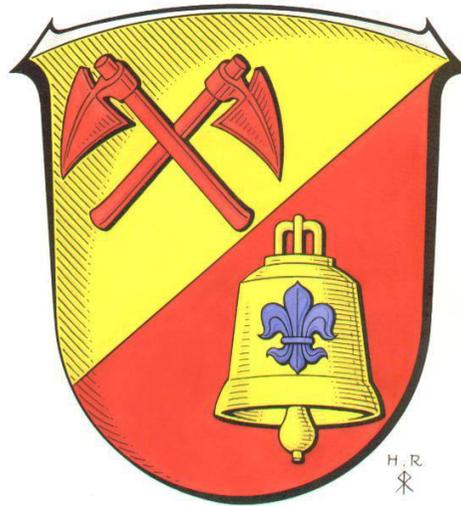


ORTSGEMEINDE RECKENROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-65
Teilfinanzhaushalt	66-94
Investitionsübersicht	95-101
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	102
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	103-107
Stellenplan	108-109
<u>Anlagen:</u>	110
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	111
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	112
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	113
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	114
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	115
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	116
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	118
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	119
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	120

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	297.540,00	288.320,87
Gesamtbetrag der Aufwendungen	293.120,00	299.390,33
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.420,00	-11.069,46
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	285.540,00	281.622,13
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	249.360,00	254.525,20
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	36.180,00	27.096,93
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.600,00	3.592,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth	32.580,00	23.504,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	360,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00	239.387,92
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.500,00	-239.027,92
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	32.580,00	23.504,93
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-85.120,00	-215.522,99
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	370.960,00	497.505,12

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 2.383.269,47 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.064.709,16 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Der Plan 2023 zeigt das alle Steuerarten leicht ansteigen bzw. zumindest auf dem Vorjahresniveau bleiben. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2023 etwa 65.450 €, somit rund 25.950 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2022 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2023 keine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen, allerdings bedingt dadurch das die Gemeinde das letzte noch verbliebene Darlehen ablösen wird.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.190 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 42.200 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 343.340 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 346.180 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 35.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 38.550 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **negative Freie Finanzspitze (Pos. F44) von -3.160 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-21.000 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 18.11.2022 betrug 338.019 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 zeigt das alle Steuerarten ansteigen bis auf die Gewerbesteuer. Die Grundsteuer sowie die Hundsteuer steigen auf Grund von Hebesatzerhöhungen an.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2024 etwa 74.260 €, somit rund 8.810 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Für 2024 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist in 2024 eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine mehr zu erbringen, da die Gemeinde das letzte noch verbliebene Darlehen in 2023 abgelöst hat.

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.860 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.430 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 348.140 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 349.030 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 52.990 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 52.990 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-54.500 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 15.11.2023 beträgt 344.532 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (197.030 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.800 €	1.950 €
Grundsteuer B	27.000 €	29.200 €
Gewerbesteuer	30.000 €	6.700 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	128.200 €	139.250 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.980 €	3.130 €
Hundesteuer	1.800 €	2.200 €
Ausgleichsleistungen	14.900 €	14.600 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (97.430 €)

Schlüsselzuweisung A	65.450 €	74.260 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	1.860 €
Zuwendung für Kriegsgräber	30 €	30 €
Zuwendungen vom Land für den Bereich Forst	16.200 €	21.280 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12.640 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	1.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.380 €	1.180 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	10.300 €	9.650 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (32.440 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	22.290 €	21.110 €
Mieten und Pachten (ab 2022 Kontoänderung Jagdpacht hier enthalten)	11.560 €	11.330 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.000 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	400 €	700 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.300 €	1.300 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (6.600 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.000 €	6.500 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.340 €	348.140 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (15.940 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.000 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	4.600 €	4.900 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.900 €	2.150 €
Ehrensoldrückstellungen	2.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	170 €	190 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (51.110 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	200 €	300 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewirtschaftungskosten	0 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.000 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	750 €	750 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	30 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	300 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	0 €	200 €
Unterhaltungskosten	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	180 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	230 €	230 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	32.010 €	24.070 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.000 €
 <u>5731 – DGH</u>		
Heizung	0 €	2.000 €
Stromkosten	0 €	800 €
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.500 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (40.430 €)

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 30.780 €.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (230.540 €)</u>		
Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	21.800 €	20.850 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	310 €	330 €
Gewerbesteuerumlage	1.000 €	800 €
Kreisumlage	112.290 €	119.560 €
Verbandsgemeindeumlage	83.600 €	89.000 €
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (11.010 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	600 €
Telefon, Internet	0 €	200 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	700 €	1.120 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	7.550 €	7.550 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	346.180 €	349.030 €

Pos. E16 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.850 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Zinserträge aus Stundung / Verrentung	50 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Erträge aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €

Pos. E17 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)

Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	720 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

