

ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR-EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung	17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-61
Teilfinanzhaushalt	62-90
Investitionsübersicht	91-97
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	98
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	99-102
Stellenplan	103
<u>Anlagen:</u>	104
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	105
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	106
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	107
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	108
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	109
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	110
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	113
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	114

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Ergeshausen 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 Ergeshausen ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	159.940,00	179.769,01
Gesamtbetrag der Aufwendungen	171.510,00	176.403,96
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.570,00	3.365,05
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	151.180,00	170.535,77
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	145.980,00	151.013,23
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	5.200,00	19.522,54
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ergeshausen	5.200,00	19.522,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	1.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	1.874,25
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.800,00	-674,25
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	84.800,00	674,25
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-79.600,00	+18.848,29
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	230.980,00	171.735,77

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 20.09.2023 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 04.10.2023 festgestellt und die Entlastung beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 1.597.766,21 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.426.944,60 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Für 2023 erhöhen sich die Einkommenssteueranteile (+3.100 €), die Umsatzsteuer (+20 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.120 €).

Auch die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an, auf Grund einer Hebesatzanpassung.

Die Steuerkraft insgesamt erhöht sich um 1672 € auf nun 82.000 Euro, allerdings ist dies Ausfluss des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) da für die Berechnungen hier die neuen Nivellierungshebesätze zu Grunde gelegt wurden.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 64.476 € (Vorjahr: 48.465 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG erstmals Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.107 €, diese sind allerdings nicht umlagefähig. Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 um 17.683 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit 45 Umlagepunkten angesetzt, dafür wurde die VG-Umlage um 1 Punkt auf 33,5 Umlagepunkte gesenkt.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.150 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.870 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 193.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 193.570 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 17.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 17.310 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-129.800 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen betrug zum 31.12.2022 insgesamt +296.263 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Für 2024 erhöhen sich die Einkommenssteueranteile (+17.960 €), die Umsatzsteuer (+20 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+1.160 €).

Auch die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr an bzw. bleiben auf dem Vorjahresniveau.

Die Steuerkraft insgesamt erhöht sich um 3.365 € auf nun 85.367 Euro.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde 64.623 € (Vorjahr: 64.714 €). Zusätzlich erhält die Gemeinde nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 5.594 € (Vorjahr: 7.100 €), diese sind zudem nicht umlagefähig.

Die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 um 3.274 € ansteigt was für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit 45 Umlagepunkten angesetzt, die VG-Umlage mit 33,5 Umlagepunkten.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 16.230 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.780 Euro.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 209.690 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 195.270 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F26) in Höhe von 33.640 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 33.640 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-149.200 €**.

Verschiedene Maßnahmen wurden hier obwohl bereits im Vorjahr veranschlagt wiederum abgebildet, da erst in 2023 die Mittelbewilligungen erfolgt sind (DGH) bzw. in 2024 (Wi-Wegebau) erfolgen werden.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Ergeshausen beträgt zum 19.12.2023 insgesamt +306.104 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (106.130 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.950 €	1.950 €
Grundsteuer B	10.450 €	11.700 €
Gewerbesteuer	500 €	500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.400 €	81.360 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	370 €	390 €
Hundesteuer	1.000 €	1.700 €
Ausgleichsleistungen	7.370 €	8.530 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (78.470 €)

Schlüsselzuweisung A	64.470 €	64.620 €
Schlüsselzuweisung B	7.100 €	5.600 €
Zuweisungen vom Land (Forst)	0 €	8.250 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10.410 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	800 €	800 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	730 €	730 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	8.560 €	8.570 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.160 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	17.850 €	5.870 €
Mieten und Pachten	4.310 €	4.290 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (670 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	20 €	20 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer, Gewässer-III.Ordnung)	320 €	640 €
44248 von öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	10 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (3.850 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.200 €	3.400 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350 €	350 €
<u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	193.110 €	209.690 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.400 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	250 €	250 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	1.650 €	1.150 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.260 €	1.300 €
Ehrensoldrückstellungen	2.400 €	3.750 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150 €	150 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.850 €	2.100 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.610 €)</u>		
<u>1142 – Liegenschaften</u> Bew.Kosten unbeb. Grundstücke	300 €	350 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	50 €	50 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	400 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> Unterhaltungsaufwendungen	50 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsmaßnahmen Straßen Straßenoberflächenentwässerung	500 € 2.500 €	500 € 3.100 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u> Unterhaltungsmaßnahmen Kostenerstattung an OG Herold lt. Vertrag	500 € 1.200 €	400 € 1.250 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.100 €	3.800 €
Sachkosten Forst	500 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	9.710 €	7.560 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – Backhaus</u>		
Heizung	0 €	150 €
Stromkosten	0 €	450 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	200 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (22.780 €)

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 14.210 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (129.320 €)

