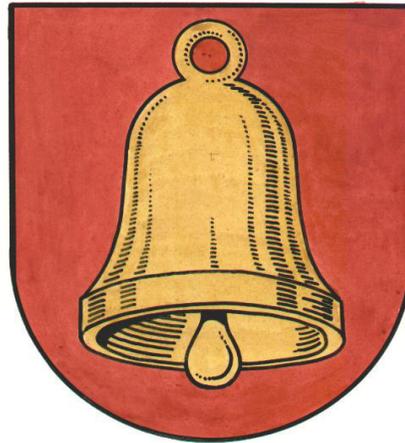


ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-72
Teilfinanzhaushalt	73-103
Investitionsübersicht	104-115
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	116
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	117-121
Stellenplan	122-123
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	124
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	125
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	126
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	127
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	128
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	129
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	130
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	132
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	133

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022 mit Schlussbilanz zum 31.12.2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	845.010,00	1.717.745,68
Gesamtbetrag der Aufwendungen	832.200,00	862.434,33
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.810,00	855.311,35
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	794.980,00	883.264,64
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	745.670,00	776.396,98
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	49.310,00	106.867,66
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.650,00	3.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	45.660,00	103.219,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.700,00	1.480.536,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00	904.645,33
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.200,00	575.891,15
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+1.047.860,00	+679.110,81
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.862.680,00	2.363.801,12

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.224.960,81 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 4.049.468,42 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Für 2023 steigt die Einkommenssteuer (+35.000 €) nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen weiter an, auch die Umsatzsteuer (+800 €) und die Ausgleichsleistungen (+4.200 €) steigen laut auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2022 gegenüber dem Vorjahr an.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer steigen auf Grund der Anhebung der Steuerhebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze gegenüber dem Vorjahr ebenfalls an.

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft im Vorjahr und als Ausfluss der Neuberechnungen auf Grundlage des neuen LFAG gegenüber dem Vorjahr erheblich an (+35.360 €).

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2023 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 27.900 €, auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

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

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

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

Die Investitionsmaßnahmen (Erschließung Baugebiete) waren bereits im Jahr 2021 veranschlagt und die Ansätze wurden übertragen. Die Maßnahmen konnten jedoch aus verschiedenen Gründen erst Ende 2021 ausgeführt bzw. mit der Ausführung begonnen werden. Das zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 veranschlagte Darlehen wurde nicht aufgenommen, da die Nachfrage nach Baugrundstücken so groß war, dass bereits 75 % der Grundstücke verkauft wurden und somit über die Verkaufseinnahmen die Finanzierung der Erschließung abgedeckt wurde. Vielmehr wird in 2023 das letzte noch bestehende Darlehen abgelöst, so dass die Gemeinde schuldenfrei sein wird.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 22.670 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 87.180 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 991.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 972.950 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 58.360 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 58.360 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 39.200 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 19.160 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -140.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

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

Das noch bestehende Darlehen mit einer Restschuld von 39.200 € wird in 2023 abgelöst, damit ist die Gemeinde schuldenfrei.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach betrug zum 02.11.2022: 845.626,22 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 fallen die Einkommenssteueranteile (-2.700 €) und die Ausgleichsleistungen (- 2.800 €) etwas niedriger aus als im Vorjahr.

Alle übrigen Steuerarten bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Berechnungen für 2024 erfolgten auf Grundlage der Steuerschätzung November 2023.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B verändern sich ebenfalls nicht lediglich die Erträge aus der Gewerbesteuer steigen für das kommende Jahr an. Die zugrundeliegende Planung wurde bereits für 2023 in dieser Höhe erreicht.

An Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde für 2024 184.240 € (Vorjahr: 204.800 €) somit rund 20.560 € weniger.

Zusätzlich erhält die Gemeinde in 2024 nach dem neuen LFAG Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 28.600 € (Vorjahr: 27.900 €), auf die auch keine Umlagezahlungen an Kreis und VG entfallen.

Der Anstieg der Steuerkraftmeßzahl für 2024 um 55.208 € auf 659.725 € führt zu niedrigeren Erträgen aus Schlüsselzuweisung A mit 184.240 € gegenüber 211.842 € im Vorjahr.

Insgesamt steigt die Umlagegrundzahl auf 843.965 € (Vorjahr: 816.359 €) was den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch für 2024 ist es jedoch gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

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

Für 2024 ist der Ausbau von drei Gemeindestraßen vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Zuwendungsanträge gestellt und zur Refinanzierung entsprechende wiederkehrende Ausbaubeiträge eingepplant.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.470 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Gebäudeversicherungen) wurden entsprechend angepasst.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 998.420 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 996.650 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 47.340 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 47.340 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 47.340 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -400.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

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

Das noch bestehende Darlehen mit einer Restschuld von 39.200 € wurde in 2023 abgelöst, damit ist die Gemeinde schuldenfrei.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 15.11.2023 1.465.097 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (641.600 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	3.600 €	3.600 €
Grundsteuer B	75.500 €	75.500 €
Gewerbsteuer	65.000 €	90.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	415.000 €	412.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.000 €	12.600 €
Hundesteuer	4.400 €	4.400 €
Ausgleichsleistungen	46.000 €	43.200 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (230.920 €)

Schlüsselzuweisung A	204.800 €	184.240 €
Schlüsselzuweisung B	27.900 €	28.600 €
Zuweisungen/Zuwendungen vom Land	0 €	17.280 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	750 €	750 €
Sonderposten aus Zuwendungen	40 €	50 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51.220 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	3.000 €	5.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.260 €	1.260 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	47.250 €	39.950 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.700 €	1.700 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (51.350 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	44.170 €	21.300 €
Mieten und Pachten	30.050 €	30.050 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.230 €)</u>		
4424 von Gemeinden –(Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Die Kostenerstattung Gewässerunterhaltung wird ab 2023 nicht mehr gezahlt	230 €	730 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.500 €	2.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (20.100 €)</u>		
Säumniszuschläge / Mahngebühren	0 €	100 €
Konzessionsabgaben	16.600 €	19.000 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	6.500 €	1.000 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.011.560 €	998.420 €

2023

2024

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (41.860 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.000 €	12.000 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	700 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.450 €	15.050 €
Beiträge zu Versorgungskassen	20 €	20 €
Beiträge zur Sozialversicherung	4.360 €	5.250 €
Ehrensoldrückstellungen	3.500 €	4.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	400 €	440 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.600 €	4.100 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (111.280 €)

