Pachten	35,00	40	40	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	430	430	430	430	430
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584,00	670	670	670	670	670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,59	1.660	1.400	1.300	1.200	1.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.539,59	1.660	1.400	1.300	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539,59	1.660	1.400	1.300	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530
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	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	100	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,03	2.250	2.250	2.200	2.200	2.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	603,50	700	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	706,36	550	750	700	700	700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	551,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.558,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.776,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
53810000	Fahrzeuge	2.609,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.420,03	6.570	6.570	6.520	6.520	6.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.370,03	-6.470	-6.520	-6.470	-6.470	-6.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.370,03	-6.470	-6.520	-6.470	-6.470	-6.470
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	-6.370,03	-6.470	-6.520	-6.470	-6.470	-6.470



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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,41	1.200	1.100	1.150	1.200	1.200
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.038,41	1.200	1.100	1.150	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,41	1.200	1.100	1.150	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
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	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	500	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>210,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	210,00	0	-200	-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	210,00	0	-200	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-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	-450,00	-450	-200	-200	-200	-200



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485,24	560	500	500	500	500
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>485,24</i>	<i>560</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485,24	560	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-485,24	-560	-500	-500	-500	-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	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.160,37	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>24.160,37</i>	<i>30.000</i>	<i>27.500</i>	<i>28.000</i>	<i>28.500</i>	<i>29.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.160,37	30.000	27.500	28.000	28.500	29.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
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	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	750	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	190,40	750	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.380,00	1.380	1.380	900	1.500	1.500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,00	1.380	1.380	900	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570,40	2.130	1.880	1.400	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.570,40	-1.630	-1.880	-1.400	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.570,40	-1.630	-1.880	-1.400	-2.000	-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	-1.570,40	-1.630	-1.880	-1.400	-2.000	-2.000



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 - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	142,80	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,80	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,80	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-190,80	-150	-150	-150	-150	-150
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	-190,80	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	72,00	70	70	70	70	70
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	72,00	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	120	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
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	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120



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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	204.479,07	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>204.479,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.479,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.479,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	204.479,07	0	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	204.479,07	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.736,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.736,10</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	425,86	390	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>425,86</i>	<i>390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.352,00	17.370	17.400	17.400	17.400	17.400
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.352,00	17.370	17.400	17.400	17.400	17.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.352,00	17.370	17.500	17.500	17.500	17.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,94	11.050	9.700	9.700	9.700	9.700
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	200	200	200	200
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	152,94	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	7.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	35.052,44	35.100	35.630	28.500	28.530	28.530
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.052,44	35.100	35.100	27.970	28.000	28.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.549,40	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.549,40	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.754,78	53.150	52.330	46.200	46.230	46.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.402,78	-35.780	-34.830	-28.700	-28.730	-28.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.402,78	-35.780	-34.830	-28.700	-28.730	-28.730
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	-31.402,78	-35.780	-34.830	-28.700	-28.730	-28.730



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	150	150	150	150
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	60	150	150	150	150
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	51,13	60	150	150	150	150



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,96	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.292,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	95,00	60	150	150	150	150
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	60,00	60	60	60	60	60
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	35,00	0	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387,96	2.160	2.650	2.650	2.650	2.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.387,96	-2.160	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.387,96	-2.160	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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	-2.387,96	-2.160	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,16	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.012,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012,16	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50
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	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.045,93	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348,00	350	350	350	350	350
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.987,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.045,93	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,42	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	823,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	349,49	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.232,00	2.160	2.100	2.120	2.120	2.120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.232,00	2.160	2.100	2.120	2.120	2.120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195,63	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	195,63	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.601,05	4.410	4.350	4.370	4.370	4.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.444,88	440	500	480	480	480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.444,88	440	500	480	480	480
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	2.444,88	440	500	480	480	480



