

ORTSGEMEINDE DÖRSDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022-2027	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-66
Teilfinanzhaushalt	67-95
Investitionsübersicht	96-107
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	108
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	109-113
Stellenplan	114-115
<u>Anlagen:</u>	116
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	117
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	118
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	119
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	120
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	121
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	122
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	123
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Dörsdorf für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	587.870,00	593.187,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	585.780,00	586.000,09
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.090,00	7.186,91
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	564.770,00	553.159,60
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	524.030,00	520.822,76
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	40.740,00	32.336,84
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.650,00	2.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	38.090,00	29.688,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	12.512,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	3.337,82
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.500,00	9.174,31
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+12.590,00	+38.863,15
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	571.270,00	595.671,73

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.606.534,70 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.915.876,42 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus allen Steuerarten steigen für 2023 an entweder in Folge von Hebesatzänderungen oder auf Grund der Anwendung des neuen LFAG. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung und entwickeln sich damit ebenfalls positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl (330.546 €) steigt gegenüber dem Vorjahr um 31.555 € (Vorjahr: 298.991 €) im maßgeblichen Berechnungszeitraum an.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 120.300 € (Vorjahr: 106.056 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluß des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 14.590 €.

Die Umlagegrundzahl für 2023 beträgt 450.847 € (Vorjahr: 405.047 €) was für die Gemeinde den negativen Umstand von höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2023 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 28.450 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 18.11.2022 beträgt 122.500 €.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.430 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 64.400 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 606.000 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 604.590 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 46.410 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 46.410 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 28.450 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 17.960 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 22.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2022, darüber hinaus werden den vorhandenen liquiden Mitteln 4.540 € entnommen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 ist geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den damit verbundenen Auswirkungen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen für 2024 an oder verbleiben zumindest auf dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen für die Einkommenssteuer- bzw. Umsatzsteueranteile sowie die Ausgleichsleistungen basieren auf der November-Steuerschätzung 2023 und entwickeln sich insbesondere in der Einkommenssteuer positiv für die Gemeinde.

Die Steuerkraftmeßzahl für den maßgeblichen Berechnungszeitraum der Umlagen betrug 334.474 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.930 € an (Vorjahr: 330.544 €).

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 137.478 € (Vorjahr: 121.028 €) und aus der Schlüsselzuweisung B, die die Gemeinden als Ausfluss des neuen LFAG ab 2023 erhalten, 19.766 € (Vorjahr: 14.566 €).

Die Umlagegrundzahl für 2024 beträgt 471.952 € (Vorjahr: 451.572 €) was für die Gemeinde den negativen Umstand von höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt.

Trotz aller Veränderungen ist es auch in 2024 gelungen den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst hat.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2023 beträgt 197.897 €.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 16.280 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 64.000 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 648.950 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 636.220 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 57.680 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 57.680 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 56.980 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 28.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2024, darüber hinaus können den vorhandenen liquiden Mitteln 29.180 € zugeführt werden.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (366.970 €)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	4.300 €	4.270 €
Grundsteuer B	35.900 €	35.900 €
Gewerbesteuer	17.000 €	32.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	275.750 €	255.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.550 €	2.400 €
Hundesteuer	2.550 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	28.920 €	29.700 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (173.790 €)

Schlüsselzuweisung A	137.480 €	120.300 €
Schlüsselzuweisung B	19.760 €	14.590 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.420	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	130 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33.040 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	7.500 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.010 €	1.010 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	23.300 €	23.250 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	770 €	770 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (55.950 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	39.050 €	43.150 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hierunter auch Jagdpacht vorher Pos. E7)	16.900 €	17.900 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8.600 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	0 €	700 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	3.400 €	2.850 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	200 €	200 €
4429 von Sonstigen -Straßen	5.000 €	5.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.500 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	9.700 €	9.700 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	800 €	800 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.950 €</u>	<u>606.000 €</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (29.210 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.900 €	7.500 €
Beigeordnete	350 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	800 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.400 €	9.200 €
Beiträge Sozialversicherung	4.250 €	3.970 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	2.400 €
Pauschalierte Lohnsteuer	410 €	330 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.700 €	2.500 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (106.790 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	200 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude	0 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	700 €	1.100 €
<u>1142 - Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen (Altes WH)	500 €	0 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	0 €
Gebäudeunterhaltung	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	1.250 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	2.000 €	2.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	3.250 €	3.250 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsaufwand Buswartehalle Straßenoberflächenentwässerung Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	100 € 12.500 € 3.000 €	50 € 11.500 € 1.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	800 €	800 €
<u>5530 - Friedhof</u> Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Geringwertige Geräte und Ausstattung	4.000 € 3.500 € 500 €	4.000 € 2.000 € 0 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald Beförsterung und Waldarbeiter Sachkosten Forst Unternehmerdienstleistungen Forst	400 € 8.000 € 500 € 39.940 €	400 € 7.400 € 500 € 42.550 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Heizung	8.000 €	0 €
Stromkosten	1.500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.700 €	13.750 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (64.000 €)

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 40.700 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (419.500 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	36.500 €	39.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.430 €	1.350 €
Gewerbesteuerumlage	1.600 €	2.300 €
Kreisumlage bei (47 Umlagepunkten)	221.820 €	202.900 €
Verbandsgemeindeumlage (bei 33,5 Umlagepunkten)	158.150 €	151.050 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.720 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildungen	0 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	50 €	50 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	30 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.430 €	1.400 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	12.200 €	10.750 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	636.220 €	604.590 €
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.730 €	1.410 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.700 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Zinserträge aus Stundungen	300 €	300 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Ausbau Feldstraße		20.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Baumaßnahmen -Eventualposition-		15.000 €
Inv.-Kostenerstattung von OG Eisighofen	7.500 €	
Beiträge Grabräumung	4.000 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		5.000 €

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt - 28.500 €

Der Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) beträgt in 2024 + 29.180 €.