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungsaufwendungen Wohnhaus-DGH	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	3.850 €	2.850 €

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

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

3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	3.000 €
------------------------	---------	---------

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	500 €	500 €
 <u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	21.500 €	23.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	200 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	260 €	250 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	500 €	500 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
Beförderung und Waldarbeiter	8.500 €	8.000 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	23.780 €	21.280 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	5.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u>		
Heizung	0 €	6.000 €
Stromkosten	0 €	9.700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	21.600 €	4.300 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (78.070 €)

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 38.120 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (741.370 €)

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich	70.000 €	68.400 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	2.710 €	3.450 €
Gewerbesteuerumlage	5.000 €	7.000 €
Kreisumlage 45 v.H.	356.100 €	379.790 €
Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H.	279.200 €	282.730 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (24.070 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Bücher	0 €	0 €
Telefon, Internet	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.000 €	4.180 €
Waldbrandversicherung	120 €	120 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	18.220 €	18.170 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	976.050 €	996.650 €
<u>Pos. E16 – laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	35.510 €	1.770 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.000 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
aus Stundungen	200 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	500 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (300 €)</u>		
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	740 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	300 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge- und –aufwendungen</u>	4.260 €	5.700 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	39.770 €	7.470 €

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>1141 – Zentrales Grundstücksmanagement</u>		
Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnhaus		25.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffung Bauhof		2.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		5.000 €

<u>5225 – Veräußerung von Baugrundstücken</u>		
Verkauf Bauplätze	100.000 €	
Grunderwerb Weiterführung Baugebiet		250.000 €
 <u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenausbau Gemeindestraßen (beantragte Investitionsstockzuwendung)	150.000 €	
Ausbaukosten „Kirchstraße“		400.000 €
Ausbaukosten „Gartenstraße“		540.000 €
Ausbaukosten „Auf dem Bangert“		190.000 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Straßenbaumaßnahmen	820.000 €	
Ablösebetrag Erschließung BG Thornsgraben II bei Grundstücksverkauf	25.000 €	
 <u>5530 - Friedhofswesen</u>		
Bauliche Maßnahmen am Friedhof		80.000 €
 <u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Planungskosten		0 €
 <u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>		
DGH		2.000 €
Grillhütte		2.000 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (F26) beträgt im Hhj. 2024 laut Planung 47.340 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F35 sind 1.096.500 € veranschlagt, an Auszahlungen (Pos. F42) 1.496.500 €, somit ergibt sich ein Saldo (Pos. F43) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -400.000 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 44) von -352.660 € ergibt gleichzeitig die Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) in Höhe von 352.660 € €.

Es sind ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Klingelbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	300 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	400 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.000 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Singgemeinschaft	400 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	800 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	400 €
4.2.1.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung an TuS Katzenelnbogen/Klingelbach	400 €
5.3.7.0.0000	52543000	jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen	500 €
5.5.5.1.1000	41449000	Kostenanteile von Stadt/VG/Verkehrsverein	750 €
5.5.5.1.1000	52338000	Kostenaufwand Waldlehrpfad	1.000 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Klingelbach

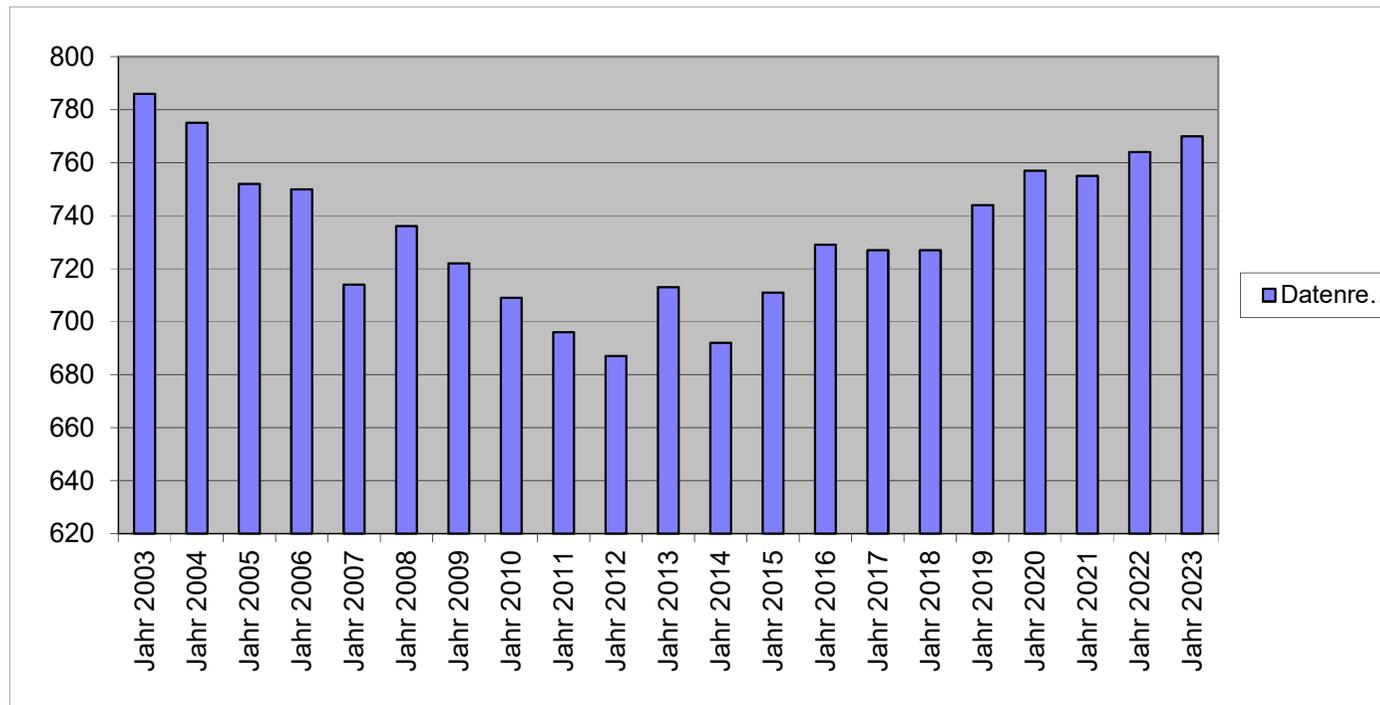
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag 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
									Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	7.470,00 €	47.340,00 €	0	0	3.321.955,30 €	0	75.500	465	162	90.000	380	237	0