Zuweisung an Gemeinden (Jagdabrundung)	210 €	210 €
Kostenanteil KITA Zweckverband Aar-Einrich	12.900 €	10.800 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei,FR DRK, Sozialst., LH,SV)	490 €	510 €
Gewerbesteuerumlage	50 €	50 €
Kreisumlage	65.920 €	67.500 €
Verbandsgemeindeumlage	49.070 €	50.250 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.160 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können:		
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	240 €	240 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	450 €	520 €
Waldbrandversicherung	60 €	60 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	150 €	150 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	3.390 €	4.440 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.570 €	195.270 €
Pos. E 16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460 €	14.420 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.860 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.000 €	1.000 €
Ertrag aus Dividende Voba	10 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	300 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (50 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	1.610 €	1.810 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.150 €	16.230 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Gerätehaus Eventualposition		3.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Ankauf Grünflächen für PVA		30.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte / baul. Maßnahmen		1.500 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition		30.000 €
<i>Anmerkung: Es wurden hier mehrere Wegeabschnitte mit dem Kulturamt besichtigt und für eine Förderung vorgesehen. Entsprechende Zuwendungsanträge sind bereits gestellt bzw. in Vorbereitung.</i>		
<u>5530 Friedhof</u>		
Friedhofsbeiträge	300 €	
<u>5731 – Backhaus</u>		
Planungskosten für Umbau/Sanierung		140.000 €
Förderung aus dem Investitionsstock des Landes	55.000 €	
<i>Anmerkung: Ein Zuwendungsantrag auf I-Stock-Mittel wurde in 2023 bewilligt.</i>		

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F44 – F57 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von **-115.560 €** führt zu einer Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F51) von **-115.560 €**.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	80 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	150 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	50 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	200 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	80 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Schützenverein	50 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag/Kriegsgräberfürsorge	50 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Ergeshausen

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	16.230	33.640	0	0	1.423.580	0	11.700	465	25	500	380	1	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	168.790,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	8.439,50 €
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)	11.560,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	8.439,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

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

Liquiditätsplanung für die OG Ergeshausen (2022 - 2027)

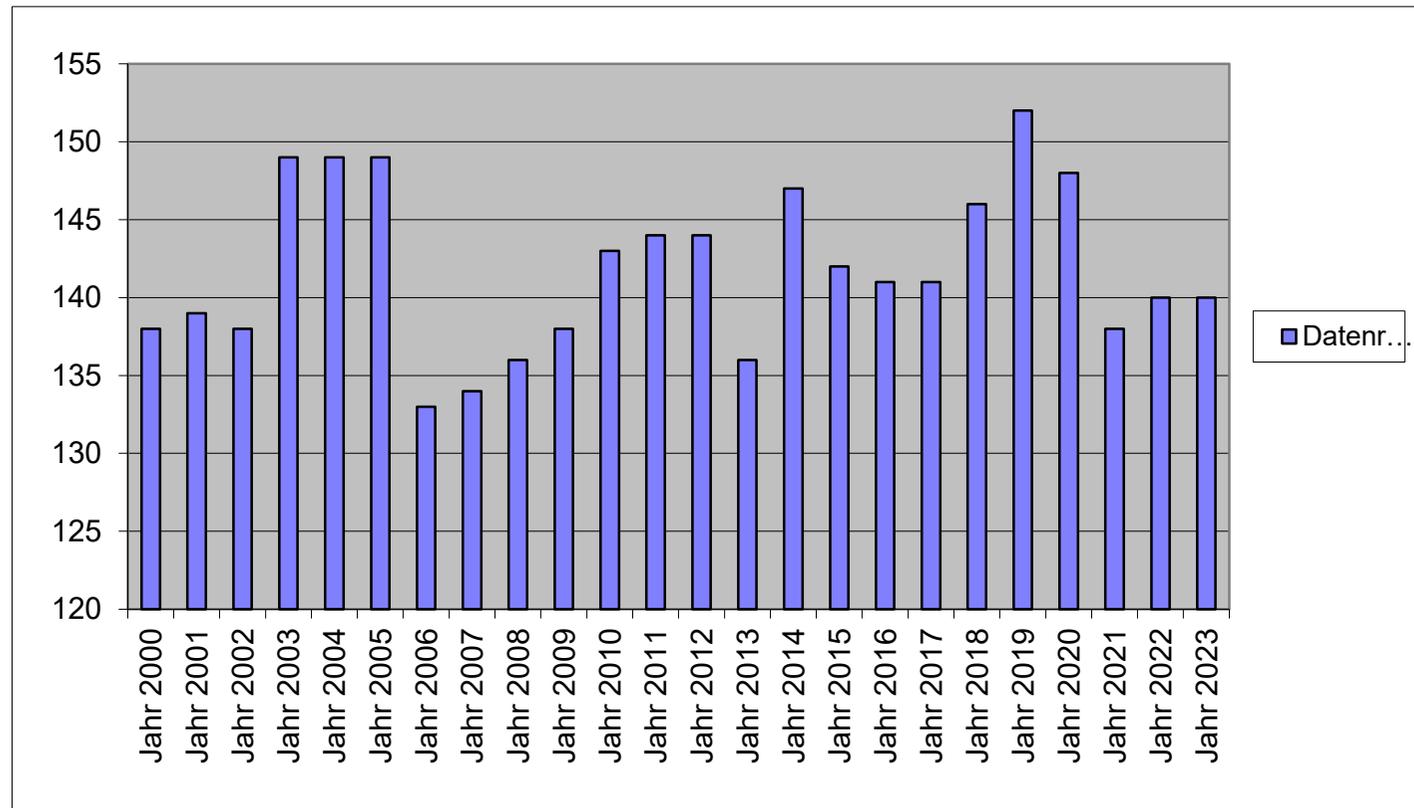
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	296.263,66 €
Planung laut Finanzplan 2023	-112.490,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-115.560,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	4.830,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	24.970,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	49.850,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	147.863,66 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

