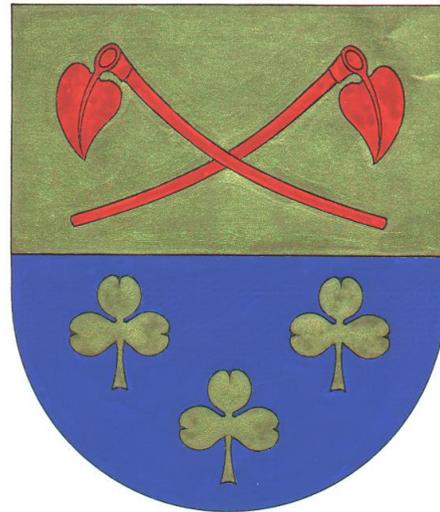


ORTSGEMEINDE HEROLD

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022-2027	17-18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-62
Teilfinanzhaushalt	63-89
Investitionsübersicht	90-98
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	99
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	100-103
Stellenplan	104-105
<u>Anlagen:</u>	106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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	449.050,00 €	471.661,88 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	448.030,00 €	463.160,80 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.020,00 €	8.501,08 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	426.010,00 €	438.843,53 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	396.270,00 €	402.192,77 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	29.740,00 €	36.650,76 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.420,00 €	2.412,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Herold	27.320,00 €	34.238,76 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €	4.409,06 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 €	38.049,20 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.500,00 €	-33.640,14 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	118.500,00 €	33.640,14 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-91.180,00 €	+598,62 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	518.690,00 €	443.252,59 €

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom RP-Ausschuss am 10.08.2023 geprüft und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.09.2023 festgestellt und Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 2.382.901,28 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 2.019.469,19 Euro. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,75 %.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

In 2023 steigen die Erträge aus fast allen Steuerarten weiter an außer die Gewerbesteuer. Grund hierfür sind zum einen Hebesatzveränderungen bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sowie höher e Erträge aus Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen an Hand der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung vom November 2022. Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt vorliegend mit einem Jahresüberschuss von 2.870 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 44.640 €.

Die gewählten Planansätze 2023 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 527.780 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 527.680 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. FF23) in Höhe von + 28.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 25.930 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-153.500 €**.

Stand Liquide Mittel zum 05.12.2022: +173.463 €

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Erträge in den einzelnen Steuerarten weiter an bzw. halten in Etwa das Vorjahresniveau, außer die Gewerbesteuer.

Die Erträge aus Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen sind an Hand der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung vom November 2023 unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahlen berechnet.

Der Finanzplan weist auch für 2024 eine Freie Finanzspitze aus. Die Ortsgemeinde ist in Folge der Ablösung des letzten verbliebenen Darlehens in 2023 nunmehr schuldenfrei

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt vorliegend mit einem Jahresüberschuss von 3.090 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.790 €.

Die gewählten Planansätze 2024 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 548.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 549.360 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 27.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen und die Ortsgemeinde weist eine freie Finanzspitze in eben dieser Höhe aus, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr erbringen muss.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-20.500 €**.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2023: +100.067 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (412.250 €)</u>		
Grundsteuer A	3.640 €	3.500 €
Grundsteuer B	35.800 €	35.800 €
Gewerbesteuer	72.500 €	66.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	226.000 €	266.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.260 €	9.700 €
Hundesteuer	3.040 €	2.900 €
Ausgleichsleistungen	26.300 €	27.950 €
<u>Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (90.120 €)</u>		
Schlüsselzuweisung A	85.120 €	77.060 €
Schlüsselzuweisung B	540 €	0 €
Zuwendungen vom Land (Forst)	0 €	12.120 €
Zuwendungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	910 €	910 €
<u>Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (23.400 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	200 €	300 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH/Grillhütte	3.300 €	3.400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	1.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	380 €	380 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	18.650 €	17.220 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	900 €	900 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.880 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.600 €	4.740 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird die Jagdpacht hier verbucht, vorher Pos. E7)	6.120 €	6.140 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.940 €)</u>		
44243 von Gemeinden – Altglascontainer, Gewässer III. Ordnung Straßenreinigung Fwgh	1.900 €	2.500 €
4429 von Sonstigen – Altkleidercontainer Nebenkosten Gemeindewohnung	440 €	440 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (9.400 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	200 €
Konzessionsabgaben	9.150 €	8.600 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	600 €	600 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.780 €	548.990 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (27.280 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.900 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge u. dergleichen Arbeitnehmer	8.900 €	8.900 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.700 €	3.800 €
Ehrensoldrückstellungen	2.500 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlung an Knappschaft)	330 €	380 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.420 €	2.600 €
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (57.210 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	200 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	0 €	400 €
Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	3.000 €	1.300 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	200 €	250 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	700 €	700 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	1.250 €	1.200 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	300 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung an VGW	10.000 €	11.500 €
Brandversicherung Buswarte Halle	20 €	20 €
Unterhaltung Straßen	1.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	0 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	0 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	350 €	150 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	250 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.650 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.520 €	7.940 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	3.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Heizung	0 €	8.000 €
Stromkosten	0 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.150 €	1.650 €
Bewirtschaftungskosten	7.200 €	2.550 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (41.790 €)

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 24.570 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (406.090 €)

Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	37.000 €	37.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	300 €	360 €
Gewerbesteuerumlage	5.700 €	6.000 €
Kreisumlage	192.290 €	211.780 €
Verbandsgemeindeumlage	143.150 €	150.950 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.990 €)

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Fahrtkostenerstattungen	400 €	500 €
Mieten und Pachten	600 €	600 €
Vergütungen an Sachverständige/Gerichtskosten	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	600 €
Telefon, Internet	900 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.350 €	2.100 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbel.8.000 €, BG-Forst 2.500 €)	10.670 €	11.450 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **527.680 €** **549.360 €**

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.710 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Dividende	10 €	10 €
Zinsen aus Stundung / Verrentung	300 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (250 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	50 €	50 €
Dalehenszinsen Kfw—Darlehen EK-Stromnetzfinanzierung	490 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	2.770 €	3.460 €
Pos. E 23 – JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.870 €	3.090 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5525 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung / Baugebiet</u>		
Kostenerstattungen an VGW Erschließung		80.000 €
Einnahmen aus Verkauf Baugrundstücke	100.000 €	
<u>5410 - Gemeindestraßen</u>		
E-Beitrag bei Baugrundstücksverkauf	30.000 €	
Erschließungskosten Baugebiet III. Bauabschnitt		0 €