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

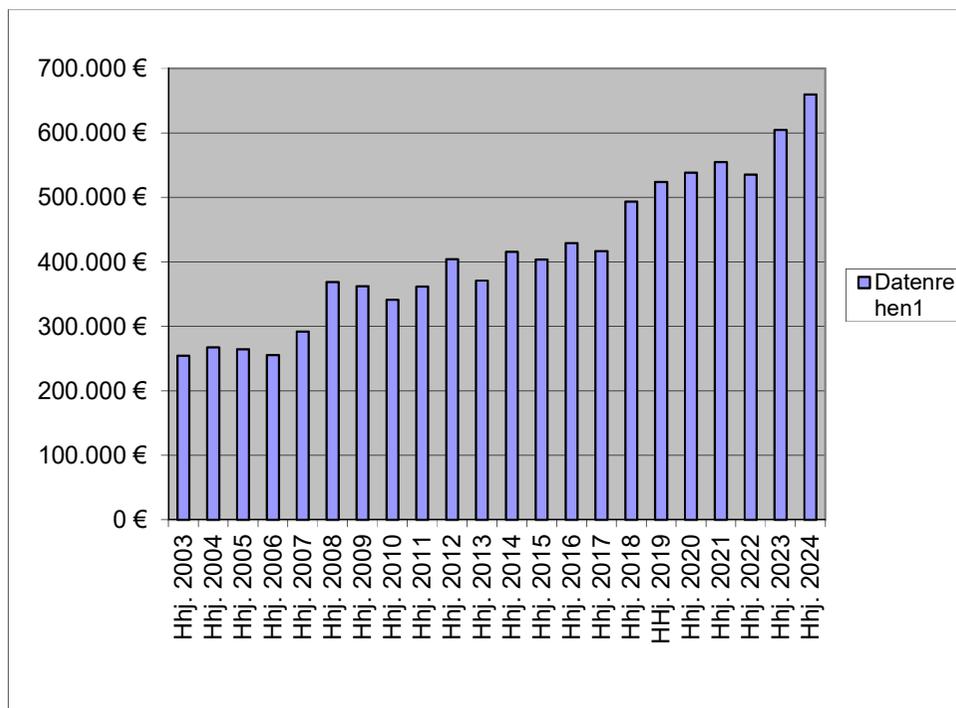
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744
Jahr 2020	757
Jahr 2021	755
Jahr 2022	764
Jahr 2023	770



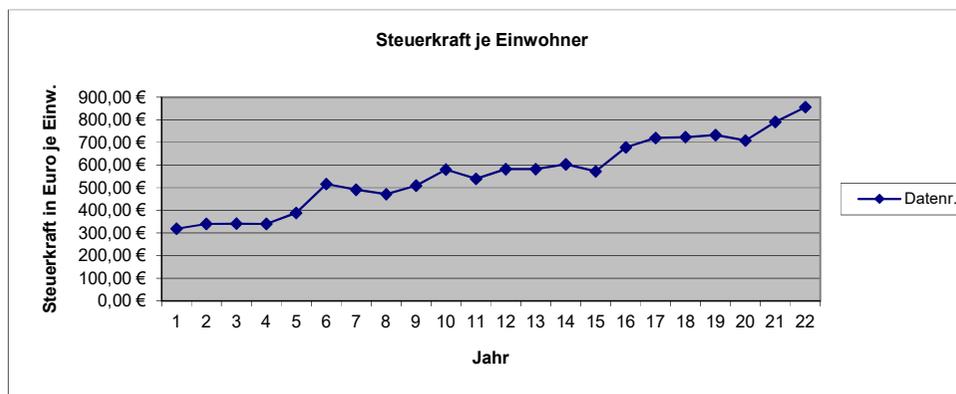
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2003	254.276 €	798	318,64 €
Hhj. 2004	267.168 €	786	339,91 €
Hhj. 2005	264.546 €	775	341,35 €
Hhj. 2006	255.571 €	752	339,86 €
Hhj. 2007	291.924 €	750	389,23 €
Hhj. 2008	368.966 €	714	516,76 €
Hhj. 2009	362.094 €	736	491,98 €
Hhj. 2010	340.975 €	722	472,26 €
Hhj. 2011	361.407 €	709	509,74 €
Hhj. 2012	403.867 €	696	580,27 €
Hhj. 2013	371.035 €	687	540,08 €
Hhj. 2014	415.433 €	713	582,65 €
Hhj. 2015	403.511 €	692	583,11 €
Hhj. 2016	428.928 €	711	603,27 €
Hhj. 2017	416.839 €	729	571,80 €
Hhj. 2018	493.257 €	727	678,48 €
Hhj. 2019	523.929 €	727	720,67 €
Hhj. 2020	538.362 €	744	723,60 €
Hhj. 2021	554.605 €	757	732,64 €
Hhj. 2022	535.428 €	755	709,18 €
Hhj. 2023	604.517 €	764	791,25 €
Hhj. 2024	659.725 €	770	856,79 €



	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 €	709,18 €	224,43 €
2023	1.089,12 €	791,25 €	297,87 €
2024	1.122,65 €	856,79 €	265,86 €
	Differenz	EW	SZ A
2022	224,43 €	757	169.896 €
2023	297,87 €	764	227.571 €
2024	265,86 €	770	204.716 €

davon 90 v.H. 184.244 €



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

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

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	1.004.420,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	996.950,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	7.470,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	962.220,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	914.880,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.340,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.660,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.660,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.411.380,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.411.380,00 €
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:	100.000,00 €
---	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Winterhalbjahr (vom 01.11. bis 31.03.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	140,00 €
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	180,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	240,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	280,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	90,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	165,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max.6 Stk.) a 20 € pro Stk.	