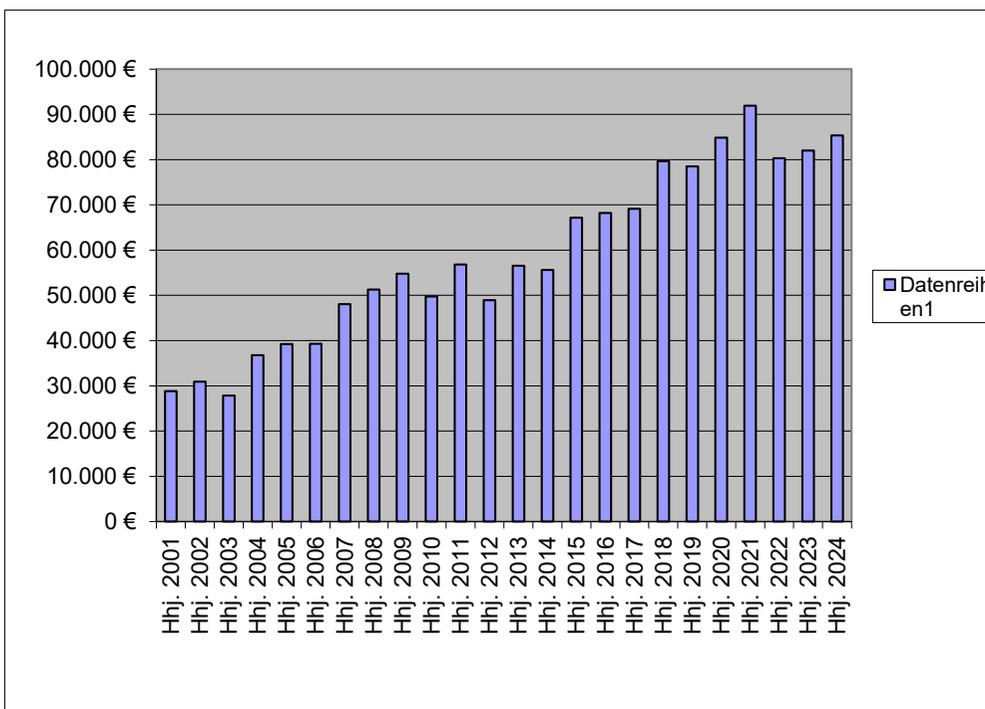
Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Ergeshausen
Jahr 2000	138
Jahr 2001	139
Jahr 2002	138
Jahr 2003	149
Jahr 2004	149
Jahr 2005	149
Jahr 2006	133
Jahr 2007	134
Jahr 2008	136
Jahr 2009	138
Jahr 2010	143
Jahr 2011	144
Jahr 2012	144
Jahr 2013	136
Jahr 2014	147
Jahr 2015	142
Jahr 2016	141
Jahr 2017	141
Jahr 2018	146
Jahr 2019	152
Jahr 2020	148
Jahr 2021	138
Jahr 2022	140
Jahr 2023	140

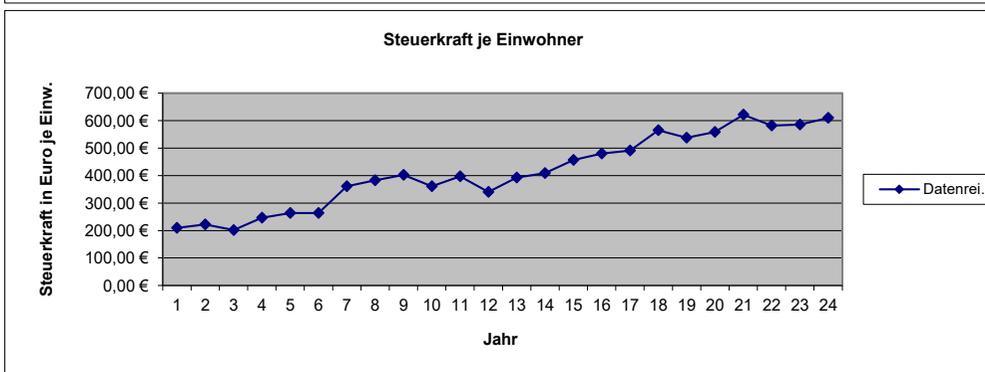


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

	Ergeshausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	28.856 €	138	209,10 €
Hhj. 2002	30.905 €	139	222,34 €
Hhj. 2003	27.853 €	138	201,83 €
Hhj. 2004	36.759 €	149	246,70 €
Hhj. 2005	39.257 €	149	263,47 €
Hhj. 2006	39.285 €	149	263,66 €
Hhj. 2007	48.054 €	133	361,31 €
Hhj. 2008	51.311 €	134	382,92 €
Hhj. 2009	54.796 €	136	402,91 €
Hhj. 2010	49.768 €	138	360,64 €
Hhj. 2011	56.813 €	143	397,29 €
Hhj. 2012	48.941 €	144	339,87 €
Hhj. 2013	56.558 €	144	392,76 €
Hhj. 2014	55.610 €	136	408,90 €
Hhj. 2015	67.140 €	147	456,73 €
Hhj. 2016	68.227 €	142	480,47 €
Hhj. 2017	69.154 €	141	490,45 €
Hhj. 2018	79.645 €	141	564,86 €
Hhj. 2019	78.484 €	146	537,56 €
Hhj. 2020	84.858 €	152	558,28 €
Hhj. 2021	91.945 €	148	621,25 €
Hhj. 2022	80.328 €	138	582,09 €
Hhj. 2023	82.002 €	140	585,73 €
Hhj. 2024	85.367 €	140	609,76 €



	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 €	621,25 €	312,36 €
2023	1.097,43 €	585,73 €	511,70 €
2024	1.122,65 €	609,76 €	512,89 €
	Diff.	EW	SZ A
2022	312,36 €	138	43.106 €
2023	511,70 €	140	71.638 €
2024	512,89 €	140	71.804 €
	davon 90 v.H.		64.624 €