Ordentliche Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind für 2024 keine mehr veranschlagt.

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von +29.180 € führt damit zu einer Zunahme der liquiden Mittel (Pos. F52) um eben diesen Betrag.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Dörsdorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	600 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV und Kulturverein	300 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	2.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	230 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an FSC	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Dörsdorf

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	16.280	57.680	0	0	2.908.690	0	35.900	465	77	17.000	380	45	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	121.756,19 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	626.650,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	31.332,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-53.088,69 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	153.088,69 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der Höchstbetrag wurde mit 100 Te unterhalb des errechneten Wertes angesetzt, da laut HH-Planung nicht davon auszugehen ist, dass Liquiditätsprobleme entstehen. Die Ortsgemeinde hat keine größeren Investitionen geplant und auch von größeren Gewerbesteuerrückzahlungen ist nicht auszugehen.

Liquiditätsplanung für die OG Dörsdorf (2022 - 2027)

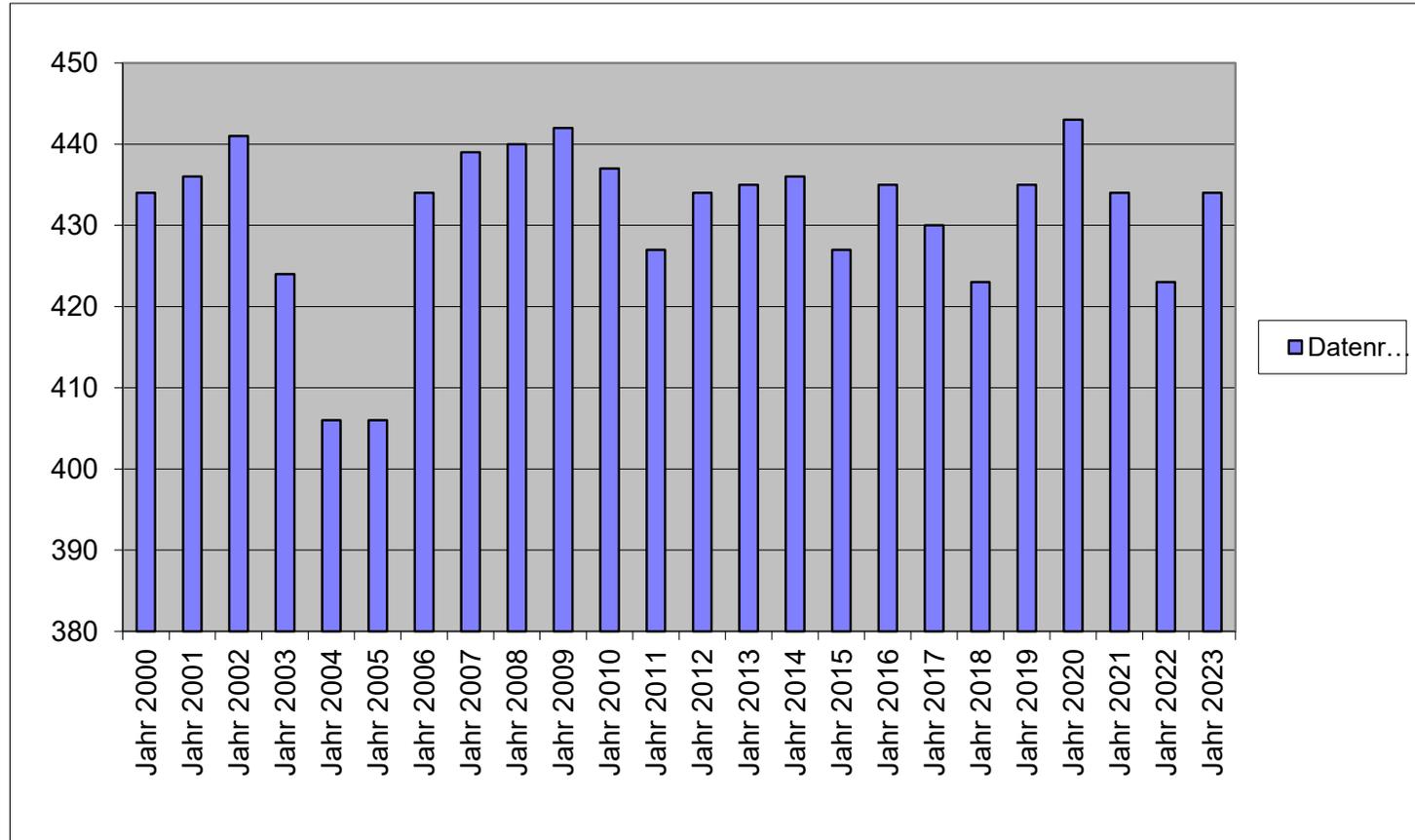
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	148.302,05 €
Planung laut Finanzplan 2023	-4.540,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	29.180,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	74.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	100.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	115.560,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	464.172,05 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