Sommerhalbjahr (vom 01.04. bis 31.10.)	
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas, zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	120,00 €
Kleiner Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	140,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten und Parkplatz sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	220,00 €
Großer Saal mit Theke, Bühne, Flure, Toiletten, Parkplatz und Küche sowie inkl. Wasser/Abwasser und Gas zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	260,00 €
Außenbereich mit Fluren, Toilettenanlagen und Parkplatz inklusive Wasser/Abwasser zuzüglich Stromkosten nach Verbrauchserfassung	90,00 €
Beerdigungskaffee (inkl. Wasser/Abwasser/Gas und Strom) pauschal	165,00 €
Beschallungsanlage pauschal 100 € zuzüglich Bedienungspersonal sofern erforderlich	
Funkmikrophon oder Headset (max. 6 Stk.) a 20 € pro Stk.	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	0,50 €/kwh berechnet.

b) Gebühren für die Benutzung der Grillhütte

für die einmalige Benutzung der Grillhütte inkl. Nebenkostenpauschale Wasser/Abwasser	50,00 €
zuzüglich Strom nach Verbrauchserfassung	
die Nebenkosten für Strom werden je verbrauchter Kilowattstunde Strom mit	1,00 €/kwh berechnet.

§ 7 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.049.468
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.089.238
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.096.708

§ 8 - 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.

Klingelbach, den _____

H.J. Justi, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergarten Zweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
Teilhaushalt 6	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	609.319,21	621.500	641.600	660.750	683.850	703.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.690,48	233.490	230.920	232.080	233.600	235.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.027,93	56.520	51.220	46.330	46.470	46.970
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.750,21	74.220	51.350	52.050	53.050	54.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,97	2.730	3.230	2.930	2.930	2.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	803.400,36	23.100	20.100	20.100	20.100	20.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712.962,16	1.011.560	998.420	1.014.240	1.040.000	1.063.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.134,13	36.530	41.860	42.410	42.460	42.960
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.236,36	116.890	111.280	111.700	113.500	114.000
E11	- Abschreibungen	84.147,76	87.180	78.070	69.970	70.420	70.420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.035,23	713.010	741.370	741.700	742.150	742.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.912,29	22.440	24.070	23.870	24.870	24.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.465,77	976.050	996.650	989.650	993.400	994.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851.496,39	35.510	1.770	24.590	46.600	68.550
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.783,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	968,56	1.240	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.814,96	4.260	5.700	5.700	5.700	5.700
E20	Ordentliches Ergebnis	855.311,35	39.770	7.470	30.290	52.300	74.250
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)	855.311,35	39.770	7.470	30.290	52.300	74.250



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	609.319,21	621.500	641.600	660.750	683.850	703.700
40110000	Grundsteuer A	3.576,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	65.483,99	75.500	75.500	76.000	76.500	77.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.086,03	65.000	90.000	80.000	82.000	83.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.319,94	415.000	412.300	437.700	456.750	473.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.126,58	12.000	12.600	13.000	13.300	13.550
40330000	Hundesteuer	3.713,34	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
40521000	Familienleistungsausgleich	42.013,05	46.000	43.200	45.950	47.200	48.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.690,48	233.490	230.920	232.080	233.600	235.100
41111000	Schlüsselzuweisung A	169.203,00	204.800	184.240	185.000	186.000	187.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	27.900	28.600	29.000	29.500	30.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.921,00	0	17.280	17.280	17.300	17.300
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	40	50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.027,93	56.520	51.220	46.330	46.470	46.970
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.604,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.346,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.205,10	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.824,00	47.250	39.950	35.060	35.200	35.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.769,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.750,21	74.220	51.350	52.050	53.050	54.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.691,68	44.170	21.300	22.000	23.000	24.000
44120000	Mieten und Pachten	26.058,53	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,97	2.730	3.230	2.930	2.930	2.930
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.646,66	230	730	430	430	430
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.127,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	803.400,36	23.100	20.100	20.100	20.100	20.600
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	783.346,56	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11,00	0	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	987,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712.962,16	1.011.560	998.420	1.014.240	1.040.000	1.063.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.134,13	36.530	41.860	42.410	42.460	42.960
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	444,50	700	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	306,80	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.325,14	12.450	15.050	15.500	15.500	16.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.241,18	4.360	5.250	5.350	5.400	5.400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.326,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,51	400	440	440	440	440
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.236,36	116.890	111.280	111.700	113.500	114.000
52200000	Heizung	0,00	0	6.000	6.200	6.500	6.700
52210000	Stromkosten	0,00	0	9.700	9.900	10.100	10.200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.201,76	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.150,97	11.000	6.000	6.500	6.500	6.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	21.500	23.000	23.500	24.000	24.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	20.737,57	26.210	7.900	7.900	8.400	8.400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	796,41	5.500	7.500	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	20.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.583,81	8.500	8.000	8.000	8.200	8.300
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	577,26	500	500	500	500	500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	852,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.336,47	23.780	21.280	21.300	21.400	21.500
E11	- Abschreibungen	84.147,76	87.180	78.070	69.970	70.420	70.420
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.848,00	2.600	2.420	2.290	2.290	2.290
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.990,00	18.060	18.150	18.150	18.250	18.250



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.175,75	61.700	52.720	44.750	45.100	45.100
53810000	Fahrzeuge	1.956,00	1.870	1.690	1.690	1.690	1.690
53820000	Maschinen und technische Anlagen	146,01	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	56,00	0	90	90	90	90
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.035,23	713.010	741.370	741.700	742.150	742.550
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	57.181,91	70.000	68.400	68.500	68.600	68.700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.657,52	2.710	3.450	3.450	3.450	3.450
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.060,80	5.000	7.000	7.200	7.400	7.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	310.037,00	356.100	379.790	379.800	379.900	380.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	243.098,00	279.200	282.730	282.750	282.800	282.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.912,29	22.440	24.070	23.870	24.870	24.870
56310000	Büromaterial	287,35	300	300	300	300	300
56341000	Fermeldegebühren	94,01	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	2.632,53	3.000	4.180	4.180	4.180	4.180
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56920000	Verfüungsmittel	65,71	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	697,50	500	1.000	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	17.026,90	18.220	18.170	18.170	19.170	19.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.465,77	976.050	996.650	989.650	993.400	994.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851.496,39	35.510	1.770	24.590	46.600	68.550
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.783,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415,76	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	200	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.261,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	300	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	869,98	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	968,56	1.240	300	300	300	300
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	800,56	740	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168,00	500	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.814,96	4.260	5.700	5.700	5.700	5.700