<u>5530 – Friedhof</u>		
Beiträge aus Grabräumung etc.	1.500 €	
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5559 – Feldwegebau</u>		
Baumaßnahmen	71.000 €	130.000 €
<u>57312 – DGH</u>		
Baumaßnahmen		8.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von + 7.250 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 37) von 0 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Pos. F38) von + 7.250 €.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann der Übersicht im Anhang entnommen werden.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Herold

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.0.0000	56990000	Zuwendung Fw. Herold und Beitrag FV Kiga Kördorf	150 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	Zuwendung Bücherei im Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	700 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	100 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €
		GESAMT:	2.610 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Herold

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	3.090 €	27.750 €	0	0	2.010.968 €	0	35.800	465	77	66.000	380	174	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)	505.320,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.266,00 €
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)	24.734,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	25.266,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von durchgeführten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2023 ist der liquide Mittelbestand geschrumpft.

Daher wurde der Betrag auf 50 T€ erhöht um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren den Liquiditätsbestand wieder aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG Herold (2022 - 2027)

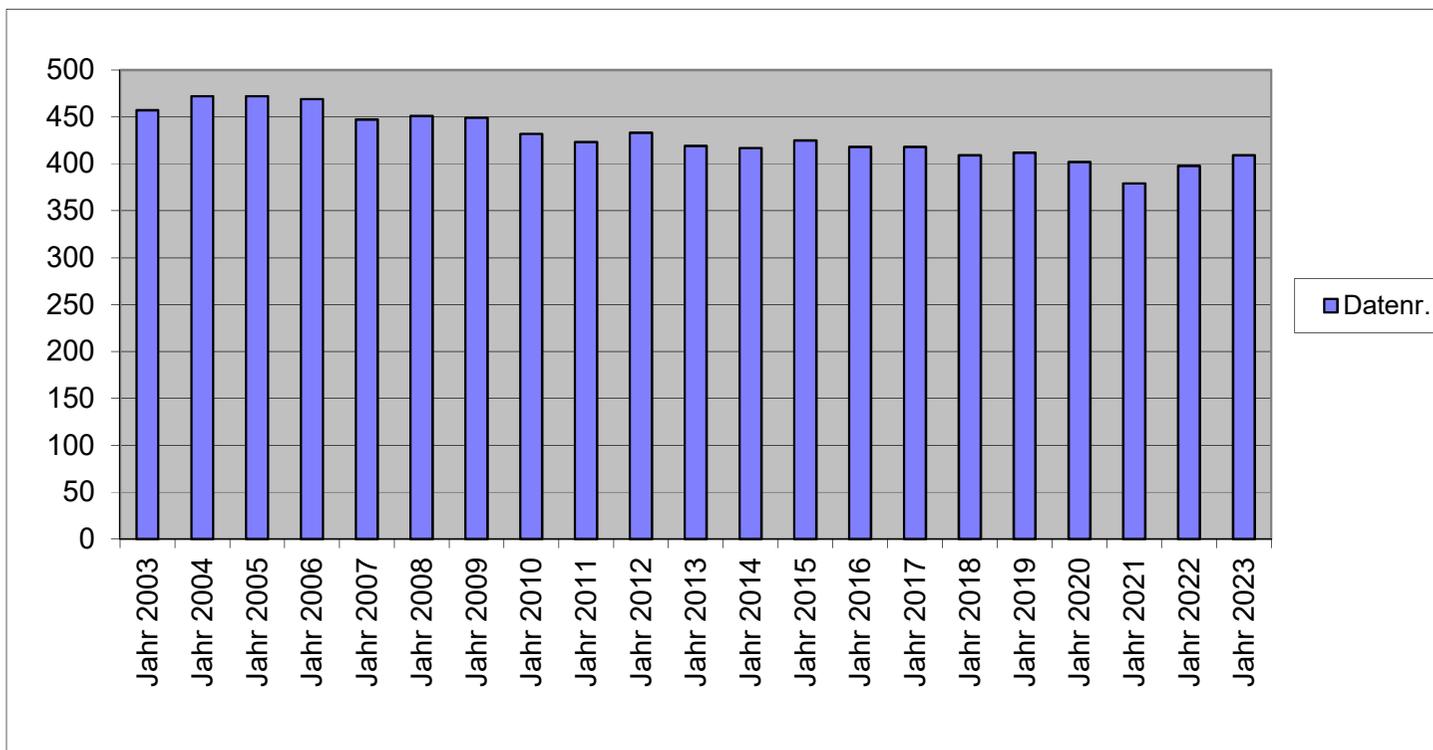
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	172.341,18 €
Planung laut Finanzplan 2023	-150.480,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	7.250,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	85.000,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	100.120,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	124.140,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	338.371,18 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Herold

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Herold
Jahr 2003	457
Jahr 2004	472
Jahr 2005	472
Jahr 2006	469
Jahr 2007	447
Jahr 2008	451
Jahr 2009	449
Jahr 2010	432
Jahr 2011	423
Jahr 2012	433
Jahr 2013	419
Jahr 2014	417
Jahr 2015	425
Jahr 2016	418
Jahr 2017	418
Jahr 2018	409
Jahr 2019	412
Jahr 2020	402
Jahr 2021	379
Jahr 2022	398
Jahr 2023	409