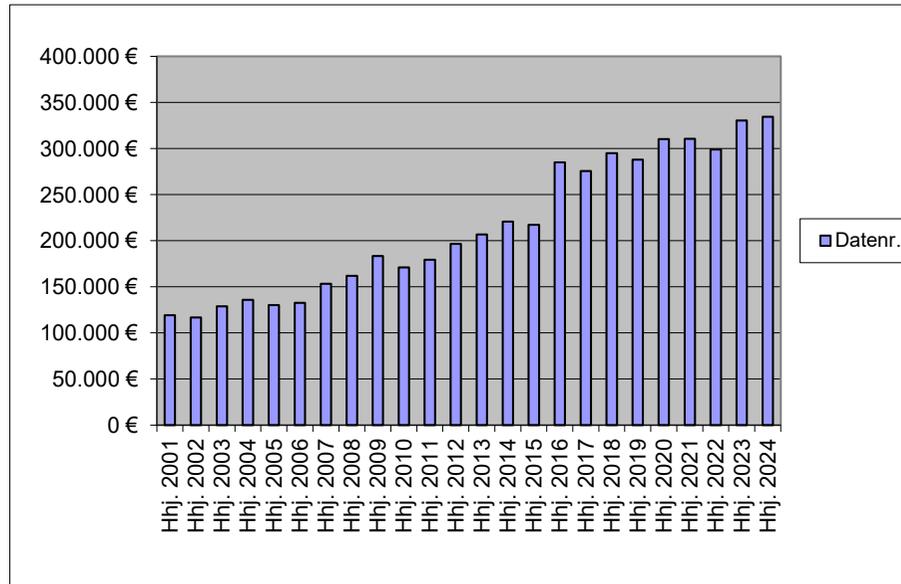
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443
Jahr 2021	434
Jahr 2022	423
Jahr 2023	434

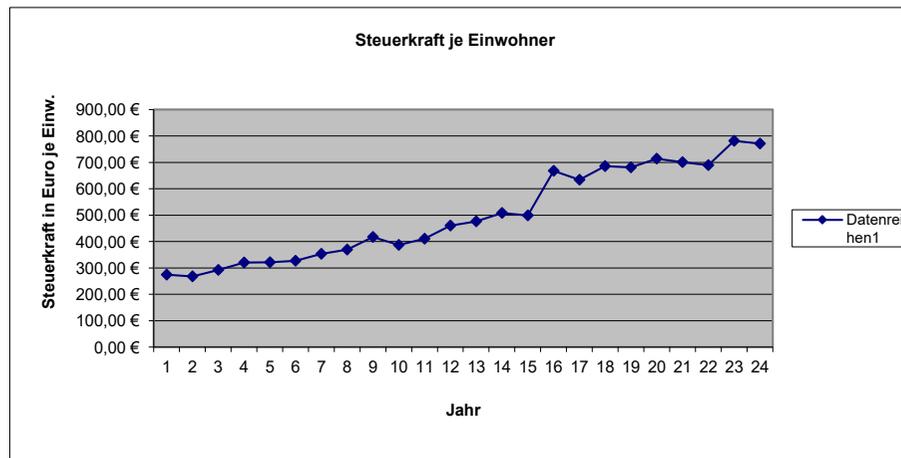


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.517 €	443	700,94 €
Hhj. 2022	298.991 €	434	688,92 €
Hhj. 2023	330.544 €	423	781,43 €
Hhj. 2024	334.474 €	434	770,68 €



	LD		SW
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	700,94 €	232,67 €
2023	1.097,43 €	781,43 €	316,00 €
2024	1.122,65 €	770,68 €	351,97 €
	EW	SZ A	
2022	232,67 €	434	100.978 €
2023	316,00 €	423	133.669 €
2024	351,97 €	434	152.756 €
		davon 90 v.H.=	137.480 €



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		87.562
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 Dörsdorf

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	652.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	636.370,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	16.280,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	627.650,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	569.970,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.680,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.180,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.180,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	639.150,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	639.150,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 -Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.915.876 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.920.306 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.936.586 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Dörsdorf, den

Marcus Bär, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2620
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	341.912,35	362.270	366.970	389.130	405.920	420.440
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.330,00	134.890	173.790	173.850	173.950	174.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.213,52	27.940	33.040	32.010	32.010	32.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.559,37	61.050	55.950	56.100	56.400	56.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040,36	9.250	8.600	8.900	8.900	8.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.588,37	10.600	10.600	10.800	10.900	10.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.643,97	606.000	648.950	670.790	688.080	703.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.529,39	27.000	29.210	29.470	29.470	29.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.051,69	103.350	106.790	106.550	107.070	107.090
E11	- Abschreibungen	64.444,26	64.400	64.000	62.300	62.340	62.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.399,50	396.600	419.500	419.930	420.380	420.830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.017,22	13.240	16.720	16.620	16.670	16.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.442,06	604.590	636.220	634.870	635.930	636.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.201,91	1.410	12.730	35.920	52.150	66.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.543,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	558,03	680	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.985,00	3.020	3.550	3.550	3.550	3.550
E20	Ordentliches Ergebnis	7.186,91	4.430	16.280	39.470	55.700	70.140
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)	7.186,91	4.430	16.280	39.470	55.700	70.140