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde ERGESHAUSEN

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	211.550,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.320,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	16.230,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	202.430,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	168.790,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.640,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.560,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.560,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	373.290,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	373.290,00 €
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 VG

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.426.945
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.428.095
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.444.325

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ergeshausen, den _____
-Siegel-

H. Focke, 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- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Katzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
Teilhaushalt 6	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	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	80.711,95	85.040	106.130	111.910	116.070	119.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.798,00	71.570	78.470	78.950	79.550	80.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.388,34	10.400	10.410	16.070	16.070	16.070
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.341,32	22.160	10.160	10.290	11.290	12.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,41	340	670	870	470	470
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.478,94	3.600	3.850	3.850	3.950	3.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.583,96	193.110	209.690	221.940	227.400	232.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.361,54	13.260	15.400	15.450	15.500	15.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,98	23.760	21.610	21.850	22.100	22.200
E11	- Abschreibungen	22.999,00	22.870	22.780	30.100	30.150	30.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.247,47	128.640	129.320	129.570	129.870	130.170
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.599,97	5.040	6.160	6.320	6.040	6.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.403,96	193.570	195.270	203.290	203.660	204.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.180,00	-460	14.420	18.650	23.740	28.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.185,05	1.660	1.860	1.860	1.860	1.860
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.185,05	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
E20	Ordentliches Ergebnis	3.365,05	1.150	16.230	20.460	25.550	30.380
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)	3.365,05	1.150	16.230	20.460	25.550	30.380



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	80.711,95	85.040	106.130	111.910	116.070	119.750
40110000	Grundsteuer A	1.739,94	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	9.448,13	10.450	11.700	11.800	11.900	12.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	430,01	500	500	500	500	500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.459,22	63.400	81.360	86.400	90.140	93.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374,58	370	390	400	410	420
40330000	Hundesteuer	982,50	1.000	1.700	1.750	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	6.277,57	7.370	8.530	9.060	9.320	9.530
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.798,00	71.570	78.470	78.950	79.550	80.150
41111000	Schlüsselzuweisung A	48.465,00	64.470	64.620	65.000	65.500	66.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.100	5.600	5.700	5.800	5.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.333,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.388,34	10.400	10.410	16.070	16.070	16.070
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	853,25	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	725,73	730	730	730	730	730
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.544,00	8.560	8.570	14.230	14.230	14.230
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	234,36	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.341,32	22.160	10.160	10.290	11.290	12.290
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.041,23	17.850	5.870	6.000	7.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	4.300,09	4.310	4.290	4.290	4.290	4.290
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,41	340	670	870	470	470
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11,04	20	20	20	20	20
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	854,37	320	640	840	440	440
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	10	10	10	10
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.478,94	3.600	3.850	3.850	3.950	3.950
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	335,00	350	350	350	350	350
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.583,96	193.110	209.690	221.940	227.400	232.680



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.361,54	13.260	15.400	15.450	15.500	15.500
50110000	Bürgermeister	5.729,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50120000	Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.346,32	1.650	1.150	1.200	1.250	1.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	983,29	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.373,00	2.400	3.750	3.750	3.750	3.750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,53	150	150	150	150	150
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,98	23.760	21.610	21.850	22.100	22.200
52200000	Heizung	0,00	0	150	150	150	150
52210000	Stromkosten	0,00	0	450	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.167,37	500	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.032,12	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.352,11	1.450	700	700	700	700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.713,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	132,21	50	50	50	50	50
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.031,72	4.100	3.800	3.850	3.900	3.900
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.406,82	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	542,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.818,00	9.710	7.560	7.700	7.900	8.000
E11	- Abschreibungen	22.999,00	22.870	22.780	30.100	30.150	30.200
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,00	280	280	280	280	280
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890,00	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.156,00	2.170	2.170	2.180	2.180	2.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.520,00	17.530	17.540	25.000	25.050	25.100
53820000	Maschinen und technische Anlagen	936,00	940	940	740	740	740
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,00	100	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.247,47	128.640	129.320	129.570	129.870	130.170
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	10.451,77	12.900	10.800	10.900	11.000	11.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	447,42	490	510	510	510	510
54310000	Gewerbsteuerumlage	40,13	50	50	50	50	50
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	56.668,00	65.920	67.500	67.600	67.700	67.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	44.434,00	49.070	50.250	50.300	50.400	50.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.599,97	5.040	6.160	6.320	6.040	6.040
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	240	240	240	240
56310000	Büromaterial	2,80	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	650	650
56410000	Versicherungsbeiträge	415,62	450	520	530	550	550
56419000	Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
56920000	Verfüungsmittel	126,99	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	53,50	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.379,88	3.390	4.440	4.590	4.240	4.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.403,96	193.570	195.270	203.290	203.660	204.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.180,00	-460	14.420	18.650	23.740	28.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.185,05	1.660	1.860	1.860	1.860	1.860
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179,06	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,58	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	209,27	100	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.185,05	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
E20	Ordentliches Ergebnis	3.365,05	1.150	16.230	20.460	25.550	30.380
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)	3.365,05	1.150	16.230	20.460	25.550	30.380