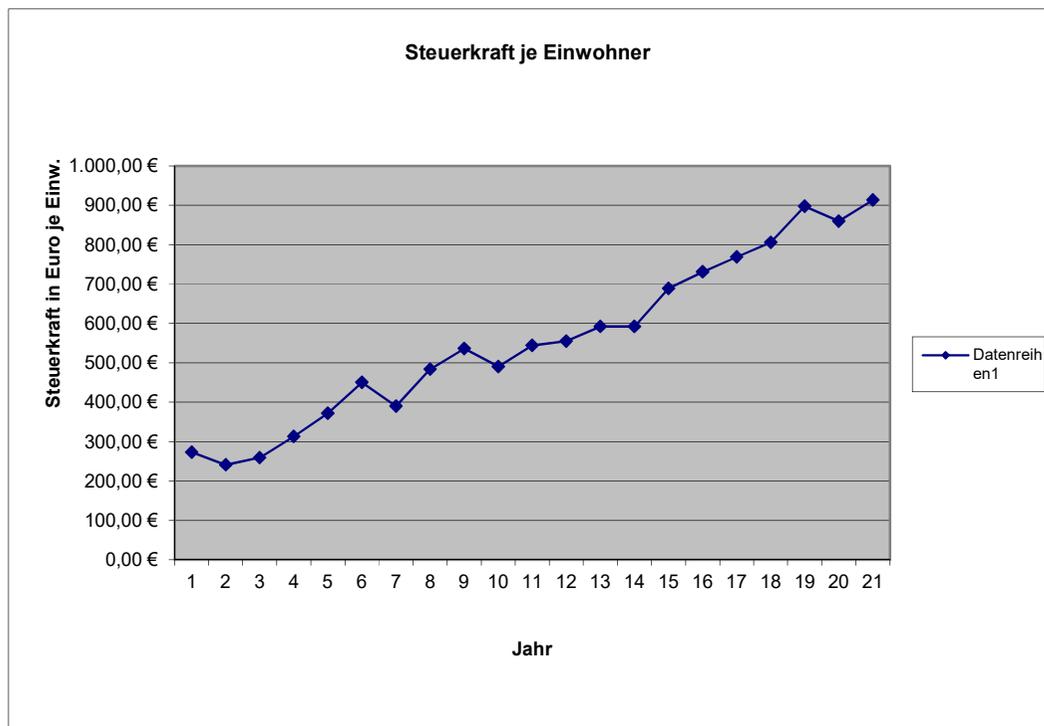
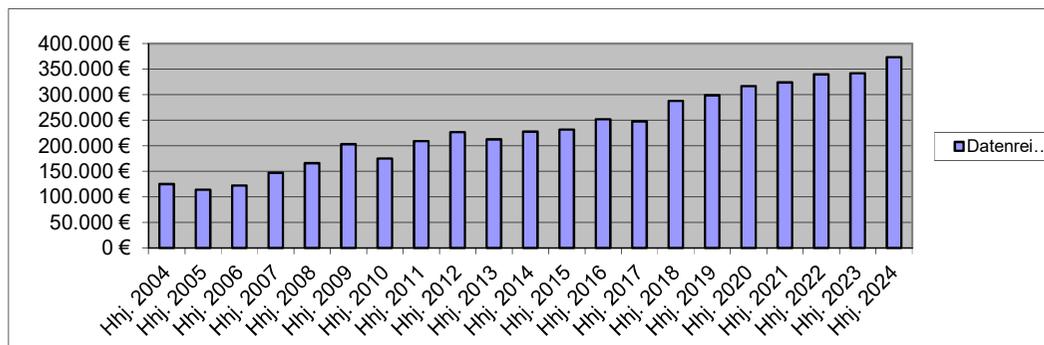


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Herold

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2004	124.759 €	457	273,00 €
Hhj. 2005	113.734 €	472	240,96 €
Hhj. 2006	122.449 €	472	259,43 €
Hhj. 2007	146.826 €	469	313,06 €
Hhj. 2008	166.137 €	447	371,67 €
Hhj. 2009	203.132 €	451	450,40 €
Hhj. 2010	174.966 €	449	389,68 €
Hhj. 2011	209.042 €	432	483,89 €
Hhj. 2012	226.748 €	423	536,05 €
Hhj. 2013	212.251 €	433	490,19 €
Hhj. 2014	227.885 €	419	543,88 €
Hhj. 2015	231.307 €	417	554,69 €
Hhj. 2016	251.788 €	425	592,44 €
Hhj. 2017	247.644 €	418	592,45 €
Hhj. 2018	287.893 €	418	688,74 €
Hhj. 2019	298.901 €	409	730,81 €
Hhj. 2020	316.722 €	412	768,74 €
Hhj. 2021	324.087 €	402	806,19 €
Hhj. 2022	340.033 €	379	897,18 €
Hhj. 2023	342.202 €	398	859,80 €
Hhj. 2024	373.541 €	409	913,30 €

	LD	SW	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 €	897,18 €	36,43 €
2023	1.097,43 €	859,80 €	237,63 €
2024	1.122,65 €	913,30 €	209,35 €
	GemSTK	EW	SZ A
2022	36,43 €	402	14.643 €
2023	237,63 €	398	94.575 €
2024	209,35 €	409	85.623 €

dav.90v.H. 77.061 €



	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2024	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 47,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517	0	0	0	1.052.517	352.593	494.683
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928	48.132	0	1.175	337.060	112.915	158.418
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630	54.700	1.932	20.537	457.262	153.183	214.913
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998	124.959	0	9.861	359.957	120.586	169.180
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456	106.223	0	3.697	294.679	98.717	138.499
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976	211.498	0	37.768	1.184.474	396.799	556.703
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474	137.478	0	19.766	471.952	158.104	221.817
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376	37.062	0	5.540	147.438	49.392	69.296
Eisighofen	278	3.965	22.682	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521	60.818	0	76	305.339	102.289	143.509
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367	64.623	0	5.594	149.990	50.247	70.495
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203	21.734	0	11.273	1.144.937	383.554	538.120
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456	23.111	0	11.065	410.567	137.540	192.966
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840	0	332.355	33.302	3.868.195	1.295.845	1.818.052
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541	77.061	0	0	450.602	150.952	211.783
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403	0	0	0	841.403	281.870	395.459
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369	0	301.029	0	3.219.398	1.078.498	1.513.117
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725	184.240	0	28.602	843.965	282.728	396.664
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683	214.423	0	18.214	607.106	203.381	285.340
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313	137.255	0	7.297	669.568	224.305	314.697
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412	0	0	0	209.412	70.153	98.424
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238	106.303	0	0	476.541	159.641	223.974
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347	67.783	0	0	392.130	131.364	184.301
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838	418.524	0	60.920	1.627.362	545.166	764.860
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078	45.219	0	4.919	199.297	66.764	93.670
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514	43.536	0	8.151	168.050	56.297	78.984
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032	1.796	0	19.915	823.828	275.982	387.199
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419	74.257	0	1.864	265.676	89.001	124.868
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823	23.255	0	2.649	516.078	172.886	242.557
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443	92.539	0	5.754	220.982	74.029	103.862
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815	0	0	0	377.815	126.568	177.573
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011	69.753	0	8.105	820.764	274.956	385.759
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	635.316	326.044	22.914.344	7.676.305	10.769.742
VG Aar-Einrich										207.578	2.293.303	207.578		97.562
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746	2.446.282	842.894	2.619.347	23.121.922	7.676.305	10.867.304

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

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	552.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.610,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.090,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	533.070,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	505.320,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.750,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	735.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	735.570,00 €
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 Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	50.000,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 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	48,00 €
für den zweiten Hund	88,00 €
für jeden weiteren Hund	165,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	420,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.019.469 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.022.339 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.025.429 €

§ 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.