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	855.311,35	39.770	7.470	30.290	52.300	74.250
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)	855.311,35	39.770	7.470	30.290	52.300	74.250



Finanzplan 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
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	610.137,21	621.500	641.600	660.750	683.850	703.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.124,00	233.450	230.870	232.030	233.550	235.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.970,01	8.070	10.070	10.070	10.070	10.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.503,08	74.220	51.350	52.050	53.050	54.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,97	2.730	3.230	2.930	2.930	2.930
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.826,92	16.600	19.100	19.100	19.100	19.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.335,19	956.570	956.220	976.930	1.002.550	1.025.900
11	- Personalauszahlungen	27.343,13	29.430	33.760	34.310	34.360	34.860
12	- Versorgungsauszahlungen	4.493,63	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760,13	116.890	111.280	111.700	113.500	114.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.254,24	713.010	741.370	741.700	742.150	742.550
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.937,29	22.440	24.070	23.870	24.870	24.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775.788,42	885.370	914.580	915.680	918.980	920.380
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.546,77	71.200	41.640	61.250	83.570	105.520
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.929,45	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	608,56	1.240	300	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.320,89	4.260	5.700	5.700	5.700	5.700
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.867,66	75.460	47.340	66.950	89.270	111.220
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.867,66	75.460	47.340	66.950	89.270	111.220
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.956,48	86.500	846.500	1.500	1.500	1.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	114.231,48	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.005.348,52	201.000	100.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.536,48	287.500	1.096.500	1.500	1.500	1.500



Finanzplan 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
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	588.962,17	46.500	1.246.500	11.500	11.500	11.500
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	315.683,16	250.000	250.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.645,33	296.500	1.496.500	11.500	11.500	11.500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.891,15	-9.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	682.758,81	66.460	-352.660	56.950	79.270	101.220
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.648,00	39.200	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.648,00	-39.200	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-679.110,81	0	352.660	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	27.260	0	56.950	79.270	101.220
53	Veränderung der liquiden Mittel	-679.110,81	-27.260	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-682.758,81	-66.460	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286,78	330	330	330	330	330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	220,12	250	250	250	250	250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62,26	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,40	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	381,36	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	287,35	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	94,01	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788,14	850	850	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-788,14	-840	-840	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-788,14	-840	-840	-840	-840	-840
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	-788,14	-840	-840	-840	-840	-840

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-788,14	-840	-840	-840	-840	-840



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 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	300,00	300	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,50	500	1.000	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	697,50	500	1.000	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997,50	800	1.400	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-997,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-997,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
1.1.1.3.3000	Ehrung, Jubiläen	-697,50	-500	-1.000	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	987,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	987,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.077,45	20.110	22.110	22.110	22.110	22.110
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	444,50	700	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	306,80	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	756,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.326,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,71	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	65,71	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.143,16	20.310	22.310	22.310	22.310	22.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.156,16	-13.810	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.156,16	-13.810	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310
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	-19.156,16	-13.810	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-19.156,16	-13.810	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310



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	111,99	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	111,99	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.046,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.158,27	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,17	4.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	300	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.002,17	3.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E11	- Abschreibungen	492,00	500	510	510	510	510
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	492,00	500	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.494,17	4.650	3.660	3.660	3.660	3.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.664,10	1.500	2.490	2.490	2.490	2.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.664,10	1.500	2.490	2.490	2.490	2.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.664,10	1.500	2.490	2.490	2.490	2.490

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.664,10	1.500	2.490	2.490	2.490	2.490



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,31	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.127,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
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	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	40	50	50	50	50
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>24,00</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	40	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.568,00	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.370</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>56,00</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>48,00</i>	<i>130</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568,00	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544,00	-1.460	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.544,00	-1.460	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
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	-1.544,00	-1.460	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-1.544,00	-1.460	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270



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	2.632,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.632,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.632,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	500	200	200	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	0	500	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160,00	0	-500	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	160,00	0	-500	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160,00	0	-500	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	160,00	0	-500	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.0.1000	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.6.2.0.0000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764,00	800	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>764,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,00	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-764,00	-800	-800	-800	-800	-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	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.0.0000	Büchereien	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.383,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.181,91	70.000	68.400	68.500	68.600	68.700
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>57.181,91</i>	<i>70.000</i>	<i>68.400</i>	<i>68.500</i>	<i>68.600</i>	<i>68.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.181,91	70.000	68.400	68.500	68.600	68.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700
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	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334,75	1.350	2.050	2.050	2.050	2.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.024,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	289,74	300	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,52	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.320,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.192,00	940	760	630	630	630
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.192,00	940	760	630	630	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.846,81	3.790	5.810	5.680	5.680	5.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.846,81	-3.790	-5.810	-5.680	-5.680	-5.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.846,81	-3.790	-5.810	-5.680	-5.680	-5.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.846,81	-3.790	-5.810	-5.680	-5.680	-5.680

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-4.846,81	-3.790	-5.810	-5.680	-5.680	-5.680



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.1000	Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400



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
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.1000	Sportplätze	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	1.368,18	1.000	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.368,18	1.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,18	1.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	783.346,56	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>783.346,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.346,56	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	783.346,56	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	783.346,56	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	783.346,56	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	783.346,56	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.261,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.261,78</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800,56	740	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>800,56</i>	<i>740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.2.0000	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	577,26	500	500	500	500	500
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	577,26	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,26	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577,26	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-577,26	-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	-577,26	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.7.0.0000	Abfallwirtschaft	-577,26	-500	-500	-500	-500	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.540,00	36.550	32.610	27.860	28.000	28.000
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>36.540,00</i>	<i>36.550</i>	<i>32.610</i>	<i>27.860</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.540,00	36.550	32.610	27.860	28.000	28.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,40	570	920	970	970	970
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>432,46</i>	<i>450</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>122,27</i>	<i>110</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>8,67</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.164,43	23.200	24.700	25.200	25.700	25.700
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>164,43</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	48.807,01	48.700	44.620	36.650	37.000	37.000
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>48.661,00</i>	<i>48.700</i>	<i>44.620</i>	<i>36.650</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>146,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.180,51	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>12.180,51</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.715,35	85.970	83.740	76.820	78.670	78.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.175,35	-49.420	-51.130	-48.960	-50.670	-50.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.175,35	-49.420	-51.130	-48.960	-50.670	-50.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.175,35	-49.420	-51.130	-48.960	-50.670	-50.670