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	341.912,35	362.270	366.970	389.130	405.920	420.440
40110000	Grundsteuer A	3.713,73	4.270	4.300	4.350	4.400	4.500
40120000	Grundsteuer B	28.173,17	35.900	35.900	36.000	36.100	36.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.886,24	32.000	17.000	20.000	23.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.913,18	255.500	275.750	292.820	305.500	316.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.453,67	2.400	2.550	2.630	2.690	2.740
40330000	Hundesteuer	2.450,00	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
40521000	Familienleistungsausgleich	25.322,36	29.700	28.920	30.730	31.580	32.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.330,00	134.890	173.790	173.850	173.950	174.050
41111000	Schlüsselzuweisung A	106.056,00	120.300	137.480	137.500	137.550	137.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	14.590	19.760	19.800	19.850	19.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.142,00	0	16.420	16.420	16.420	16.420
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	0	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.213,52	27.940	33.040	32.010	32.010	32.010
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.692,00	2.500	7.500	8.000	8.000	8.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	285,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.232,45	23.250	23.300	21.770	21.770	21.770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	935,11	770	770	770	770	770
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.559,37	61.050	55.950	56.100	56.400	56.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60.012,59	43.150	39.050	39.200	39.500	40.000
44120000	Mieten und Pachten	17.546,78	17.900	16.900	16.900	16.900	16.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040,36	9.250	8.600	8.900	8.900	8.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.512,63	2.850	3.400	3.200	3.200	3.200
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.647,42	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.588,37	10.600	10.600	10.800	10.900	10.900
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	757,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.643,97	606.000	648.950	670.790	688.080	703.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.529,39	27.000	29.210	29.470	29.470	29.480
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.900	8.000	8.000	8.000
50120000	Beigeordnete	280,93	300	350	350	350	350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	714,79	800	800	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.964,21	9.200	10.400	10.500	10.500	10.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.278,74	3.970	4.250	4.300	4.300	4.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,72	330	410	420	420	430
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.051,69	103.350	106.790	106.550	107.070	107.090
52200000	Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.102,53	3.250	3.250	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.653,02	10.850	14.600	14.600	14.600	14.600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.824,99	20.500	9.300	9.300	9.300	9.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.721,29	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	185,05	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.201,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.122,17	7.400	8.000	8.000	8.500	8.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.258,26	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.982,98	42.550	39.940	39.950	39.970	39.990
E11	- Abschreibungen	64.444,26	64.400	64.000	62.300	62.340	62.490
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	550	550	550	550	550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.497,00	5.530	5.500	5.550	5.550	5.550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29.715,00	29.760	29.810	29.810	29.810	29.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.632,44	26.680	26.170	24.480	24.520	24.520
53810000	Fahrzeuge	180,00	110	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53820000	Maschinen und technische Anlagen	758,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53832000	Betriebsausstattung	408,00	120	410	410	410	410
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	701,00	550	460	400	400	450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.399,50	396.600	419.500	419.930	420.380	420.830
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.870,16	39.000	36.500	36.600	36.700	36.800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.318,79	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.249,55	2.300	1.600	1.800	2.000	2.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	178.220,00	202.900	221.820	221.900	221.950	222.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.741,00	151.050	158.150	158.200	158.300	158.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.017,22	13.240	16.720	16.620	16.670	16.720
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	1.376,58	1.400	3.430	3.480	3.480	3.480
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56920000	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	190,00	400	600	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.272,44	10.750	12.200	12.250	12.300	12.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.442,06	604.590	636.220	634.870	635.930	636.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.201,91	1.410	12.730	35.920	52.150	66.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.543,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,61	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	300	300	300	300	300
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.367,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	558,03	680	150	150	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	581,03	530	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.985,00	3.020	3.550	3.550	3.550	3.550
E20	Ordentliches Ergebnis	7.186,91	4.430	16.280	39.470	55.700	70.140
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)	7.186,91	4.430	16.280	39.470	55.700	70.140



Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.728,43	362.270	366.970	389.130	405.920	420.440
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.198,00	134.890	173.660	173.720	173.820	173.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.640,96	3.920	8.970	9.470	9.470	9.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.332,89	61.050	55.950	56.100	56.400	56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040,36	9.250	8.600	8.900	8.900	8.900
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.774,68	9.800	9.800	10.000	10.100	10.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.715,32	581.180	623.950	647.320	664.610	679.730
11	- Personalauszahlungen	19.111,39	22.100	24.110	24.370	24.370	24.380
12	- Versorgungsauszahlungen	3.038,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.641,70	103.350	106.790	106.550	107.070	107.090
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	354.451,32	396.600	419.500	419.930	420.380	420.830
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.988,32	13.240	16.720	16.620	16.670	16.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.230,73	537.790	569.820	570.170	571.190	571.720
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.484,59	43.390	54.130	77.150	93.420	108.010
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.444,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	592,03	680	150	150	150	150
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.852,25	3.020	3.550	3.550	3.550	3.550
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.336,84	46.410	57.680	80.700	96.970	111.560
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.336,84	46.410	57.680	80.700	96.970	111.560
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,45	5.000	7.500	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.414,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.512,13	9.500	11.500	4.000	4.000	4.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.337,82	32.000	40.000	10.000	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,82	32.000	40.000	10.000	0	0



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.174,31	-22.500	-28.500	-6.000	4.000	4.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.511,15	23.910	29.180	74.700	100.970	115.560
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	28.450	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	4.540	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	38.863,15	0	29.180	74.700	100.970	115.560
53	Veränderung der liquiden Mittel	-38.863,15	4.540	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.511,15	-23.910	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	250	250	250	250	250
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,22	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
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	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340



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	190,00	400	600	400	400	400
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>190,00</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,00	550	750	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550
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	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550



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	757,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	757,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.154,21	15.000	15.700	15.800	15.800	15.800
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.900	8.000	8.000	8.000
	50120000 Beigeordnete	280,93	300	350	350	350	350
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	714,79	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.027,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,44	100	150	150	150	150
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.154,21	15.400	15.900	16.000	16.000	16.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.397,21	-14.600	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.397,21	-14.600	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200
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	-13.397,21	-14.600	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,78	9.200	700	700	700	700
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.844,78</i>	<i>9.200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.844,78	9.200	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,76	1.400	900	900	900	900
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>24,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>980,76</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,76	1.400	930	930	930	930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.840,02	7.800	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.840,02	7.800	-230	-230	-230	-230
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	7.840,02	7.800	-230	-230	-230	-230



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
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,48	750	800	800	800	800
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	571,48	550	600	600	600	600
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833,48	850	950	950	950	950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	833,48	850	450	450	450	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	833,48	850	450	450	450	450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	833,48	850	450	450	450	450