Jörg Schramm, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil KITA Zweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	575	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.567,74	376.540	412.250	430.130	445.000	458.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.763,14	86.600	90.120	91.560	93.560	95.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.720,68	24.630	23.400	17.960	17.960	17.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.477,85	27.720	10.880	11.140	11.640	12.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,50	2.340	2.940	3.440	2.940	2.640
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.759,74	9.950	9.400	9.500	9.600	9.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.574,65	527.780	548.990	563.730	580.700	596.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.486,75	26.350	27.280	27.380	27.430	27.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460,97	62.940	57.210	52.720	52.970	53.070
E11	- Abschreibungen	51.693,22	44.640	41.790	31.740	31.740	31.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.479,59	378.440	406.090	404.860	406.060	407.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.477,81	15.310	16.990	17.040	17.390	17.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.598,34	527.680	549.360	533.740	535.590	537.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.976,31	100	-370	29.990	45.110	58.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.087,23	3.510	3.710	3.710	3.710	3.710
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	562,46	740	250	250	250	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.524,77	2.770	3.460	3.460	3.460	3.460
E20	Ordentliches Ergebnis	8.501,08	2.870	3.090	33.450	48.570	62.420
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)	8.501,08	2.870	3.090	33.450	48.570	62.420



Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.567,74	376.540	412.250	430.130	445.000	458.200
40110000	Grundsteuer A	3.265,77	3.640	3.500	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	29.248,72	35.800	35.800	36.000	36.500	36.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	76.077,24	72.500	66.000	65.000	66.000	67.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.259,90	226.000	266.400	282.900	295.150	306.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.356,71	9.260	9.700	10.030	10.250	10.450
40330000	Hundesteuer	2.963,75	3.040	2.900	2.950	3.000	3.000
40521000	Familienleistungsausgleich	22.395,65	26.300	27.950	29.650	30.500	31.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.763,14	86.600	90.120	91.560	93.560	95.560
41111000	Schlüsselzuweisung A	13.685,00	85.120	77.060	78.000	80.000	82.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	540	0	500	500	500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.145,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,14	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	912,00	910	910	910	910	910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.720,68	24.630	23.400	17.960	17.960	17.960
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	225,00	200	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.628,27	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	371,78	380	380	380	380	380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.803,00	18.650	17.220	11.780	11.780	11.780
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	998,63	900	900	900	900	900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.477,85	27.720	10.880	11.140	11.640	12.140
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.369,07	21.600	4.740	5.000	5.500	6.000
44120000	Mieten und Pachten	6.108,78	6.120	6.140	6.140	6.140	6.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,50	2.340	2.940	3.440	2.940	2.640
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.925,94	1.900	2.500	3.000	2.500	2.200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.359,56	440	440	440	440	440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.759,74	9.950	9.400	9.500	9.600	9.700
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	5.622,05	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	597,00	600	600	600	600	600
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.574,65	527.780	548.990	563.730	580.700	596.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.486,75	26.350	27.280	27.380	27.430	27.530
50110000	Bürgermeister	7.008,00	7.300	7.900	7.950	8.000	8.100
50120000	Beigeordnete	180,60	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-8,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.823,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.414,96	3.700	3.800	3.850	3.850	3.850
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,97	330	380	380	380	380
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.600	2.600	2.600	2.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460,97	62.940	57.210	52.720	52.970	53.070
52200000	Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.600	1.750	1.900	1.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.523,62	16.450	11.400	6.700	6.700	6.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.749,67	10.820	4.270	4.270	4.270	4.270
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.631,41	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	165,23	200	250	250	250	250
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	424,83	600	550	550	550	550
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	376,57	700	700	700	700	700
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.628,64	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	578,99	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.382,01	11.520	7.940	8.000	8.100	8.200
E11	- Abschreibungen	51.693,22	44.640	41.790	31.740	31.740	31.940
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.275,00	170	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.033,00	10.060	10.110	10.110	10.110	10.110
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.900,22	31.940	29.600	19.750	19.750	19.950
53820000	Maschinen und technische Anlagen	716,00	60	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217,00	1.850	1.520	1.320	1.320	1.320



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	313.479,59	378.440	406.090	404.860	406.060	407.360
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	28.704,66	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	299,41	300	360	360	360	360
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.807,52	5.700	6.000	6.500	6.500	7.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	155.635,00	192.290	211.780	212.000	213.000	213.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.033,00	143.150	150.950	151.000	151.200	151.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.477,81	15.310	16.990	17.040	17.390	17.340
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	162,57	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	4,58	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	1.201,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.228,48	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100
56419000	Sonstige Versicherungen	76,16	90	90	90	90	90
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	5.459,64	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	318,50	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.856,64	10.670	11.450	11.500	11.850	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.598,34	527.680	549.360	533.740	535.590	537.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.976,31	100	-370	29.990	45.110	58.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.087,23	3.510	3.710	3.710	3.710	3.710
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,19	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.156,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-188,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	562,46	740	250	250	250	250
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	529,46	490	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	200	200	200	200	200



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.524,77	2.770	3.460	3.460	3.460	3.460
E20	Ordentliches Ergebnis	8.501,08	2.870	3.090	33.450	48.570	62.420
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)	8.501,08	2.870	3.090	33.450	48.570	62.420