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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-45.175,35	-49.420	-51.130	-48.960	-50.670	-50.670



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	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
	46250000 Konzessionsabgaben	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
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	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 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	7.423,37	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.697,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.611,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,99	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.781,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.205,08	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.205,08	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.205,08	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.205,08	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-20.205,08	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,66	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.261,66	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,66	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	200	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	99,99	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.656,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,99	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,33	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-494,33	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
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	-494,33	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-494,33	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860



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	5.115,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.346,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.769,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.115,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,15	1.270	1.950	1.950	1.950	1.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	882,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	249,56	250	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,65	20	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,14	8.260	4.250	4.250	4.250	4.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.121,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	234,86	260	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	527,37	650	630	630	630	630
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	30	30	30	30
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	527,37	650	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.053,66	11.230	7.880	7.880	7.880	7.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.938,12	-6.530	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.938,12	-6.530	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.938,12	-6.530	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180



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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.938,12	-6.530	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180



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	7.921,00	750	18.030	18.030	18.050	18.050
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.921,00	0	17.280	17.280	17.300	17.300
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	750	750	750	750	750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,10	760	760	760	760	760
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	755,10	760	760	760	760	760
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.691,68	44.170	21.300	22.000	23.000	24.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.691,68	44.170	21.300	22.000	23.000	24.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.367,78	45.680	40.090	40.790	41.810	42.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,86	34.780	31.780	31.800	32.100	32.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	440,47	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.583,81	8.500	8.000	8.000	8.200	8.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	852,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.336,47	23.780	21.280	21.300	21.400	21.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.997,77	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	120	120	120	120	120
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.889,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.210,63	37.900	34.900	34.920	35.220	35.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.157,15	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.157,15	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.157,15	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	12.157,15	8.030	5.440	6.120	6.840	7.640
5.5.5.1.1000	Waldlehrpfad	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	542,48	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	542,48	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	5.500	2.140	2.000	2.000	2.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.136,00	5.500	2.140	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.412,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	7.412,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.090,73	13.000	9.640	9.500	9.500	9.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.654,52	1.100	2.600	2.650	2.650	2.650
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.270,13	750	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	358,99	300	550	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,40	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,98	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	631,98	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	8.514,75	13.000	8.100	8.100	8.100	8.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.514,75	13.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801,25	17.100	15.700	14.750	14.750	14.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710,52	-4.100	-6.060	-5.250	-5.250	-5.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-710,52	-4.100	-6.060	-5.250	-5.250	-5.250
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	-710,52	-4.100	-6.060	-5.250	-5.250	-5.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-710,52	-4.100	-6.060	-5.250	-5.250	-5.250



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	260	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260



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	8.090,30	8.600	10.600	10.600	10.600	11.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.492,30	2.900	4.900	4.900	4.900	5.400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44120000	Mieten und Pachten	12.600,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.690,30	25.100	27.100	27.100	27.100	27.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.643,71	5.150	5.250	5.700	5.750	6.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.797,09	4.000	4.100	4.500	4.500	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	790,74	1.050	1.050	1.100	1.150	1.150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,88	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.089,76	24.800	22.200	23.100	24.100	24.400
52200000	Heizung	0,00	0	6.000	6.200	6.500	6.700
52210000	Stromkosten	0,00	0	9.700	9.900	10.100	10.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.029,69	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16.060,07	21.600	4.300	4.300	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	18.194,00	18.110	18.330	18.330	18.430	18.430
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.970,00	17.010	17.100	17.100	17.200	17.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224,00	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.927,47	48.060	46.930	48.280	49.430	50.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.237,17	-22.960	-19.830	-21.180	-22.330	-22.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.237,17	-22.960	-19.830	-21.180	-22.330	-22.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.237,17	-22.960	-19.830	-21.180	-22.330	-22.630

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	-18.045,28	-19.670	-16.780	-18.230	-19.380	-19.680
5.7.3.1.9000	Grillhütte	-2.191,89	-3.290	-3.050	-2.950	-2.950	-2.950



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70

Produktübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung		in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung		-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	609.319,21	621.500	641.600	660.750	683.850	703.700
40110000	Grundsteuer A	3.576,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
40120000	Grundsteuer B	65.483,99	75.500	75.500	76.000	76.500	77.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.086,03	65.000	90.000	80.000	82.000	83.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.319,94	415.000	412.300	437.700	456.750	473.750
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.126,58	12.000	12.600	13.000	13.300	13.550
40330000	Hundesteuer	3.713,34	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
40521000	Familienleistungsausgleich	42.013,05	46.000	43.200	45.950	47.200	48.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.203,00	232.700	212.840	214.000	215.500	217.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	169.203,00	204.800	184.240	185.000	186.000	187.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	27.900	28.600	29.000	29.500	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778.522,21	854.200	854.440	874.750	899.350	920.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.195,80	640.300	669.520	669.750	670.100	670.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.060,80	5.000	7.000	7.200	7.400	7.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	310.037,00	356.100	379.790	379.800	379.900	380.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	243.098,00	279.200	282.730	282.750	282.800	282.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.195,80	640.300	669.520	669.750	670.100	670.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.326,41	213.900	184.920	205.000	229.250	250.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,00	200	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	200	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	225,00	200	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	219.551,41	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800
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	219.551,41	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.1000	Steuern	567.531,16	575.700	598.900	615.300	637.150	655.900
6.1.1.0.2000	Allgemeine Zuweisungen	169.203,00	232.700	212.840	214.000	215.500	217.000
6.1.1.0.3000	Umlagen	-517.182,75	-594.300	-626.320	-623.800	-622.900	-622.100



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	11,00	0	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,00	0	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	426,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415,76	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	300	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168,00	500	300	300	300	300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168,00	500	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	258,76	300	700	700	700	700
E20	Ordentliches Ergebnis	269,76	300	800	800	800	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	269,76	300	800	800	800	800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge	437,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	-168,00	-500	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,14	-720	-720	-720	-720	-720
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	-668,14	-720	-720	-720	-720	-720
	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	-668,14	-720	-720	-720	-720	-720



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.022,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.022,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.022,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.845,79	-16.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.845,79	-16.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.845,79	-16.810	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310



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	2.156,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.156,10	2.000	-22.000	3.000	3.000	3.000
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	2.156,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
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	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	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	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030