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,85	1.350	800	800	800	800
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	200	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.005,85	1.250	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	960,00	960	960	960	960	960
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	960,00	960	960	960	960	960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965,85	2.310	2.210	2.210	2.210	2.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.965,85	-2.310	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.965,85	-2.310	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-1.965,85	-2.310	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210



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	1.376,58	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.376,58	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376,58	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.376,58	-1.400	-1.450	-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	-1.376,58	-1.400	-1.450	-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	-1.376,58	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	500	300	300	300
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>235,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	500	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,07	0	1.000	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>332,07</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,07	0	1.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,07	0	-500	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-97,07	0	-500	-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	-97,07	0	-500	-200	-200	-200



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	300,00	300	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



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	0,00	0	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. 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	2.201,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.201,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,58	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	49,58	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,98	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250,98	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.250,98	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.250,98	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



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	718,79	750	730	730	730	730
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>718,79</i>	<i>750</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>730</i>	<i>730</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,79	750	730	730	730	730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,79	-750	-730	-730	-730	-730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-718,79	-750	-730	-730	-730	-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	-718,79	-750	-730	-730	-730	-730



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	32.870,16	39.000	36.500	36.600	36.700	36.800
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>32.870,16</i>	<i>39.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.600</i>	<i>36.700</i>	<i>36.800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.870,16	39.000	36.500	36.600	36.700	36.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800
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	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	150	150	150	150	150
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>144,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379,01	1.430	2.030	2.030	2.030	2.030
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.058,53</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>299,30</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>21,18</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,53	3.250	3.250	3.000	3.000	3.000
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>3.102,53</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	5.797,00	5.760	5.620	5.670	5.670	5.670
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.497,00</i>	<i>5.530</i>	<i>5.500</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>180,00</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.278,54	10.440	10.900	10.700	10.700	10.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.134,54	-10.290	-10.750	-10.550	-10.550	-10.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.134,54	-10.290	-10.750	-10.550	-10.550	-10.550
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	-10.134,54	-10.290	-10.750	-10.550	-10.550	-10.550



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	185,05	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	185,05	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	161,00	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,05	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,05	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-346,05	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346,05	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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

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	2.367,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.367,42</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	581,03	530	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>581,03</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.786,39	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.786,39	2.470	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	1.786,39	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,31	0	0	0	0	0
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	144,31	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,31	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,31	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144,31	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	-144,31	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.812,00	13.820	13.840	12.300	12.300	12.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	13.812,00	13.820	13.840	12.300	12.300	12.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	0	0	0	0
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	680,31	700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.492,31	14.520	13.840	12.300	12.300	12.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,69	1.030	780	780	780	780
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	624,56	750	600	600	600	600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	176,62	250	150	150	150	150
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	12,51	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191,52	13.050	15.600	15.600	15.600	15.600
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	36,00	50	100	100	100	100
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.155,52	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	11.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.674,26	24.050	23.530	21.820	21.820	21.820
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.915,44	22.950	22.430	20.720	20.720	20.720
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	758,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.890,91	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.890,91	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.570,38	45.630	47.910	46.700	46.700	46.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.078,07	-31.110	-34.070	-34.400	-34.400	-34.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.078,07	-31.110	-34.070	-34.400	-34.400	-34.400
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	-29.078,07	-31.110	-34.070	-34.400	-34.400	-34.400



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	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>9.831,37</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
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	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607,98	1.630	2.550	2.550	2.550	2.550
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.234,33</i>	<i>1.250</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>348,97</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>24,68</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.037,81</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.645,79	5.130	6.050	6.050	6.050	6.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.645,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.645,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.645,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,11	300	300	300	300	300
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.614,11</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.614,11	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,14	800	800	800	800	800
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.026,14</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.026,14	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412,03	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-412,03	-500	-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	-412,03	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,00	0	130	130	130	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,00	0	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,11	1.970	1.990	1.990	1.990	1.990
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	285,00	300	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	912,00	900	920	920	920	920
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	935,11	770	770	770	770	770
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.092,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.356,15	3.970	4.120	4.120	4.120	4.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154,47	3.300	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.653,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	467,67	750	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	33,05	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.849,58	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.968,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.652,00	2.370	2.690	2.690	2.690	2.690
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.364,00	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	288,00	0	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,70	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	122,70	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.747,73	11.820	13.390	13.390	13.390	13.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.391,58	-7.850	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.391,58	-7.850	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.391,58	-7.850	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270



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	13.142,00	0	16.420	16.420	16.420	16.420
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	13.142,00	0	16.420	16.420	16.420	16.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.012,59	43.150	39.050	39.200	39.500	40.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	60.012,59	43.150	39.050	39.200	39.500	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.161,55	44.160	56.480	56.630	56.930	57.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.554,74	50.850	48.840	48.850	49.370	49.390
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	335,64	400	400	400	400	400
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.977,86	7.400	8.000	8.000	8.500	8.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.258,26	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	53.982,98	42.550	39.940	39.950	39.970	39.990
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.939,70	3.010	2.960	3.010	3.060	3.110
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	103,42	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.836,28	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.494,44	53.860	51.800	51.860	52.430	52.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.667,11	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.667,11	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930
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	1.667,11	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	44120000 Mieten und Pachten	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.080,02	2.400	2.250	2.400	2.400	2.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.596,74	1.850	1.700	1.800	1.800	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	451,35	500	500	550	550	550
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,93	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.565,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.717,00	3.730	3.740	3.760	3.800	3.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.717,00	3.730	3.740	3.760	3.800	3.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.388,35	9.160	9.020	9.190	9.230	9.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.686,35	-460	-320	-490	-530	-530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.686,35	-460	-320	-490	-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	-11.686,35	-460	-320	-490	-530	-530



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	550	550	550	550	550
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-550	-550	-550	-550	-550