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.985,22	376.540	412.250	430.130	445.000	458.200
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.851,14	85.690	89.210	90.650	92.650	94.650
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.561,55	5.080	5.280	5.280	5.280	5.280
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.477,85	27.720	10.880	11.140	11.640	12.140
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,50	2.340	2.940	3.440	2.940	2.640
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.284,01	9.350	8.800	8.900	9.000	9.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.445,27	506.720	529.360	549.540	566.510	582.010
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.064,75	23.850	24.780	24.880	24.930	25.030
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.485,23	62.940	57.210	52.720	52.970	53.070
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	311.884,27	378.440	406.090	404.860	406.060	407.390
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.196,06	15.310	16.990	17.040	17.390	17.340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.630,31	480.540	505.070	499.500	501.350	502.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.814,96	26.180	24.290	50.040	65.160	79.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.398,26	3.510	3.710	3.710	3.710	3.710
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	562,46	740	250	250	250	250
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.835,80	2.770	3.460	3.460	3.460	3.460
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.650,76	28.950	27.750	53.500	68.620	82.640
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.650,76	28.950	27.750	53.500	68.620	82.640
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.409,06	31.500	31.500	16.500	16.500	16.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,06	131.500	202.500	66.500	66.500	66.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	143.000	35.000	35.000	25.000



Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.049,20	115.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.049,20	285.000	223.000	35.000	35.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.640,14	-153.500	-20.500	31.500	31.500	41.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.010,62	-124.550	7.250	85.000	100.120	124.140
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.412,00	25.930	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.412,00	-25.930	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-598,62	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
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	-3.010,62	124.550	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.010,62	124.550	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-598,62	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.238,76	3.020	27.750	53.500	68.620	82.640



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	225,00	200	300	300	300	300
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	225,00	200	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,29	260	260	260	260	260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	110,76	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31,31	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,22	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.938,39	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	162,57	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	4,58	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	1.201,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.082,68	2.060	2.260	2.260	2.260	2.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
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	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960



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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,50	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	318,50	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,50	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,50	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318,50	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318,50	-500	-500	-500	-500	-500



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	597,00	600	600	600	600	600
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>597,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	597,00	600	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.125,52	14.720	15.550	15.650	15.700	15.800
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>	<i>7.950</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>180,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>-8,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.026,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.422,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>84,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.412,00</i>	<i>2.420</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.125,52	15.220	16.150	16.250	16.300	16.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.528,52	-14.620	-15.550	-15.650	-15.700	-15.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.528,52	-14.620	-15.550	-15.650	-15.700	-15.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.528,52	-14.620	-15.550	-15.650	-15.700	-15.800



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	180	180	180	180	180
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	180,00	180	180	180	180	180
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	370	390	390	390	390
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	360,00	370	390	390	390	390
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,56	240	240	240	240	240
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.159,56	240	240	240	240	240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699,56	790	810	810	810	810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,34	8.000	6.700	2.250	2.300	2.300
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	400	450	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	5.000	5.000	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.565,34	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	228,00	230	230	230	230	230
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	228,00	230	230	230	230	230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	650	650	650	650
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	600,00	600	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393,34	8.830	7.580	3.130	3.180	3.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.693,78	-8.040	-6.770	-2.320	-2.370	-2.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.693,78	-8.040	-6.770	-2.320	-2.370	-2.370
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	-1.693,78	-8.040	-6.770	-2.320	-2.370	-2.370



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,40	600	700	700	700	700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395,40	400	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719,40	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719,40	800	900	900	900	900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	719,40	800	900	900	900	900
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	719,40	800	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,23	200	250	250	250	250
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	165,23	200	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	864,00	750	490	440	440	440
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	864,00	750	490	440	440	440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029,23	950	740	690	690	690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029,23	-950	-740	-690	-690	-690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.029,23	-950	-740	-690	-690	-690
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	-1.029,23	-950	-740	-690	-690	-690



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.228,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	500	1.000	500	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>235,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	500	1.000	500	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333,68	0	750	750	600	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>333,68</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,68	0	750	750	600	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,68	0	-250	250	-100	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98,68	0	-250	250	-100	-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	-98,68	0	-250	250	-100	-300



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,57	700	700	700	700	700
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>376,57</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,57	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700
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	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700



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	299,41	300	310	310	310	310
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>299,41</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,41	300	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,41	-300	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-299,41	-300	-310	-310	-310	-310
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	-299,41	-300	-310	-310	-310	-310



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	28.704,66	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>28.704,66</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.704,66	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,00	0	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.167,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.167,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.906,89	1.980	1.330	1.330	1.330	1.330
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.463,79</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>413,82</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>29,28</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,18	1.250	1.200	1.000	1.000	1.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.088,18</i>	<i>1.250</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	6.275,00	170	0	0	0	0
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.275,00</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.270,07	3.400	2.530	2.330	2.330	2.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.103,07	-3.400	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.103,07	-3.400	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.103,07	-3.400	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,83	300	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>424,83</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	288,00	20	0	0	0	0
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>288,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712,83	320	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712,83	-320	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-712,83	-320	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-712,83	-320	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. 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
E11	- Abschreibungen	132,00	130	140	140	140	140
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	132,00	130	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,00	130	140	140	140	140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,00	-130	-140	-140	-140	-140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-132,00	-130	-140	-140	-140	-140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132,00	-130	-140	-140	-140	-140



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 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.156,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.156,98</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,46	490	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>529,46</i>	<i>490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	912,00	910	910	910	910	910
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	912,00	910	910	910	910	910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.944,00	16.950	16.950	11.500	11.500	11.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.944,00	16.950	16.950	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.856,00	17.860	17.860	12.410	12.410	12.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,29	260	260	260	260	260
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	110,76	200	200	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	31,31	50	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2,22	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,99	11.570	13.570	13.570	13.570	13.570
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	19,52	20	20	20	20	20
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	878,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	50	50	50	50
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	29.232,22	28.620	28.580	19.780	19.780	19.980
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	972,00	980	980	980	980	980
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	27.544,22	27.580	27.600	18.800	18.800	19.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	716,00	60	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.034,27	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	7.034,27	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.308,77	48.450	50.410	41.610	42.110	42.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.452,77	-30.590	-32.550	-29.200	-29.700	-29.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.452,77	-30.590	-32.550	-29.200	-29.700	-29.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.452,77	-30.590	-32.550	-29.200	-29.700	-29.900



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
	46250000 Konzessionsabgaben	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900