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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.813,81	85.040	106.130	111.910	116.070	119.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.798,00	71.570	78.470	78.950	79.550	80.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.609,98	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.312,69	22.160	10.160	10.290	11.290	12.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,41	340	670	870	470	470
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.104,74	3.250	3.500	3.500	3.600	3.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.504,63	184.000	200.570	207.160	212.620	217.900
11	- Personalauszahlungen	7.649,68	9.010	9.550	9.600	9.650	9.650
12	- Versorgungsauszahlungen	2.317,26	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203,36	23.760	21.610	21.850	22.100	22.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.242,96	128.640	129.320	129.570	129.870	130.170
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.599,97	5.040	6.160	6.320	6.040	6.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.013,23	168.300	168.740	169.440	169.760	170.160
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.491,40	15.700	31.830	37.720	42.860	47.740
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.031,14	1.660	1.860	1.860	1.860	1.860
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.031,14	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.522,54	17.310	33.640	39.530	44.670	49.550
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	19.522,54	17.310	33.640	39.530	44.670	49.550
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	55.000	65.000	30.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	120.200	300	300	300	300
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	1.000,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	195.200	55.300	65.300	30.300	300
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	325.000	204.500	100.000	50.000	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							
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	1.874,25	325.000	204.500	100.000	50.000	0
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-674,25	-129.800	-149.200	-34.700	-19.700	300
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	18.848,29	-112.490	-115.560	4.830	24.970	49.850
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-18.848,29	112.490	115.560	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	4.830	24.970	49.850
53	Veränderung der liquiden Mittel	-18.848,29	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-18.848,29	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,55	340	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	174,59	250	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49,45	80	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,51	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,72	650	700	700	750	750
56310000	Büromaterial	2,80	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	33,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,27	990	960	960	1.010	1.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000
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	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000



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	75,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>75,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,50	150	150	150	150	150
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>53,50</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,50	230	230	230	230	230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128,50	-230	-230	-230	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128,50	-230	-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	-128,50	-230	-230	-230	-230	-230



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	335,00	350	350	350	350	350
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	335,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	350	350	350	350	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.606,92	11.050	13.850	13.850	13.850	13.850
50110000	<i>Bürgermeister</i>	5.729,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	200	200	200	200	200
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	250	250	250	250	250
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	601,92	750	950	950	950	950
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.373,00	2.400	3.750	3.750	3.750	3.750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	54,60	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	1.848,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126,99	100	100	100	100	100
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	126,99	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.733,91	11.150	13.950	13.950	13.950	13.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.398,91	-10.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.398,91	-10.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.398,91	-10.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	240	240	240	240	240
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240	-240



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,85	420	400	400	400	400
44120000	Mieten und Pachten	415,85	420	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,36	320	340	340	340	340
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307,36	320	340	340	340	340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,21	840	840	840	840	840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,35	300	350	350	350	350
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	278,35	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,35	300	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	475,86	540	490	490	490	490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	475,86	540	490	490	490	490
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	475,86	540	490	490	490	490



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	221,00	100	0	0	0	0
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>221,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,00	100	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,00	-100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-221,00	-100	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	-221,00	-100	0	0	0	0



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	415,62	450	450	450	450	450
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	415,62	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,62	450	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415,62	-450	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-415,62	-450	-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	-415,62	-450	-450	-450	-450	-450



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	210,00	0	300	500	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>210,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	300	500	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,00	0	500	600	200	200
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>251,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,00	0	500	600	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,00	0	-200	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41,00	0	-200	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41,00	0	-200	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

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



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
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272,42	310	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>272,42</i>	<i>310</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272,42	310	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280



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	10.451,77	12.900	10.800	10.900	11.000	11.100
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>10.451,77</i>	<i>12.900</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.451,77	12.900	10.800	10.900	11.000	11.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
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	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100



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	324,00	330	330	330	330	330
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	324,00	330	330	330	330	330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,00	330	330	330	330	330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,06	340	210	260	260	260
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	188,80	250	150	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	53,49	80	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,77	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,37	500	400	400	400	400
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.167,37	500	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	1.890,00	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.890,00	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303,43	2.690	2.460	2.560	2.560	2.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.979,43	-2.360	-2.130	-2.230	-2.230	-2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.979,43	-2.360	-2.130	-2.230	-2.230	-2.230
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	-2.979,43	-2.360	-2.130	-2.230	-2.230	-2.230



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21	50	50	50	50	50
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>132,21</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,21	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,21	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-132,21	-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	-132,21	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

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	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>789,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	144,32	0	0	0	0	0
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	144,32	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,32	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,32	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144,32	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	-144,32	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	6.384,00	6.390	6.400	12.000	12.000	12.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.384,00	6.390	6.400	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	20	30	30	30	30
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	11,04	20	20	20	20	20
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.395,04	6.410	6.430	12.030	12.030	12.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,90	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	217,90	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.084,00	15.090	15.100	22.470	22.470	22.470
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.616,00	14.620	14.630	22.000	22.000	22.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	468,00	470	470	470	470	470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.320,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.622,19	19.590	20.700	28.070	28.070	28.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.227,15	-13.180	-14.270	-16.040	-16.040	-16.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.227,15	-13.180	-14.270	-16.040	-16.040	-16.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.227,15	-13.180	-14.270	-16.040	-16.040	-16.040



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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
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	209,27	100	300	300	300	300
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>209,27</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	209,27	100	300	300	300	300
E20	Ordentliches Ergebnis	209,27	100	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	209,27	100	300	300	300	300



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	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	46250000 Konzessionsabgaben	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
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	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500