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	12.056,45	10.880	15.890	16.400	16.400	16.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.692,00	2.500	7.500	8.000	8.000	8.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.364,45	8.380	8.390	8.400	8.400	8.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,42	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.647,42	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.703,87	16.380	28.390	29.400	29.400	29.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.340,01	2.210	3.350	3.360	3.360	3.370
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.796,30	1.750	2.600	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	507,78	420	700	700	700	700
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,93	40	50	60	60	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213,25	17.850	19.300	19.300	19.300	19.300
52200000	Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.679,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.533,76	13.750	3.700	3.700	3.700	3.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	26.931,00	26.980	26.910	26.850	26.850	27.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.391,00	26.430	26.450	26.450	26.450	26.550
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,00	550	460	400	400	450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.484,26	47.040	51.060	51.010	51.010	51.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.780,39	-30.660	-22.670	-21.610	-21.610	-21.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.780,39	-30.660	-22.670	-21.610	-21.610	-21.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.780,39	-30.660	-22.670	-21.610	-21.610	-21.770



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	341.912,35	362.270	366.970	389.130	405.920	420.440
40110000	Grundsteuer A	3.713,73	4.270	4.300	4.350	4.400	4.500
40120000	Grundsteuer B	28.173,17	35.900	35.900	36.000	36.100	36.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	31.886,24	32.000	17.000	20.000	23.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.913,18	255.500	275.750	292.820	305.500	316.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.453,67	2.400	2.550	2.630	2.690	2.740
40330000	Hundesteuer	2.450,00	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
40521000	Familienleistungsausgleich	25.322,36	29.700	28.920	30.730	31.580	32.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.056,00	134.890	157.240	157.300	157.400	157.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	106.056,00	120.300	137.480	137.500	137.550	137.600
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	14.590	19.760	19.800	19.850	19.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.968,35	497.160	524.210	546.430	563.320	577.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.210,55	356.250	381.570	381.900	382.250	382.600
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.249,55	2.300	1.600	1.800	2.000	2.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	178.220,00	202.900	221.820	221.900	221.950	222.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.741,00	151.050	158.150	158.200	158.300	158.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.210,55	356.250	381.570	381.900	382.250	382.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.757,80	140.910	142.640	164.530	181.070	195.340
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	128.857,80	141.210	142.940	164.830	181.370	195.640
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	128.857,80	141.210	142.940	164.830	181.370	195.640



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	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,61	400	400	400	400	400
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>81,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-6,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-23,00	150	150	150	150	150
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-23,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	98,61	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	98,61	350	350	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	98,61	350	350	350	350	350



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-49,22	-1.340	-340	-340	-340	-340
	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	-49,22	-340	-340	-340	-340	-340



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550
	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	-340,00	-550	-750	-550	-550	-550



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.774,21	-13.000	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600
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	-11.774,21	-13.000	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600
	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	-11.774,21	-13.000	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.687,83	7.800	-230	-230	-230	-230
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	7.687,83	7.800	-230	-230	-230	-230
	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	7.687,83	7.800	-230	-230	-230	-230



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	833,48	850	450	450	450	450
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	833,48	850	450	450	450	450
	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	833,48	850	450	450	450	450



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	-1.005,85	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.005,85	-2.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.005,85	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.376,58	-1.400	-1.450	-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	-1.376,58	-1.400	-1.450	-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	-1.376,58	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,07	0	-500	-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	-97,07	0	-500	-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	-97,07	0	-500	-200	-200	-200



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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	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	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



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

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	0,00	0	-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	0,00	0	-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	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.222,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.222,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	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	-2.222,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,79	-750	-730	-730	-730	-730
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	-718,79	-750	-730	-730	-730	-730
	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	-718,79	-750	-730	-730	-730	-730



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	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800
	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	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800



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	-4.481,54	-4.680	-5.280	-5.030	-5.030	-5.030
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300,00	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	5.300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	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	5.300,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	818,46	-4.680	-5.280	-5.030	-5.030	-5.030
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	-4.481,54	-4.680	-5.280	-5.030	-5.030	-5.030



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,05	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-185,05	-200	-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	-185,05	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

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	1.786,39	2.470	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	1.786,39	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	28.450	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.648,00	28.450	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-28.450	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	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-861,61	-25.980	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,31	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-144,31	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144,31	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-19.215,81	-20.880	-24.380	-24.880	-24.880	-24.880
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.914,68	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.914,68	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,68	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.337,82	10.000	20.000	10.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.337,82	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,82	10.000	20.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,14	-10.000	-20.000	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.638,95	-30.880	-44.380	-34.880	-24.880	-24.880
	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	-19.215,81	-20.880	-24.380	-24.880	-24.880	-24.880



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	7.484,68	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
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	7.484,68	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000
	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	7.484,68	9.700	9.700	9.900	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.631,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.631,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	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	-4.631,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412,03	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-412,03	-500	-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	-412,03	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.720,61	-7.150	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	7.500	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	7.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.200,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	9.500	11.500	4.000	4.000	4.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	-500	-3.500	4.000	4.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-520,61	-7.650	-11.900	-4.400	-4.400	-4.400
	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	-4.720,61	-7.150	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.440,63	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930
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	6.440,63	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930
	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	6.440,63	-9.700	4.680	4.770	4.500	4.930



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.993,35	3.270	3.420	3.270	3.270	3.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.993,35	-6.730	-1.580	3.270	3.270	3.270
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	-7.993,35	3.270	3.420	3.270	3.270	3.270



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.044,74	-12.060	-4.150	-3.160	-3.160	-3.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,45	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	97,45	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,45	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	97,45	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.947,29	-12.060	-4.150	-3.160	-3.160	-3.170
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	-12.044,74	-12.060	-4.150	-3.160	-3.160	-3.170