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	4.755,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.701,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	993,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,56	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,15	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.897,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.652,96	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.652,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.652,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-10.652,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,04	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.033,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033,04	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</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	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,63	1.990	1.990	2.000	2.000	2.000
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	84,00	90	90	100	100	100
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	998,63	900	900	900	900	900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.262,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.915,13	3.490	3.490	3.500	3.500	3.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.157,81	3.200	3.950	3.950	3.950	3.950
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.475,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	646,52	650	850	850	850	850
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	36,00	50	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,11	2.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	200	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.138,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	326,26	350	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	2.196,00	2.210	2.230	2.230	2.230	2.230
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.160,00	2.170	2.190	2.190	2.190	2.190
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	36,00	40	40	40	40	40
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,85	170	300	300	300	300
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	168,85	170	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.987,77	7.930	7.830	7.830	7.830	7.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.072,64	-4.440	-4.340	-4.330	-4.330	-4.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.072,64	-4.440	-4.340	-4.330	-4.330	-4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.072,64	-4.440	-4.340	-4.330	-4.330	-4.330



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.145,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	10.145,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,78	380	380	380	380	380
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	371,78	380	380	380	380	380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.385,39	21.620	4.760	5.020	5.520	6.020
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.369,07	21.600	4.740	5.000	5.500	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	16,32	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.902,17	22.000	17.260	17.520	18.020	18.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.812,56	17.920	14.190	14.250	14.350	14.450
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	222,92	250	250	250	250	250
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.628,64	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	578,99	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	16.382,01	11.520	7.940	8.000	8.100	8.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.355,10	2.390	2.390	2.440	2.440	2.490
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	76,16	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.278,94	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.167,66	20.310	16.580	16.690	16.790	16.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580
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	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,14	30	30	30	30	30
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21,14	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.430	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.428,00	1.430	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732,46	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.732,46	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.181,60	7.190	5.760	5.760	5.760	5.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	752,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.356,00	4.360	2.000	950	950	950
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.356,00	4.360	2.000	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.108,94	9.360	5.000	3.950	3.950	3.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.072,66	-2.170	760	1.810	1.810	1.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.072,66	-2.170	760	1.810	1.810	1.810
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	2.072,66	-2.170	760	1.810	1.810	1.810



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,00	560	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,00</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,00	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,27	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.628,27	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.628,27	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.252,14	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	961,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	271,69	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,21	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,07	12.450	13.300	13.400	13.500	13.500
52200000	Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	399,44	5.150	1.650	1.650	1.650	1.650
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.615,63	7.200	2.550	2.550	2.550	2.550
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	7.570,00	7.590	7.560	7.410	7.410	7.410
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.541,00	6.550	6.570	6.570	6.570	6.570
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,00	1.040	990	840	840	840
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.837,21	21.370	22.790	22.740	22.840	22.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.208,94	-18.070	-19.390	-19.340	-19.440	-19.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.208,94	-18.070	-19.390	-19.340	-19.440	-19.440
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	-12.208,94	-18.070	-19.390	-19.340	-19.440	-19.440



Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.567,74	376.540	412.250	430.130	445.000	458.200
40110000	Grundsteuer A	3.265,77	3.640	3.500	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	29.248,72	35.800	35.800	36.000	36.500	36.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	76.077,24	72.500	66.000	65.000	66.000	67.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.259,90	226.000	266.400	282.900	295.150	306.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.356,71	9.260	9.700	10.030	10.250	10.450
40330000	Hundesteuer	2.963,75	3.040	2.900	2.950	3.000	3.000
40521000	Familienleistungsausgleich	22.395,65	26.300	27.950	29.650	30.500	31.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.685,00	85.660	77.060	78.500	80.500	82.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	13.685,00	85.120	77.060	78.000	80.000	82.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	540	0	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.252,74	462.200	489.310	508.630	525.500	540.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.475,52	341.140	368.730	369.500	370.700	372.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.807,52	5.700	6.000	6.500	6.500	7.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	155.635,00	192.290	211.780	212.000	213.000	213.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.033,00	143.150	150.950	151.000	151.200	151.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.475,52	341.140	368.730	369.500	370.700	372.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.777,22	121.060	120.580	139.130	154.800	168.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	91.777,22	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.777,22	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200



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	5.822,05	200	200	200	200	200
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	200	200	200	200
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	5.622,05	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.822,05	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.459,64	0	0	0	0	0
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	5.459,64	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.459,64	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362,41	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-69,75	710	710	710	710	710
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,19	500	500	500	500	500
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,06	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-188,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	250	250	250	250	250
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-102,75	460	460	460	460	460
E20	Ordentliches Ergebnis	259,66	660	660	660	660	660
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	259,66	660	660	660	660	660



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	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	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	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496,39	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-496,39	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-496,39	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.703,52	-12.720	-13.650	-13.750	-13.800	-13.900
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	-10.703,52	-12.720	-13.650	-13.750	-13.800	-13.900
	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	-10.703,52	-12.720	-13.650	-13.750	-13.800	-13.900



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	-1.723,75	-7.990	-6.720	-2.270	-2.320	-2.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.723,75	-7.990	-6.720	-2.270	-2.320	-2.320
	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	-1.723,75	-7.990	-6.720	-2.270	-2.320	-2.320



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	719,40	800	900	900	900	900
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	719,40	800	900	900	900	900
	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	719,40	800	900	900	900	900



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165,23	-200	-250	-250	-250	-250
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	-165,23	-200	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-165,23	-200	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



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	-98,68	0	-250	250	-100	-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	-98,68	0	-250	250	-100	-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	-98,68	0	-250	250	-100	-300



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700
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	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700
	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	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299,41	-300	-310	-310	-310	-340
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	-299,41	-300	-310	-310	-310	-340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-299,41	-300	-310	-310	-310	-340



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

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	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.995,07	-3.230	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330
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	-2.995,07	-3.230	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330
	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	-2.995,07	-3.230	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-424,83	-300	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-424,83	-300	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-424,83	-300	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.049,20	115.000	80.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	15.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	38.049,20	100.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.049,20	115.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.049,20	-15.000	20.000	50.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.049,20	-15.000	20.000	50.000	50.000	50.000
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



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.412,00	25.930	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.412,00	25.930	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.412,00	-25.930	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.412,00	-25.930	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.412,00	-25.930	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-784,48	-23.920	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.076,55	-19.830	-21.830	-21.830	-22.330	-22.330
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.359,06	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.359,06	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,06	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,06	-120.000	30.000	15.000	15.000	15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.717,49	-139.830	8.170	-6.830	-7.330	-7.330
	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	-18.076,55	-19.830	-21.830	-21.830	-22.330	-22.330