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	1.122,66	1.320	920	920	970	970
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	861,43	1.000	700	700	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	244,00	300	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,23	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,98	1.000	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	971,98	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,64	2.320	1.420	1.420	1.470	1.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.094,64	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.094,64	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.094,64	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,01	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	337,01	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,01	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,35	210	160	160	160	160
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	121,50	150	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	34,43	50	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2,42	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,35	310	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178,66	-310	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	178,66	-310	-260	-260	-260	-260
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	178,66	-310	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	853,25	800	800	800	800	800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	234,36	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,64	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60,14	500	400	400	400	400
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.262,50	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	- Abschreibungen	372,00	380	380	380	380	380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	372,00	380	380	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694,64	2.130	2.080	2.080	2.080	2.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607,03	-1.130	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-607,03	-1.130	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-607,03	-1.130	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080



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	12.333,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.333,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,73	730	730	730	730	730
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	725,73	730	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.046,34	17.860	5.880	6.010	7.010	8.010
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	18.041,23	17.850	5.870	6.000	7.000	8.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5,11	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.105,07	18.590	14.860	14.990	15.990	16.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,51	14.460	12.510	12.700	12.950	13.050
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	124,78	150	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.031,72	4.100	3.800	3.850	3.900	3.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	542,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.818,00	9.710	7.560	7.700	7.900	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.796,17	1.860	1.860	1.910	1.960	1.960
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	51,26	60	60	60	60	60
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.744,91	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.312,68	16.320	14.370	14.610	14.910	15.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980
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	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	1.840	1.840	1.900	1.900	1.900
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.836,00</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,13	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>3.879,13</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>	<i>3.880</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.715,13	5.720	5.720	5.780	5.780	5.780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	2.904,00	2.910	2.910	3.000	3.050	3.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.904,00</i>	<i>2.910</i>	<i>2.910</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206,15	210	210	210	210	210
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>206,15</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.605,87	4.620	4.620	4.710	4.760	4.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.109,26	1.100	1.100	1.070	1.020	970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.109,26	1.100	1.100	1.070	1.020	970
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	1.109,26	1.100	1.100	1.070	1.020	970



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	276,00	280	280	280	280	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,98	1.100	900	950	950	950
52200000	Heizung	0,00	0	150	150	150	150
52210000	Stromkosten	0,00	0	450	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	948,98	1.000	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.252,00	2.260	2.260	2.070	2.070	2.070
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.784,00	1.790	1.790	1.800	1.800	1.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468,00	470	470	270	270	270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	70	80	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	70	80	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200,98	3.360	3.230	3.100	3.120	3.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,98	-3.360	-3.230	-3.100	-3.120	-3.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.200,98	-3.360	-3.230	-3.100	-3.120	-3.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.200,98	-3.360	-3.230	-3.100	-3.120	-3.120



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	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	80.711,95	85.040	106.130	111.910	116.070	119.750
40110000	Grundsteuer A	1.739,94	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	9.448,13	10.450	11.700	11.800	11.900	12.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	430,01	500	500	500	500	500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.459,22	63.400	81.360	86.400	90.140	93.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374,58	370	390	400	410	420
40330000	Hundesteuer	982,50	1.000	1.700	1.750	1.800	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	6.277,57	7.370	8.530	9.060	9.320	9.530
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.465,00	71.570	70.220	70.700	71.300	71.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	48.465,00	64.470	64.620	65.000	65.500	66.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	7.100	5.600	5.700	5.800	5.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.176,95	156.610	176.350	182.610	187.370	191.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.142,13	115.040	117.800	117.950	118.150	118.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	40,13	50	50	50	50	50
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	56.668,00	65.920	67.500	67.600	67.700	67.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	44.434,00	49.070	50.250	50.300	50.400	50.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.142,13	115.040	117.800	117.950	118.150	118.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.034,82	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.034,82	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300
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	28.034,82	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300



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	300,00	50	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	100	100	100	100
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,00	50	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186,64	560	560	560	560	560
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179,06	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,58	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	186,64	510	510	510	510	510
E20	Ordentliches Ergebnis	486,64	560	610	610	610	610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	486,64	560	610	610	610	610



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-833,27	-1.480	-950	-950	-1.000	-1.000
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	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000



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

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	-128,50	-230	-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	-128,50	-230	-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	-128,50	-230	-230	-230	-230	-230



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.339,31	-8.750	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-8.339,31	-8.750	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	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	-8.339,31	-8.750	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



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	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.240	-3.240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240	-240



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	447,23	540	490	490	490	490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	447,23	540	-29.510	490	490	490
	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	447,23	540	490	490	490	490



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415,62	-450	-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	-415,62	-450	-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	-415,62	-450	-450	-450	-450	-450



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	-41,00	0	-200	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41,00	0	-200	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41,00	0	-200	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

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	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280
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	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280
	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	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280



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	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
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	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	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	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100



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	-1.413,43	-840	-610	-660	-660	-660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.413,43	-2.340	-2.110	-660	-660	-660
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	-1.413,43	-840	-610	-660	-660	-660



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-132,21	-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	-132,21	-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	-132,21	-50	-50	-50	-50	-50



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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	950,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	-144,32	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	-144,32	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	-144,32	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 Straßenbaulastträger ist
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.527,15	-4.480	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	120.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.527,15	-49.480	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.527,15	-4.480	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt 5.4.1.1 Gemeindefstraßen

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	209,27	100	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	209,27	100	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	209,27	100	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.104,74	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
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	2.104,74	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.104,74	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500



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	-2.144,74	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470
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	-2.144,74	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470
	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	-2.144,74	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470



Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	178,66	-310	-260	-260	-260	-260
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	178,66	-310	-260	-260	-260	-260
	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	178,66	-310	-260	-260	-260	-260