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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	160,00	0	-500	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	160,00	0	-500	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	160,00	0	-500	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400



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	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700
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	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700
	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	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700



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	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	-2.654,81	-2.850	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.654,81	-7.850	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.654,81	-2.850	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050



Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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	1.005.348,52	201.000	100.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.005.348,52	201.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.348,52	201.000	100.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	315.683,16	250.000	250.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	315.683,16	250.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.683,16	250.000	250.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.665,36	-49.000	-150.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	689.665,36	-49.000	-150.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.648,00	39.200	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.648,00	39.200	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.648,00	-39.200	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	-3.648,00	-39.200	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.648,00	-39.200	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.186,78	-35.940	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-577,26	-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	-577,26	-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	-577,26	-500	-500	-500	-500	-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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.908,34	-37.270	-39.120	-40.170	-41.670	-41.670
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.776,48	85.000	845.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	820.000	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	358.776,48	85.000	25.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.776,48	85.000	995.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	588.512,17	0	1.130.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.419,01	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.093,16	0	1.130.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.512,17	0	1.130.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.735,69	85.000	-135.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-262.644,03	47.730	-174.120	-40.170	-41.670	-41.670
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.908,34	-37.270	-39.120	-40.170	-41.670	-41.670



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	14.826,84	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
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	14.826,84	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
	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	14.826,84	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.194,33	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
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	-20.194,33	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
	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	-20.194,33	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.161,67	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.161,67	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.161,67	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-8.138,56	-6.680	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	80.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180,00	-18.500	-78.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.958,56	-25.180	-81.830	-1.830	-1.830	-1.830
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.138,56	-6.680	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.910,02	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.910,02	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.910,02	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390



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	4.967,35	3.400	-100	850	850	850
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.231,48	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.231,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.231,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.231,48	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	119.198,83	-11.600	-100	850	850	850
	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	4.967,35	3.400	-100	850	850	850



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.580,77	-10.050	-6.700	-8.050	-9.100	-9.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.580,77	-14.050	-10.700	-12.050	-13.100	-13.400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.580,77	-10.050	-6.700	-8.050	-9.100	-9.400



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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	219.150,40	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	219.150,40	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	219.150,40	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,31	300	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-235,31	300	800	800	800	800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-27.260	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
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	-27.260	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-27.260	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-27.260	352.660	-56.950	-79.270	-101.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-235,31	300	800	800	800	800



Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088100								
Sanierung Gemeindewohnung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000



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

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: 114300000001								
Geräte Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.450
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.450



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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.624	100.000	0	0	0	0	1.361.624
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.544	250.000	0	0	0	0	862.544
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.080	-150.000	0	0	0	0	499.080



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 1								
Straßenausbau Kirchstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	420.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-420.000
Maßnahme: 2								
Straßenausbau Gartenstraße								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	540.000	0	0	0	0	540.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-540.000	0	0	0	0	-540.000
Maßnahme: 3								
Straßenausbau "Auf dem Bangert"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	190.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000



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: 4								
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200	0	0	0	0	0	63.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.200	0	0	0	0	0	-63.200
Maßnahme: 541000063008								
Baugebiet Kirchstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.855	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.583	0	0	0	0	0	13.443
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.728	0	0	0	0	0	46.557



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: 541000063011								
Verbindungsweg Breitebacherfeld - Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.842	0	0	0	0	0	260.842
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.842	0	0	0	0	0	-260.842
Maßnahme: 541000063014								
Baugebiet "Thornsgraben II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.922	25.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.642	0	0	0	0	0	676.688
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.720	25.000	0	0	0	0	-576.688
Maßnahme: 541000072910								
Geschwindigkeitsanzeigen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 552110004732								
Außengebietsentwässerung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959	0	0	0	0	0	1.959
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959	0	0	0	0	0	-1.959



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.935	80.000	0	0	0	0	232.935
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.935	-80.000	0	0	0	0	-232.935



Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.441	0	0	0	0	0	105.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.145	0	0	0	0	0	354.145
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.703	0	0	0	0	0	-248.735



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.718	2.000	2.000	2.000	2.000	0	802.968
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-632.968
Maßnahme: 57319005900								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.527
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.527	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.527



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-788,14	-840	-840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-997,50	-800	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-19.156,16	-13.810	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.664,10	1.500	2.490	2.490	2.490	2.490
1.1.4.2	Liegenschaften	2.631,31	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
1.1.4.3	Bauhof	-1.544,00	-1.460	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
1.1.4.6	Versicherungen	-2.632,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	160,00	0	-500	-300	-300	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-764,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.383,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-57.181,91	-70.000	-68.400	-68.500	-68.600	-68.700
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.846,81	-3.790	-5.810	-5.680	-5.680	-5.680
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.332,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.368,18	-1.000	0	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	783.346,56	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.461,22	3.260	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-577,26	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-45.175,35	-49.420	-51.130	-48.960	-50.670	-50.670
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	19.055,80	16.600	19.000	19.000	19.000	19.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-20.205,08	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-494,33	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.938,12	-6.530	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.157,15	7.780	5.190	5.870	6.590	7.390
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-710,52	-4.100	-6.060	-5.250	-5.250	-5.250
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-252,00	-260	-260	-260	-260	-260
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.237,17	-22.960	-19.830	-21.180	-22.330	-22.630
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	219.551,41	214.100	185.420	205.500	229.750	250.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269,76	300	800	800	800	800