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	7.135,01	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.135,01	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.135,01	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.617,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-10.617,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	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	-10.617,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.953,16	-3.220	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.903,16	-6.720	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	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	-3.953,16	-3.220	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580
	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	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580



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	5.000,66	760	2.760	2.760	2.760	2.760
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	71.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	130.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	130.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	130.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.000,66	-14.240	-56.240	-7.240	-7.240	-7.240
	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	5.000,66	760	2.760	2.760	2.760	2.760



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	-4.983,84	-10.480	-11.830	-11.930	-12.030	-12.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	20.000	20.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	20.000	20.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	20.000	20.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-20.000	-20.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.983,84	-10.480	-19.830	-31.930	-32.030	-22.030
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.983,84	-10.480	-11.830	-11.930	-12.030	-12.030



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

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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.140,02	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200
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	94.140,02	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200
	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	94.140,02	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,28	660	660	660	660	660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7,28	660	660	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	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
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	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	150.480	-7.250	-85.000	-100.120	-124.140
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7,28	660	660	660	660	660



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.580	0	0	0	0	0	104.580
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.209	0	0	0	0	0	156.209
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.629	0	0	0	0	0	-51.629



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300002000								
Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.187	0	0	0	0	0	17.187
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.187	0	0	0	0	0	-17.187



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.559	0	0	0	0	0	23.559
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.559	0	0	0	0	0	-23.559



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	350.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	115.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	235.000
Maßnahme: 541000063012								
Baugebiet Mühlweg - III.Bauabschnitt								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	80.000	0	0	0	0	180.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-180.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063001								
Ausbau "Hauptstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.654	0	0	0	0	0	298.654
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.654	0	0	0	0	0	-298.654
Maßnahme: 541000063008								
Neubaugebiet "Mühlweg"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.922	0	0	0	0	0	155.922
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.922	0	0	0	0	0	-155.922
Maßnahme: 541000063010								
Baugebiet "Lattigstücker II"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.429	0	0	0	0	0	16.429
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.429	0	0	0	0	0	-16.429
Maßnahme: 541000063011								
Ausbau Nebenanlagen Lahnstraße K 40								



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.210	0	0	0	0	0	275.851
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.362	0	0	0	0	0	509.362
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.151	0	0	0	0	0	-233.510
	Maßnahme: 541000063012							
	Baugebiet Mühlweg - III.Bauabschnitt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	105.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	-45.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	553000075000							
	Friedhof							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640	0	0	0	0	0	2.640
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.636
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.997



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.000	0	0	0	0	71.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	353.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.000	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-282.000



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.128	8.000	20.000	20.000	10.000	0	443.128
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.128	-8.000	-20.000	-20.000	-10.000	0	-443.128



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.857,68	-1.860	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-318,50	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-12.528,52	-14.620	-15.550	-15.650	-15.700	-15.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.693,78	-8.040	-6.770	-2.320	-2.370	-2.370
1.1.4.2	Liegenschaften	719,40	800	900	900	900	900
1.1.4.3	Bauhof	-1.029,23	-950	-740	-690	-690	-690
1.1.4.6	Versicherungen	-1.228,48	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-98,68	0	-250	250	-100	-300
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-376,57	-700	-700	-700	-700	-700
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-299,41	-300	-310	-310	-310	-310
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-28.704,66	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.103,07	-3.400	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	-712,83	-320	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-132,00	-130	-140	-140	-140	-140
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.627,52	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.452,77	-30.590	-32.550	-29.200	-29.700	-29.900
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.340,69	9.150	8.600	8.700	8.800	8.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-10.652,96	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.033,04	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.072,64	-4.440	-4.340	-4.330	-4.330	-4.330
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	13.734,51	1.690	680	830	1.230	1.580
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.072,66	-2.170	760	1.810	1.810	1.810
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.208,94	-18.070	-19.390	-19.340	-19.440	-19.440
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.777,22	121.360	121.080	139.630	155.300	169.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259,66	660	660	660	660	660



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.188.941,92	2.137.448,70	-51.493,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.278,00	7.726,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.278,00	7.726,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.278,00	7.726,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	2.139.663,92	2.088.522,70	-51.141,22
1.2.1 Wald, Forsten	1.012.603,47	1.012.603,47	0,00
02110000 Mischwald	971.440,07	971.440,07	0,00
02120000 Laubwald	16.820,00	16.820,00	0,00
02130000 Nadelwald	24.343,40	24.343,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.874,83	54.599,83	-6.275,00
02220000 Parkanlagen	557,25	557,25	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.104,33	12.104,33	0,00
02250000 Kinderspielplätze	37.273,33	30.998,33	-6.275,00
02690000 Gewässer / Sonstige	3.376,93	3.376,93	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	7.562,99	7.562,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.452,09	236.419,09	-10.033,00
03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	6.989,96	6.761,96	-228,00
03540000 Sportplätze	685,00	553,00	-132,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	163.184,52	158.023,52	-5.161,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	38.279,61	36.119,61	-2.160,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	24.808,00	23.836,00	-972,00
03991000 Grillhütten	12.505,00	11.125,00	-1.380,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	682.769,69	650.869,47	-31.900,22
04120000 Brücken	9.442,00	8.986,00	-456,00
04824000 Gemeindestraßen	180.381,10	167.776,88	-12.604,22
04825000 Gehwege	420.136,00	406.840,00	-13.296,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	67.860,59	63.960,59	-3.900,00
04842000 Dorfplätze	4.950,00	3.306,00	-1.644,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	779,00	63,00	-716,00
07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	776,00	60,00	-716,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.564,00	8.347,00	-2.217,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	10.228,00	8.299,00	-1.929,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	23,00	23,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,00	25,00	-288,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.620,84	125.620,84	0,00
09600000 Anlagen im Bau	125.620,84	125.620,84	0,00
1.3 Finanzanlagen	41.000,00	41.200,00	200,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	200,00	200,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	200,00	200,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.000,00	41.000,00	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	41.000,00	41.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	206.623,05	244.662,25	38.039,20
2.1 Vorräte	0,00	38.951,56	38.951,56
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	902,36	902,36
14210000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	902,36	902,36
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	38.049,20	38.049,20
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	38.049,20	38.049,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	206.623,05	205.710,69	-912,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.745,75	8.701,12	-3.044,63
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	300,00	657,50	357,50
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	3.359,06	0,00	-3.359,06
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	13.708,74	8.043,62	-5.665,12
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-5.622,05	0,00	5.622,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785,22	2.318,87	1.533,65
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	785,22	2.318,87	1.533,65
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	171.742,56	172.341,18	598,62
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	171.742,56	172.341,18	598,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	22.349,52	22.349,52	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	22.349,52	22.349,52	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	790,33	790,33	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	790,33	790,33	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	790,33	790,33	0,00
Bilanzsumme	2.396.355,30	2.382.901,28	-13.454,02