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	-469,49	-950	-900	-900	-900	-900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	200	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	200,00	200	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200	300	300	300	300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200	300	300	300	300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-269,49	-750	-600	-600	-600	-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	-469,49	-950	-900	-900	-900	-900



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	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980
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	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980



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	2.177,26	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	30.000	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	65.000	30.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	30.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	100.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-35.000	-20.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.177,26	-27.830	-27.830	-32.830	-17.830	2.170
	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	2.177,26	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906,16	-1.100	-970	-1.030	-1.050	-1.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	50.000	140.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,25	50.000	140.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,25	50.000	140.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	-50.000	-85.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.780,41	-51.100	-85.970	-1.030	-1.050	-1.050
	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	-906,16	-1.100	-970	-1.030	-1.050	-1.050



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	29.141,19	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300
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	29.141,19	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300
	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	29.141,19	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300



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	32,73	560	610	610	610	610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32,73	560	610	610	610	610
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
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	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	112.490	115.560	-4.830	-24.970	-49.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32,73	560	610	610	610	610



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: 111000002000								
Verwaltungssteuerung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797	0	0	0	0	0	3.297
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.797	0	0	0	0	0	-3.297



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	114100002000							
	Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000



Investitionsübersicht 2024

1.1.4.2

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								
Erwerb von Ackerland/Grünland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.423	1.500	0	0	0	0	26.923
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.423	-1.500	0	0	0	0	-23.923



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:	541000063006							
	Baumaßnahme "Nebenanlagen K 40"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.815	0	0	0	0	0	221.815
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.259	0	0	0	0	0	320.259
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.445	0	0	0	0	0	-98.445



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

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: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.501	0	65.000	30.000	0	0	124.501
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.314	30.000	100.000	50.000	0	0	300.314
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.812	-30.000	-35.000	-20.000	0	0	-175.812



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	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.406	140.000	0	0	0	0	208.406
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.406	-85.000	0	0	0	0	-208.406



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-833,27	-980	-950	-950	-1.000	-1.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-128,50	-230	-230	-230	-230	-230
1.1.1.4	Gremien	-10.398,91	-10.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
1.1.4.2	Liegenschaften	475,86	540	490	490	490	490
1.1.4.3	Bauhof	-221,00	-100	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-415,62	-450	-450	-450	-450	-450
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-41,00	0	-200	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-272,42	-310	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-10.451,77	-12.900	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.979,43	-2.360	-2.130	-2.230	-2.230	-2.230
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-132,21	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	789,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.0	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-144,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.227,15	-13.180	-14.270	-16.040	-16.040	-16.040
5.4.1.1	Gemeindestraßen	209,27	100	300	300	300	300
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.843,94	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.094,64	-2.320	-1.420	-1.420	-1.470	-1.470
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	178,66	-310	-260	-260	-260	-260
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-607,03	-1.130	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	13.792,39	2.270	490	380	1.080	1.980
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.109,26	1.100	1.100	1.070	1.020	970
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,00	-280	-280	-280	-280	-280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.200,98	-3.360	-3.230	-3.100	-3.120	-3.120
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.034,82	41.570	58.550	64.660	69.220	73.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	486,64	560	610	610	610	610



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.315.232,23	1.293.407,48	-21.824,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.138,00	3.862,00	-276,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.138,00	3.862,00	-276,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.138,00	3.862,00	-276,00
1.2 Sachanlagen	1.289.144,23	1.268.295,48	-20.848,75
1.2.1 Wald, Forsten	691.035,71	691.035,71	0,00
02110000 Mischwald	538.109,53	538.109,53	0,00
02120000 Laubwald	83.819,49	83.819,49	0,00
02130000 Nadelwald	69.106,69	69.106,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.787,22	67.897,22	-1.890,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.344,29	5.344,29	0,00
02240000 Sportflächen	478,60	478,60	0,00
02250000 Kinderspielplätze	18.838,70	16.948,70	-1.890,00
02310000 Ackerland	17.401,84	17.401,84	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.319,40	1.319,40	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	4.617,32	4.617,32	0,00
02920000 Bauerwartungsland	21.408,54	21.408,54	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	378,53	378,53	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.735,14	183.831,14	-4.904,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	54.616,80	52.832,80	-1.784,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	8.852,34	8.480,34	-372,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	125.266,00	122.518,00	-2.748,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	335.741,16	320.969,16	-14.772,00
04120000 Brücken	96.005,00	92.045,00	-3.960,00
04824000 Gemeindestraßen	51.828,11	47.808,11	-4.020,00
04825000 Gehwege	106.100,00	102.212,00	-3.888,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	81.646,04	78.742,04	-2.904,00
04841000 Parkplätze	160,01	160,01	0,00
04842000 Dorfplätze	2,00	2,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.511,00	2.575,00	-936,00
07183000 Mäheinrichtungen	1.678,00	1.210,00	-468,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.833,00	1.365,00	-468,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	113,00	-221,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	8,00	8,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	316,00	95,00	-221,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.874,25	1.874,25
09600000 Anlagen im Bau	0,00	1.874,25	1.874,25
1.3 Finanzanlagen	21.950,00	21.250,00	-700,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	300,00	300,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	300,00	300,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	6.950,00	5.950,00	-1.000,00
13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	6.950,00	5.950,00	-1.000,00
2 Umlaufvermögen	285.067,30	303.735,47	18.668,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	285.067,30	303.735,47	18.668,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.137,73	1.035,87	-1.101,86
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.137,73	1.035,87	-1.101,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,31	954,05	921,74
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	213,31	1.135,05	921,74
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-181,00	-181,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	277.415,37	296.263,66	18.848,29
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	277.415,37	296.263,66	18.848,29
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,89	5.481,89	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	5.481,89	5.481,89	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	644,86	623,26	-21,60