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-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	112.622,06	141.210	142.940	164.830	181.370	195.640
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	112.622,06	141.210	142.940	164.830	181.370	195.640
	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	112.622,06	141.210	142.940	164.830	181.370	195.640



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	255,86	350	350	350	350	350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	255,86	350	350	350	350	350
	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	4.540	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
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	4.540	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	4.540	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	4.540	-29.180	-74.700	-100.970	-115.560
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	255,86	350	350	350	350	350



Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.972	0	0	0	0	0	27.972
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.972	0	0	0	0	0	-27.972



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.236	0	0	0	0	0	375.236
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.743	0	0	0	0	0	686.743
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.507	0	0	0	0	0	-311.507



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: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.197	0	0	0	0	0	14.197
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.197	0	0	0	0	0	-14.197



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 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: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530	0	0	0	0	0	1.530
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.404	0	0	0	0	0	187.404
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.874	0	0	0	0	0	-185.874
Maßnahme: 541000063001								
Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.556	20.000	10.000	0	0	0	74.556
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.556	-20.000	-10.000	0	0	0	-74.556
Maßnahme: 541000063002								
Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.777	0	0	0	0	0	56.777
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.850	0	0	0	0	0	125.850
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	-69.073	0	0	0	0	0	-69.073
Maßnahme: 541000063004								
Baugebiet "Am Völkerweg"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.277	0	0	0	0	0	81.277
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.384	0	0	0	0	0	438.384
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.107	0	0	0	0	0	-357.107
Maßnahme: 541000063005								
Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.829	0	0	0	0	0	42.829
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.675	0	0	0	0	0	134.675
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.845	0	0	0	0	0	-91.845
Maßnahme: 541000063006								
Ausbau "OD L 322 Nebenanlagen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.875	0	0	0	0	0	26.875



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	90.385	0	0	0	0	0	90.385
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.510	0	0	0	0	0	-63.510
	Maßnahme: 541000063007 Endausbau "Lehmkauf" AKTIVIERT							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.837	0	0	0	0	0	84.923
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.613	0	0	0	0	0	107.613
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.776	0	0	0	0	0	-22.690
	Maßnahme: 541000063008 Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.194	0	0	0	0	0	132.194
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.013	0	0	0	0	0	181.013
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.818	0	0	0	0	0	-48.818



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541120067000								
Straßenbeleuchtung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000036000 Innerörtliche Baumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847	0	0	0	0	0	2.847
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847	0	0	0	0	0	-2.847



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.215	7.500	0	0	0	0	63.715
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.247	15.000	0	0	0	0	372.247
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.032	-7.500	0	0	0	0	-308.532



Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.663	5.000	0	0	0	0	70.663
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.663	-5.000	0	0	0	0	-70.663



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	22.197	0	0	0	0	0	22.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.885	0	0	0	0	0	449.885
 darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.687	0	0	0	0	0	-427.785
Maßnahme: 573120076001								
 DGH - Maßnahme Parkplatz -								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383	0	0	0	0	0	4.383
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.955	0	0	0	0	0	13.955
 darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.572	0	0	0	0	0	-9.572



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-49,22	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-340,00	-550	-750	-550	-550
1.1.1.4	Gremien	-13.397,21	-14.600	-15.100	-15.200	-15.200
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.840,02	7.800	-230	-230	-230
1.1.4.2	Liegenschaften	833,48	850	450	450	450
1.1.4.3	Bauhof	-1.965,85	-2.310	-2.210	-2.210	-2.210
1.1.4.6	Versicherungen	-1.376,58	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-97,07	0	-500	-200	-200
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.250,98	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-718,79	-750	-730	-730	-730
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-32.870,16	-39.000	-36.500	-36.600	-36.800
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.134,54	-10.290	-10.750	-10.550	-10.550
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-346,05	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.786,39	2.470	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-144,31	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.078,07	-31.110	-34.070	-34.400	-34.400
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.831,37	9.700	9.700	9.900	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.645,79	-5.130	-6.050	-6.050	-6.050
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-412,03	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.391,58	-7.850	-9.270	-9.270	-9.270
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.667,11	-9.700	4.680	4.770	4.930
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.686,35	-460	-320	-490	-530
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.780,39	-30.660	-22.670	-21.610	-21.770
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.857,80	141.210	142.940	164.830	181.370
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98,61	350	350	350	350



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.483.654,48	3.422.548,04	-61.106,44
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	3.430.377,48	3.369.823,04	-60.554,44
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
02110000 Mischwald	1.344.913,95	1.344.913,95	0,00
02120000 Laubwald	1.717,60	1.717,60	0,00
02130000 Nadelwald	60.224,22	60.224,22	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.862,30	238.365,30	-5.497,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	324,71	324,71	0,00
02220000 Parkanlagen	1.551,90	1.551,90	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	93.065,64	93.065,64	0,00
02240000 Sportflächen	2.792,53	2.792,53	0,00
02250000 Kinderspielplätze	30.824,55	25.327,55	-5.497,00
02310000 Ackerland	62.337,21	62.337,21	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	12.062,59	12.062,59	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1,00	1,00	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	4.621,92	4.621,92	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	36.280,25	36.280,25	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	737.401,58	707.686,58	-29.715,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	449.352,76	430.485,76	-18.867,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	73.469,18	71.453,18	-2.016,00
03922000 Gräberfelder	11.225,00	10.877,00	-348,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	1,00	1,00	0,00
03980000 Bauhof	20.746,64	19.786,64	-960,00
03991000 Grillhütten	182.607,00	175.083,00	-7.524,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	891.740,76	865.108,32	-26.632,44
04120000 Brücken	15.817,00	15.037,00	-780,00
04824000 Gemeindestraßen	722.386,93	705.241,49	-17.145,44
04825000 Gehwege	63.765,35	58.967,35	-4.798,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	85.529,95	81.812,95	-3.717,00
04841000 Parkplätze	2.763,53	2.763,53	0,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.478,00	1.286,00	-192,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.973,00	4.372,00	2.399,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	285,00	105,00	-180,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.688,00	4.267,00	2.579,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.397,00	21.288,00	-1.109,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	21.899,00	21.095,00	-804,00
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	481,00	176,00	-305,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
09600000 Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	132.262,35	183.181,66	50.919,31
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	132.262,35	183.181,66	50.919,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.128,07	30.802,31	14.674,24
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	2.405,00	2.405,00
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	3.997,94	1.083,26	-2.914,68
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	12.130,13	27.314,05	15.183,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.695,38	4.077,30	-2.618,08
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	6.695,38	4.077,30	-2.618,08
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.438,90	148.302,05	38.863,15
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	109.438,90	148.302,05	38.863,15
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	805,00	805,00	0,00
Bilanzsumme	3.616.721,83	3.606.534,70	-10.187,13