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.010.968,11	2.019.469,19	8.501,08
1.1 Kapitalrücklage	2.010.968,11	2.010.968,11	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.867.468,80	1.867.468,80	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	143.499,31	143.499,31	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	8.501,08	8.501,08
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	8.501,08	8.501,08
2 Sonderposten	328.525,91	304.862,28	-23.663,63
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	266.800,00	254.185,00	-12.615,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	130.897,00	122.578,00	-8.319,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	128.622,00	120.387,00	-8.235,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.275,00	2.191,00	-84,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.903,00	131.607,00	-4.296,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	135.903,00	131.607,00	-4.296,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.521,91	12.573,28	51,37
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	12.521,91	12.573,28	51,37
2.7 Sonstige Sonderposten	49.204,00	38.104,00	-11.100,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	49.204,00	38.104,00	-11.100,00
3 Rückstellungen	28.501,00	30.326,00	1.825,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.501,00	30.326,00	1.825,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	28.501,00	30.326,00	1.825,00
4 Verbindlichkeiten	28.360,28	28.243,81	-116,47
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.337,00	25.925,00	-2.412,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.337,00	25.925,00	-2.412,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	28.337,00	25.925,00	-2.412,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	23,28	2.318,81	2.295,53
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	23,28	2.318,81	2.295,53
Bilanzsumme	2.396.355,30	2.382.901,28	-13.454,02

Stellenplan Ortsgemeinde Herold 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/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			0,10	0,10	0,10	17 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0000			0,10	0,10	0,10	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,16	0,16	0,16	27 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,16	0,16	0,16	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,09	0,09	0,09	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,07	0,07	0,07	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,44	0,44	0,44	

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	-37.560,34 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-9.266,06 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-10.986,66 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-40.996,04 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	27.845,73 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.337,60 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-4.446,33 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.477,14 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	33.954,48 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	38.329,38 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.352,75 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	20.735,71 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	35.582,69 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	8.501,08 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	2.870,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.090,00 €
17	Zwischensumme		156.821,13 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.450,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.570,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.420,00 €
21	Summe		301.261,13 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	4.297,64 €	0,00 €	4.297,64 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	20.961,72 €	0,00 €	20.961,72 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	24.186,37 €	0,00 €	24.186,37 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-550,01 €	0,00 €	-550,01 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	18.966,65 €	0,00 €	18.966,65 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	32.401,60 €	0,00 €	32.401,60 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	38.879,52 €	0,00 €	38.879,52 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.229,97 €	603,00 €	20.626,97 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.777,74 €	2.412,00 €	65.365,74 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	70.206,12 €	2.412,00 €	67.794,12 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	65.362,97 €	2.412,00 €	62.950,97 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.216,50 €	2.412,00 €	19.804,50 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	62.986,51 €	2.412,00 €	60.574,51 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	36.650,76 €	2.412,00 €	34.238,76 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	28.950,00 €	25.930,00 €	3.020,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	27.750,00 €	0,00 €	27.750,00 €
17	Vorzutragender Betrag				501.269,06 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.500,00 €	0,00 €	53.500,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.620,00 €	0,00 €	68.620,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	82.640,00 €	0,00 €	82.640,00 €
21	Summe				706.029,06 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.214,00 €	62.373,59 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	734,70 €	59.738,56 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	10.572,35 €	59.951,04 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	78.861,89 €	60.755,06 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	219.079,80 €	65.856,24 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.641,94 €	67.540,41 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	7.555,32 €	68.464,19 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.737,21 €	58.229,63 €	603,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	158.458,15 €	48.567,49 €	2.412,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	363.386,27 €	53.865,84 €	2.412,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.111,18 €	59.134,41 €	2.412,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	52.733,11 €	2.412,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	52.483,00 €	2.412,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	38.049,20 €	51.693,22 €	2.412,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	285.000,00 €	44.640,00 €	25.930,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	223.000,00 €	41.790,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.000,00 €	31.740,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.000,00 €	31.740,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.000,00 €	31.940,00 €	0,00 €
20	Summe		1.557.402,01 €	1.003.235,79 €	41.005,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ortsgemeinde Herold

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	01.12.2023	28.337,00 €	529,46 €	2.412,00 €	25.925,00 €	482,90 €	25.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			28.337,00 €	529,46 €	2.412,00 €	25.925,00 €	482,90 €	25.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	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 (festgestelltes Jahresergebnis)	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	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.883.288,43 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-37.560,34 €	1.845.728,09 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-9.266,06 €	1.836.462,03 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-25.934,92 €	1.810.527,11 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-41.867,41 €	1.768.659,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	27.845,73 €	1.796.505,43 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	48.337,60 €	1.844.843,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-4.446,33 €	1.840.396,70 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	5.477,14 €	1.845.873,84 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	33.954,48 €	1.879.828,32 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	38.329,38 €	1.918.157,70 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	35.352,75 €	1.953.510,45 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	22.559,22 €	1.976.069,67 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	34.898,44 €	2.010.968,11 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	8.501,08 €	2.019.469,19 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	2.870,00 €	2.022.339,19 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	3.090,00 €	2.025.429,19 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	33.450,00 €	2.058.879,19 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	48.570,00 €	2.107.449,19 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	62.420,00 €	2.169.869,19 €

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 des Haushaltsvorjahres 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 Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	36.650,76 €	28.950,00 €	27.750,00 €	53.500,00 €	68.620,00 €	82.640,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.412,00 €	25.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	34.238,76 €	3.020,00 €	27.750,00 €	53.500,00 €	68.620,00 €	82.640,00 €
4	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 €
5	Verbleibende Finanzspitze	34.238,76 €	3.020,00 €	27.750,00 €	53.500,00 €	68.620,00 €	82.640,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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