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	0,00	0	14.960	14.960	14.960	14.960
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	14.960	14.960	14.960	14.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.311,43	32.400	13.760	14.700	15.700	16.700
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	31.611,43	28.700	10.060	11.000	12.000	13.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.911,43	33.000	29.320	30.260	31.260	32.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.998,10	24.790	17.530	17.610	18.110	18.610
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	97,92	100	110	110	110	110
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.308,02	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	520,61	1.000	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.071,55	18.190	11.920	12.000	12.500	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.727,55	2.800	2.800	2.800	2.850	2.900
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	92,42	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.635,13	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.725,65	27.590	20.330	20.410	20.960	21.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750
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	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.340,00	0	0	0	0	0
41449000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.340,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,00	470	470	470	470	470
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	468,00	470	470	470	470	470
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.808,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	542,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.432,00	3.450	3.460	3.460	3.460	3.460
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.372,00	3.390	3.400	3.400	3.400	3.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974,76	6.450	6.460	6.460	6.460	6.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.833,24	-980	-990	-990	-990	-990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.833,24	-980	-990	-990	-990	-990
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	3.833,24	-980	-990	-990	-990	-990



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	560	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
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	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353,00	4.990	4.800	4.800	4.800	4.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	910,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	55,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.388,00	2.390	2.400	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.353,00	4.990	4.800	4.800	4.800	4.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,17	310	820	720	720	720
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	103,04	250	600	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29,07	50	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,06	10	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,01	9.200	11.700	8.200	8.200	8.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.471,13	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.979,88	7.000	5.500	6.000	6.000	6.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	7.608,00	7.610	7.620	7.620	7.620	7.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.488,00	7.490	7.500	7.500	7.500	7.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	360	360	360	360	360
56341000	Fernmeldegebühren	357,00	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000,18	17.480	20.500	16.900	16.900	17.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.647,18	-12.490	-15.700	-12.100	-12.100	-12.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.647,18	-12.490	-15.700	-12.100	-12.100	-12.600
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	-14.647,18	-12.490	-15.700	-12.100	-12.100	-12.600



Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.805,20	247.750	265.850	272.800	280.500	287.600
40110000	Grundsteuer A	1.977,75	2.050	2.100	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	20.300,88	23.500	26.000	26.200	26.500	27.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	5.406,78	40.500	45.000	40.000	39.000	38.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.533,54	155.150	167.050	177.350	185.050	191.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.052,53	4.000	4.200	4.350	4.450	4.550
40330000	Hundesteuer	4.157,91	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	15.375,81	18.050	17.500	18.600	19.100	19.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.247,00	157.000	134.820	136.000	138.000	140.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	74.247,00	140.180	124.960	126.000	128.000	130.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	16.820	9.860	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.052,20	404.750	400.670	408.800	418.500	427.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.079,05	269.400	292.780	293.200	293.600	293.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	370,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	130.996,00	153.000	169.180	169.500	169.800	170.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	102.713,00	113.900	120.600	120.700	120.800	120.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.079,05	269.400	292.780	293.200	293.600	293.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.973,15	135.350	107.890	115.600	124.900	133.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	50	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	42.048,15	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750
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	42.048,15	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-152,88	810	710	710	710	710
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96,59	500	500	500	500	500
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-252,00	300	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-178,88	610	510	510	510	510
E20	Ordentliches Ergebnis	-78,88	710	610	610	610	610
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	-78,88	710	610	610	610	610



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.353,40	-14.360	-14.560	-14.560	-15.560	-15.560
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.353,40	-14.360	-14.560	-14.560	-15.560	-15.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.353,40	-14.360	-14.560	-14.560	-15.560	-15.560



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-943,00	-950	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.583,20	-12.830	-14.300	-14.150	-14.200	-14.200
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.583,20	-12.830	-14.300	-14.150	-14.200	-14.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.583,20	-12.830	-14.300	-14.150	-14.200	-14.200



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.821,43	-2.150	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.821,43	-2.150	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.821,43	-2.150	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	0	-200	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	210,00	0	-200	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	210,00	0	-200	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-450	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	-450	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,40	-250	-500	-500	-500	-500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	13.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	22.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190,40	-8.750	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190,40	-250	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,80	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142,80	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142,80	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