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.908.689,51	2.915.876,42	7.186,91
1.1	Kapitalrücklage	2.908.689,51	2.908.689,51	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.721.641,04	2.721.641,04	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	187.048,47	187.048,47	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	7.186,91	7.186,91
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	7.186,91	7.186,91
2	Sonderposten	652.948,67	638.246,56	-14.702,11
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	504.997,24	495.585,24	-9.412,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	141.883,00	136.939,00	-4.944,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	98.783,00	95.099,00	-3.684,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.100,00	41.840,00	-1.260,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.696,00	284.928,00	-9.768,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	294.696,00	284.928,00	-9.768,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	68.418,24	73.718,24	5.300,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.418,24	73.718,24	5.300,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.575,43	15.840,32	3.264,89
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	12.575,43	15.840,32	3.264,89
2.7	Sonstige Sonderposten	135.376,00	126.821,00	-8.555,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	135.376,00	126.821,00	-8.555,00
3	Rückstellungen	21.508,00	23.131,00	1.623,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.508,00	23.131,00	1.623,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	21.508,00	23.131,00	1.623,00
4	Verbindlichkeiten	33.575,65	29.280,72	-4.294,93
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.098,00	28.450,00	-2.648,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.098,00	28.450,00	-2.648,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	31.098,00	28.450,00	-2.648,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.477,65	830,72	-1.646,93
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.477,65	830,72	-1.646,93



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
Bilanzsumme	3.616.721,83	3.606.534,70	-10.187,13

Stellenplan Ortsgemeinde Dörsdorf 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			
			1	2	3	4	Soll
A. Gemeindeverwaltung							
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,04	0,04	0,04		
5.4.1.0.0000 Gemeindefraßen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 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		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,05	0,05	0,05		
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04		
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,05	0,05	0,05		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,05	0,05	0,05		

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,02	0,02	0,02	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
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			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	

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	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.570,01 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-31.585,32 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.186,91 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.430,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.280,00 €
17	Zwischensumme		234.885,22 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.470,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.700,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	70.140,00 €
21	Summe		400.195,22 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.187,87 €	2.648,00 €	0,00 €	88.539,87 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.085,01 €	2.648,00 €	0,00 €	-4.733,01 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	32.336,84 €	2.648,00 €	0,00 €	29.688,84 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	46.410,00 €	28.450,00 €	0,00 €	17.960,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	57.680,00 €	0,00 €	0,00 €	57.680,00 €
17	Vorzutragender Betrag					708.243,09 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	80.700,00 €	0,00 €	0,00 €	80.700,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.970,00 €	0,00 €	0,00 €	96.970,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	111.560,00 €	0,00 €	0,00 €	111.560,00 €
21	Summe					997.473,09 €

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	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.111,42 €	63.434,36 €	2.684,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.711,24 €	62.141,62 €	2.648,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.502,54 €	64.005,26 €	2.648,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.337,82 €	64.444,26 €	2.648,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	32.000,00 €	64.400,00 €	28.450,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	40.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €
17	Zischensumme:		1.695.817,40 €	1.082.941,22 €	245.036,01 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000,00 €	62.300,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	62.340,00 €	0,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	62.490,00 €	0,00 €
21	Summe:		1.705.817,40 €	1.270.071,22 €	245.036,01 €

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

OG Dörsdorf

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	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	33.746,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			33.746,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.743,30 €		62.743,30 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		43.714,38 €	19.028,92 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		19.028,92 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022			0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023			0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				
2	Eigenkapital zum 31.12.2009			2.703.669,00 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €		2.730.962,89 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €		2.727.497,33 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €		2.709.342,67 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €		2.695.114,17 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €		2.743.147,69 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €		2.812.427,79 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €		2.782.304,44 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €		2.833.818,22 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €		2.827.018,78 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	22.686,04 €		2.849.704,82 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	90.570,01 €		2.940.274,83 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-31.585,32 €		2.908.689,51 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	7.186,91 €		2.915.876,42 €	
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	4.430,00 €		2.920.306,42 €	
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	16.280,00 €		2.936.586,42 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2025	39.470,00 €		2.976.056,42 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	55.700,00 €		3.031.756,42 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	70.140,00 €		3.101.896,42 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	32.336,84 €	46.410,00 €	57.680,00 €	80.700,00 €	96.970,00 €	111.560,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.648,00 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	29.688,84 €	17.960,00 €	57.680,00 €	80.700,00 €	96.970,00 €	111.560,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	29.688,84 €	17.960,00 €	57.680,00 €	80.700,00 €	96.970,00 €	111.560,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €	

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

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)				

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

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