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	644,86	623,26	-21,60
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	644,86	623,26	-21,60
Bilanzsumme	1.600.944,39	1.597.766,21	-3.178,18



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.423.579,55	1.426.944,60	3.365,05
1.1 Kapitalrücklage	1.423.579,55	1.423.579,55	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.417.035,19	1.417.035,19	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	6.544,36	6.544,36	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.365,05	3.365,05
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	3.365,05	3.365,05
2 Sonderposten	159.944,04	151.365,68	-8.578,36
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	122.255,00	118.391,00	-3.864,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	100.409,00	97.337,00	-3.072,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	98.573,00	95.825,00	-2.748,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.836,00	1.512,00	-324,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.846,00	21.054,00	-792,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	21.846,00	21.054,00	-792,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.955,04	2.920,68	-34,36
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	2.955,04	2.920,68	-34,36
2.7 Sonstige Sonderposten	34.734,00	30.054,00	-4.680,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	34.734,00	30.054,00	-4.680,00
3 Rückstellungen	17.311,00	19.349,00	2.038,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.311,00	19.349,00	2.038,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	17.311,00	19.349,00	2.038,00
4 Verbindlichkeiten	109,80	106,93	-2,87
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	109,80	106,93	-2,87
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	109,80	106,93	-2,87
Bilanzsumme	1.600.944,39	1.597.766,21	-3.178,18

Stellenplan Ortsgemeinde Ergeshausen 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							
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat	
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
B. Sondervermögen⁴							
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
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			0,06	0,06	0,06		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,06	0,06	0,06		

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	-15.113,24 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.770,91 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.835,71 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	10.713,50 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-6.835,38 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.600,76 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-1.486,18 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.064,55 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	8.059,69 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	626,89 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.578,99 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	16.949,23 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-22.632,47 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.365,05 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.150,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.230,00 €
17	Zwischensumme		27.336,19 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.460,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.550,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.380,00 €
21	Summe		103.726,19 €

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	2.779,92 €	0,00 €	0,00 €	2.779,92 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	766,86 €	0,00 €	0,00 €	766,86 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	28.114,83 €	0,00 €	0,00 €	28.114,83 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.916,36 €	0,00 €	0,00 €	22.916,36 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.726,18 €	0,00 €	0,00 €	23.726,18 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.864,08 €	0,00 €	0,00 €	42.864,08 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.892,57 €	0,00 €	0,00 €	19.892,57 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	24.095,39 €	0,00 €	0,00 €	24.095,39 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.201,97 €	0,00 €	0,00 €	21.201,97 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.213,71 €	0,00 €	0,00 €	15.213,71 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.722,49 €	0,00 €	0,00 €	19.722,49 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	43.817,37 €	0,00 €	0,00 €	43.817,37 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-7.160,93 €	0,00 €	0,00 €	-7.160,93 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	19.522,54 €	0,00 €	0,00 €	19.522,54 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	17.310,00 €	0,00 €	0,00 €	17.310,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	33.640,00 €	0,00 €	0,00 €	33.640,00 €
17	Vorzutragender Betrag					328.423,34 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.530,00 €	0,00 €	0,00 €	39.530,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.670,00 €	0,00 €	0,00 €	44.670,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	49.550,00 €	0,00 €	0,00 €	49.550,00 €
21	Summe					462.173,34 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 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	20,00 €	26.811,12 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	13.911,05 €	27.277,46 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.160,61 €	27.539,92 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.001,78 €	27.167,02 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.582,34 €	24.520,88 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	178.557,86 €	29.082,91 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	51.753,19 €	32.435,78 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.426,00 €	30.975,98 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.337,36 €	22.453,01 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.961,42 €	24.248,92 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	258,37 €	23.043,77 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	23.242,81 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	23.698,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.874,25 €	22.999,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)	2023	325.000,00 €	22.870,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	204.500,00 €	22.780,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.000,00 €	30.100,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000,00 €	30.150,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	30.200,00 €	0,00 €
20	Summe		1.110.344,23 €	501.596,58 €	0,00 €

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

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	15. 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			0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.416.568,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-15.113,24 €		1.401.454,96 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-20.770,91 €		1.380.684,05 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	6.302,70 €		1.386.986,75 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	10.713,50 €		1.397.700,25 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-6.835,38 €		1.390.864,87 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	23.600,76 €		1.414.465,63 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.486,18 €		1.412.979,45 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2.064,55 €		1.415.044,00 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	8.059,69 €		1.423.103,69 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	626,89 €		1.423.730,58 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	5.532,21 €		1.429.262,79 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	16.949,23 €		1.446.212,02 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-22.632,47 €		1.423.579,55 €	
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	3.365,05 €		1.426.944,60 €	
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2023	1.150,00 €		1.428.094,60 €	
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	16.230,00 €		1.444.324,60 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	20.460,00 €		1.464.784,60 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	25.550,00 €		1.490.334,60 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	30.380,00 €		1.520.714,60 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	19.522,54 €	17.310,00 €	33.640,00 €	39.530,00 €	44.670,00 €	49.550,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	19.522,54 €	17.310,00 €	33.640,00 €	39.530,00 €	44.670,00 €	49.550,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	19.522,54 €	17.310,00 €	33.640,00 €	39.530,00 €	44.670,00 €	49.550,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

Betragsangaben in Euro

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

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

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