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



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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	287.800,13	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	287.800,13	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.800,13	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	287.800,13	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	287.800,13	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	20.850	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.944,00	20.850	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	-20.850	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.944,00	-20.850	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,00	-20.850	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-633,76	-18.240	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.549,40	-4.350	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.549,87	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	178.549,87	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.549,87	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.724,82	31.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	261.724,82	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.724,82	31.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.174,95	-31.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-96.724,35	-35.350	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.549,40	-4.350	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.669,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.669,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.669,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	60	150	150	150	150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	60	150	150	150	150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	150	150	150	150



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.302,91	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	920,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	920,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.222,91	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.302,91	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.012,16	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.122,48	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.910,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.910,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.910,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.910,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.032,48	10.750	7.250	7.250	7.250	7.250
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.122,48	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.797,24	2.000	2.000	2.000	2.000	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.797,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.797,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.432,77	-7.270	-10.480	-6.880	-6.880	-7.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.432,77	-20.270	-10.480	-6.880	-6.880	-7.380
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.432,77	-7.270	-10.480	-6.880	-6.880	-7.380



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.959,04	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.959,04	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	42.959,04	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,65	710	610	610	610	610
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263,65	710	610	610	610	610
	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	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
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	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-10.680	-42.670	-53.690	-61.940	-70.190
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263,65	710	610	610	610	610



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114200088200								
Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.833	0	0	0	0	0	176.833
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.833	0	0	0	0	0	-176.833



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.638	0	0	0	0	0	94.638
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.638	0	0	0	0	0	-94.638



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	13.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.800	0	0	0	0	0	380.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.789	0	0	0	0	0	209.789
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.011	0	0	0	0	0	170.211



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000016300								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Geschwindigkeitsmesseinrichtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	6.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000	0	0	0	0	0	262.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.000	0	0	0	0	0	-262.000
Maßnahme: 541000063001								
Endausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.530	0	0	0	0	0	231.530
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.530	0	0	0	0	0	-231.530



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)
Maßnahme: 541000063002								
Ausbau "Bergstraße/Lindenstraße/Schaumburgerstr./Knotenpunkt K 44"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.311	0	0	0	0	0	693.311
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.311	0	0	0	0	0	-693.311
Maßnahme: 541000063004								
"Lindenstraße / Nebenanlagen K 44"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118	0	0	0	0	0	2.118
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.882	0	0	0	0	0	-67.882
Maßnahme: 541000063005								
Erschließung Baugebiet "Im Boden"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.550	0	0	0	0	0	278.550
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.090	0	0	0	0	0	52.366
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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.541	0	0	0	0	0	226.184
	Maßnahme: 541000063006 Brunnen Lindenstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.662	0	0	0	0	0	18.662
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.662	0	0	0	0	0	-18.662
	Maßnahme: 541000063007 Schulstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842	0	0	0	0	0	2.842
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842	0	0	0	0	0	2.842
	Maßnahme: 541000063008 Bergstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871	0	0	0	0	0	7.871
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.741	0	0	0	0	0	15.741
	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

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.871	0	0	0	0	0	-7.871
Maßnahme: 541000063009								
Schaumburger Straße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653	0	0	0	0	0	6.653
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.390	0	0	0	0	0	14.390
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.737	0	0	0	0	0	-7.737
Maßnahme: 541000063010								
Friedhofstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040	0	0	0	0	0	2.040
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412	0	0	0	0	0	4.412
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.372	0	0	0	0	0	-2.372
Maßnahme: 541000063011								
Heckenstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902	0	0	0	0	0	902



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805	0	0	0	0	0	1.805
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902	0	0	0	0	0	-902
	Maßnahme: 541000063012 Gartenstraße							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317	0	0	0	0	0	2.317
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.635	0	0	0	0	0	4.635
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317	0	0	0	0	0	-2.317
	Maßnahme: 541000067000 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.422	0	0	0	0	0	110.422
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.422	0	0	0	0	0	-110.422



Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.268	0	0	0	0	0	121.268
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.268	0	0	0	0	0	-121.268



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.458	0	0	0	0	0	30.458
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.254	0	0	0	0	0	203.254
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.796	0	0	0	0	0	-172.796
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.045	0	0	0	0	0	15.045
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.045	0	0	0	0	0	-15.045