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.532.036,25	4.061.218,25	529.182,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.984,00	19.400,00	-1.584,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	20.984,00	19.400,00	-1.584,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.984,00	19.400,00	-1.584,00
1.2 Sachanlagen	3.449.052,25	3.979.818,25	530.766,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
02110000 Mischwald	1.299.700,71	1.299.700,71	0,00
02120000 Laubwald	80.118,80	80.118,80	0,00
02130000 Nadelwald	4.445,20	4.445,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.618,30	197.960,93	5.342,63
02220000 Parkanlagen	6.852,08	4.382,48	-2.469,60
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.606,79	6.606,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	4.616,00	2.424,00	-2.192,00
02310000 Ackerland	107.899,43	119.559,66	11.660,23
02340000 Weideland	24.386,61	24.386,61	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	2.559,17	2.559,17	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	35.413,47	33.757,47	-1.656,00
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.063,14	1.063,14	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.221,61	3.221,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771.554,03	753.564,03	-17.990,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	736.929,32	720.727,32	-16.202,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	28.197,31	27.177,31	-1.020,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	6.425,40	5.657,40	-768,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	881.862,69	995.398,03	113.535,34
04732000 Regenbauwerke	1.959,10	1.959,10	0,00
04824000 Gemeindestraßen	656.151,75	623.764,09	-32.387,66
04825000 Gehwege	8.538,00	7.126,00	-1.412,00
04826000 Straßenbegleitgrün	752,01	752,01	0,00
04831000 Fußwege	3.793,00	3.661,00	-132,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	210.668,83	358.135,83	147.467,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2022	31.12.2022		
in EUR				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.309,00	15.626,00	2.317,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	13.309,00	11.353,00	-1.956,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	4.273,00	4.273,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.052,00	17.504,00	-548,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	17.283,00	16.903,00	-380,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	491,00	371,00	-120,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	278,00	230,00	-48,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.391,52	615.500,55	428.109,03
	09600000 Anlagen im Bau	187.391,52	615.500,55	428.109,03
1.3	Finanzanlagen	62.000,00	62.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	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	62.000,00	62.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	380.557,85	1.162.564,69	782.006,84
2.1	Vorräte	129.006,51	127.704,44	-1.302,07
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	129.006,51	127.704,44	-1.302,07
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	129.006,51	127.704,44	-1.302,07
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.551,34	1.034.860,25	783.308,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.965,42	23.082,18	116,76
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	53,40	988,16	934,76
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	22.950,35	22.132,35	-818,00
	21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-38,33	-38,33	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.069,64	105.150,98	104.081,34
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.069,64	105.150,98	104.081,34
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	208.950,89	888.061,70	679.110,81
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	208.950,89	888.061,70	679.110,81
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18.565,39	18.565,39	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,24	1.177,87	28,63
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,24	1.177,87	28,63
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	1.149,24	1.177,87	28,63
Bilanzsumme	3.913.743,34	5.224.960,81	1.311.217,47



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.194.156,89	4.049.468,42	855.311,53
1.1 Kapitalrücklage	3.192.358,17	3.192.358,17	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	683.899,13	683.899,13	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	1.798,72	1.438,90	-359,82
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	1.798,72	1.438,90	-359,82
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	855.671,35	855.671,35
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	855.311,35	855.311,35
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	360,00	360,00
2 Sonderposten	589.524,00	1.048.249,02	458.725,02
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	188.227,00	686.183,18	497.956,18
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	188.227,00	298.370,00	110.143,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	188.227,00	297.944,00	109.717,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	426,00	426,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	387.813,18	387.813,18
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	387.813,18	387.813,18
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.189,00	29.809,84	620,84
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	29.189,00	29.809,84	620,84
2.7 Sonstige Sonderposten	372.108,00	332.256,00	-39.852,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	372.108,00	332.256,00	-39.852,00
3 Rückstellungen	66.916,00	70.255,00	3.339,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.916,00	70.255,00	3.339,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	66.916,00	70.255,00	3.339,00
4 Verbindlichkeiten	63.146,45	56.988,37	-6.158,08
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.848,00	39.200,00	-3.648,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.848,00	39.200,00	-3.648,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	42.848,00	39.200,00	-3.648,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	20.298,45	17.788,37	-2.510,08
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	3.354,63	584,47	-2.770,16



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	16.143,00	16.403,00	260,00
37920000 Kautionen	800,82	800,90	0,08
Bilanzsumme	3.913.743,34	5.224.960,81	1.311.217,47

Stellenplan Ortsgemeinde Klingelbach 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						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,24	0,24	0,24	40 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,24	0,24	0,24	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,24	0,24	0,24	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,08	0,08	0,08	

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,08	0,08	0,08	13 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,08	0,08	0,08	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,05	0,05	0,05	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,58	0,58	0,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,58	0,58	0,58	
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			0,58	0,58	0,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,58	0,58	0,58	

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.

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	-40.232,54 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.840,66 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.285,44 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	76.637,45 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	855.311,35 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	39.770,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.470,00 €
17	Zwischensumme		1.570.447,01 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.290,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.300,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.250,00 €
21	Summe		1.727.287,01 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.942,33 €	34.120,01 €	0,00 €	39.822,32 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	92.809,49 €	86.052,97 €	0,00 €	6.756,52 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	76.629,47 €	3.648,00 €	0,00 €	72.981,47 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	106.867,66 €	3.648,00 €	0,00 €	103.219,66 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	75.460,00 €	39.200,00 €	0,00 €	36.260,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	47.340,00 €	0,00 €	0,00 €	47.340,00 €
17	Vorzutragender Betrag					814.537,84 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.950,00 €	0,00 €	0,00 €	66.950,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.270,00 €	0,00 €	0,00 €	89.270,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.220,00 €	0,00 €	0,00 €	111.220,00 €
21	Summe					1.081.977,84 €

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. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	245.316,88 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.858,59 €	84.433,35 €	34.120,01 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.437,90 €	84.620,91 €	86.052,97 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	208.983,45 €	84.469,00 €	3.648,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	904.645,33 €	84.147,76 €	3.648,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	296.500,00 €	87.180,00 €	39.200,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.496.500,00 €	78.070,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.500,00 €	69.970,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.500,00 €	70.420,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.500,00 €	70.420,00 €	0,00 €
20	Summe		4.209.681,46 €	1.734.993,46 €	667.272,05 €

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

OG Klingelbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	46.496,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			46.496,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	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. Nachträge)	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	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	39.656,57 €	3.046.355,39 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	71.163,96 €	3.117.519,35 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	76.637,54 €	3.194.156,89 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	855.311,53 €	4.049.468,42 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	39.770,00 €	4.089.238,42 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	7.470,00 €	4.096.708,42 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	30.290,00 €	4.126.998,42 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	52.300,00 €	4.179.298,42 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	74.250,00 €	4.253.548,42 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	106.867,66 €	75.460,00 €	47.340,00 €	66.950,00 €	89.270,00 €	111.220,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.648,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	103.219,66 €	36.260,00 €	47.340,00 €	66.950,00 €	89.270,00 €	111.220,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	103.219,66 €	36.260,00 €	47.340,00 €	66.950,00 €	89.270,00 €	111.220,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2023 - Betrag 39.200 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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