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	-15.224,40	-14.420	-14.600	-14.560	-15.560	-15.560
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-943,00	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-13.415,20	-14.630	-16.100	-15.950	-16.000	-16.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-955,59	-990	-730	-630	-530	-530
1.1.4.3	Bauhof	-6.370,03	-6.470	-6.520	-6.470	-6.470	-6.470
1.1.4.6	Versicherungen	-1.038,41	-1.200	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	210,00	0	-200	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-485,24	-560	-500	-500	-500	-500
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-24.160,37	-30.000	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.570,40	-1.630	-1.880	-1.400	-2.000	-2.000
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-190,80	-150	-150	-150	-150	-150
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-72,00	-120	-120	-120	-120	-120
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	204.479,07	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.310,24	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-31.402,78	-35.780	-34.830	-28.700	-28.730	-28.730
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.333,78	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	150	150	150	150
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.387,96	-2.160	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.012,16	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.444,88	440	500	480	480	480
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.185,78	5.410	8.990	9.850	10.300	10.750
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.833,24	-980	-990	-990	-990	-990
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.647,18	-12.490	-15.700	-12.100	-12.100	-12.600
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.048,15	135.400	107.940	115.650	124.950	133.750
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78,88	710	610	610	610	610



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.089.198,01	2.296.852,39	207.654,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.277,00	7.725,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.277,00	7.725,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.277,00	7.725,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	2.047.921,01	2.256.027,39	208.106,38
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.533,18	1.034.533,18	0,00
02110000 Mischwald	226.992,90	226.992,90	0,00
02120000 Laubwald	28.019,40	28.019,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.047,20	2.047,20	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	777.473,68	777.473,68	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.562,12	152.182,12	-1.380,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	27.654,20	27.654,20	0,00
02250000 Kinderspielplätze	10.104,20	8.724,20	-1.380,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	10.662,80	10.662,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	181,60	181,60	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	101.889,37	101.889,37	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	2.569,63	2.569,63	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	500,32	500,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	347.505,91	335.937,91	-11.568,00
03540000 Sportplätze	908,45	836,45	-72,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	163.828,68	156.340,68	-7.488,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	66.797,78	64.565,78	-2.232,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	115.966,00	114.190,00	-1.776,00
03991000 Grillhütten	3,00	3,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	429.903,41	391.418,97	-38.484,44
04732000 Regenbauwerke	2.827,65	2.827,65	0,00
04824000 Gemeindestraßen	319.015,71	289.720,27	-29.295,44
04825000 Gehwege	37.466,95	33.233,95	-4.233,00
04826000 Straßenbegleitgrün	2.341,64	2.341,64	0,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	214,62	214,62	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04831000 Fußwege	721,63	721,63	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	47.582,85	44.210,85	-3.372,00
04841000 Parkplätze	18.558,36	17.034,36	-1.524,00
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.174,00	1.114,00	-60,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.831,00	29.222,00	-2.609,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	31.831,00	29.222,00	-2.609,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.473,00	2.896,00	423,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	739,00	1.528,00	789,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	157,00	97,00	-60,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.560,00	1.254,00	-306,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.112,39	309.837,21	261.724,82
09600000 Anlagen im Bau	48.112,39	309.837,21	261.724,82
1.3 Finanzanlagen	33.000,00	33.100,00	100,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	100,00	100,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	100,00	100,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.000,00	33.000,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	148.504,61	224.110,21	75.605,60
2.1 Vorräte	127.353,39	44.032,33	-83.321,06
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	127.353,39	44.032,33	-83.321,06
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	127.353,39	44.032,33	-83.321,06
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.151,22	180.077,88	158.926,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.922,48	4.930,63	-1.991,85
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.621,00	561,00	-1.060,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.301,48	4.369,63	-931,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	517,32	2.268,18	1.750,86
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	517,32	2.268,18	1.750,86



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	159.167,65	159.167,65
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	159.167,65	159.167,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	13.711,42	13.711,42	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	13.711,42	13.711,42	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	804,00	804,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	804,00	804,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	804,00	804,00	0,00
Bilanzsumme	2.238.506,62	2.521.766,60	283.259,98



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.856.595,20	2.017.983,33	161.388,13
1.1	Kapitalrücklage	1.836.205,43	1.836.205,43	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.074.634,20	2.074.634,20	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-238.428,77	-238.428,77	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	20.389,77	22.971,37	2.581,60
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	20.389,77	22.971,37	2.581,60
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	158.806,53	158.806,53
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	161.386,08	161.386,08
	20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	-2.579,55	-2.579,55
2	Sonderposten	271.852,23	438.108,17	166.255,94
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	34.208,00	210.304,87	176.096,87
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	26.036,00	24.956,00	-1.080,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	25.640,00	24.572,00	-1.068,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	396,00	384,00	-12,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.172,00	6.799,00	-1.373,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.172,00	6.799,00	-1.373,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	178.549,87	178.549,87
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	178.549,87	178.549,87
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.467,23	55.729,30	8.262,07
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	47.467,23	55.729,30	8.262,07
2.7	Sonstige Sonderposten	190.177,00	172.074,00	-18.103,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	190.177,00	172.074,00	-18.103,00
3	Rückstellungen	32.643,00	34.475,00	1.832,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.643,00	34.475,00	1.832,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	32.643,00	34.475,00	1.832,00
4	Verbindlichkeiten	77.416,19	31.200,10	-46.216,09
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.794,00	20.850,00	-1.944,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.794,00	20.850,00	-1.944,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	22.794,00	20.850,00	-1.944,00



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	54.622,19	10.350,10	-44.272,09
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	396,53	345,10	-51,43
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	9.655,00	10.005,00	350,00
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	44.570,66	0,00	-44.570,66
Bilanzsumme	2.238.506,62	2.521.766,60	283.259,98

Stellenplan Ortsgemeinde Biebrich 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,45	0,45	0,45	76 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,45	0,45	0,45	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,45	0,45	0,45	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,01	0,01	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,01	0,01	0,01	1 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			0,47	0,47	0,47	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,47	0,47	0,47	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						

C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	/	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,47	0,47	0,47	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,47	0,47	0,47	

- ¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.555,22 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-22.385,17 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.652,03 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-51.416,59 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	161.386,08 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	5.870,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.110,00 €
13	Zwischensumme		4.045,71 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.760,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.380,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.630,00 €
17	Summe		86.815,71 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.232,86 €	1.944,00 €	8.288,86 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.101,53 €	1.944,00 €	78.157,53 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.382,61 €	1.944,00 €	64.438,61 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-18.816,13 €	1.944,00 €	-20.760,13 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-8.932,87 €	1.944,00 €	-10.876,87 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	74.530,00 €	20.850,00 €	53.680,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	36.670,00 €	0,00 €	36.670,00 €
14	Vorzutragender Betrag				404.650,73 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.690,00 €	0,00 €	47.690,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.940,00 €	0,00 €	55.940,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.190,00 €	0,00 €	64.190,00 €
18	Summe				572.470,73 €

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.456,93 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.116,62 €	58.491,23 €	1.944,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.446,41 €	58.241,62 €	1.944,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.028,49 €	58.367,40 €	1.944,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	156.902,34 €	57.277,10 €	1.944,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	262.644,82 €	55.089,44 €	1.944,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	66.000,00 €	54.820,00 €	20.850,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	55.380,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	47.750,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	48.380,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	48.380,00 €	0,00 €
17	Summe		915.574,99 €	952.736,08 €	33.000,00 €

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

OG Biebrich											
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	24.738,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				24.738,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-29.553,28 €	1.875.262,53 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	21.267,15 €	1.896.529,68 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	11.481,35 €	1.908.011,03 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	-51.415,83 €	1.856.595,20 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	161.388,13 €	2.017.983,33 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	25.790,00 €	2.043.773,33 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.110,00 €	2.044.883,33 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	19.760,00 €	2.064.643,33 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	27.380,00 €	2.092.023,33 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	35.630,00 €	2.127.653,33 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-8.932,87 €	74.530,00 €	36.670,00 €	47.690,00 €	55.940,00 €	64.190,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-10.876,87 €	53.680,00 €	36.670,00 €	47.690,00 €	55.940,00 €	64.190,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-10.876,87 €	53.680,00 €	36.670,00 €	47.690,00 €	55.940,00 €	64.190,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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