Pos. E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **4.030 €** **4.750 €**

Pos. E23 – Jahresergebnis **1.190 €** **3.860 €**

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>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Bewgliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.200 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		3.000 €
<u>5225 – Bauland</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Ankauf 2.TA Baugebiet)		
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Kleiner Straßenbaumaßnahmen NBG Taunusblick 2. Abschnitt Planungskosten BM Umstellung Straßenbeleuchtung unter Heranziehung Kapitalstock <i>Effektive Kostenbelastung für die OG somit 2.750 €</i>	16.050 €	2.000 € 25.000 € 18.800 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u> Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition		1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen Friedhof		2.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahme Kostenanteil DGH		2.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbedarf (Position F44) von **- 1.510 €** führt zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F51) um **-1.510 €**.

Der liquide Mittelbestand zum 15.11.2023 beträgt 344.532 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Reckenroth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
1.1.1.4.0000	56120000	Aus-Fortbildung RM	100 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	130 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Reckenroth

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	3.860	52.990	0	0	2.075.779	0	29.200	445	66	6.700	382	18	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	94.184,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	306.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	15.335,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-59.519,51 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	109.519,51 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Abweichung resultiert aus dem damaligen Ankauf / Erschließung NBG Taunusblick.
Die Kosten für das NBG entstanden in den Jahren 2019/2020 woraus sich die kurzfristige Höhe des Liquiditätskredites ableiten lässt. Wie aus der Liquiditätsplanung der Folgejahre zu entnehmen ist, steigt der Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde Reckenroth weiter an.

Liquiditätsplanung für die OG Reckenroth (2022 - 2027)

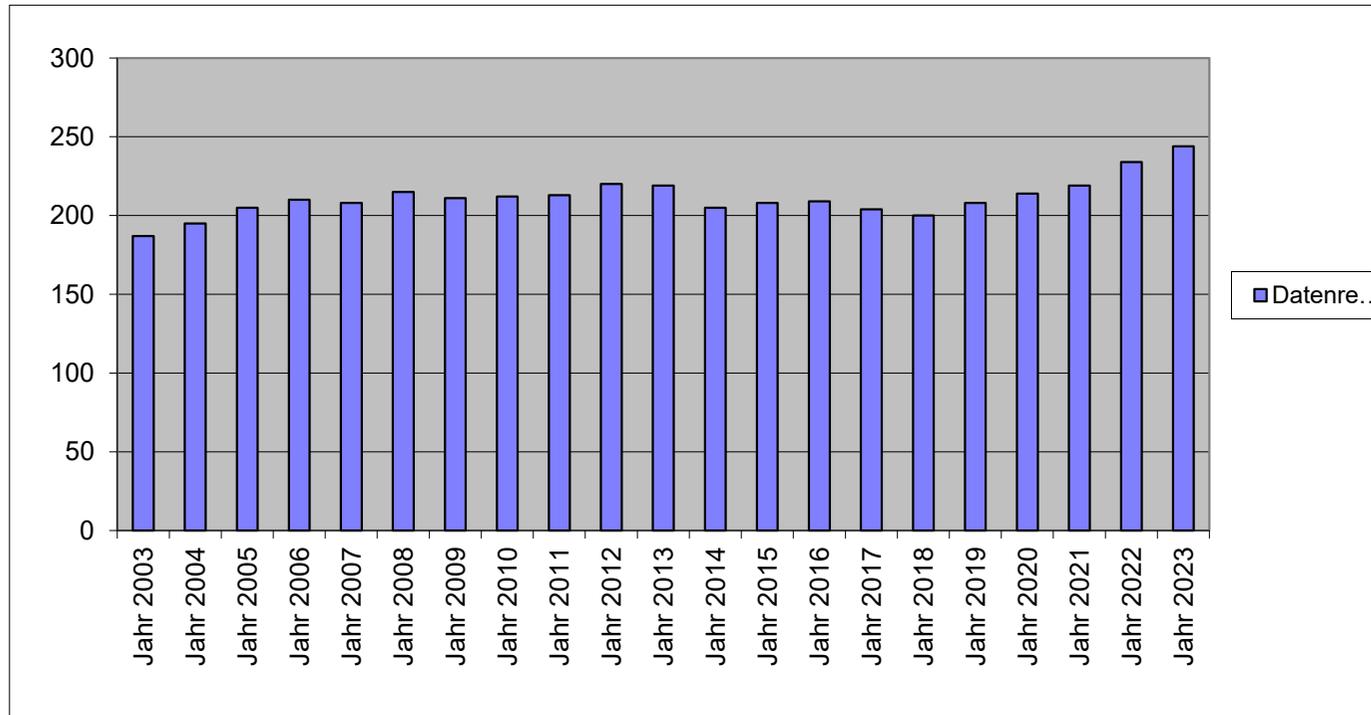
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	326.620,24 €
Planung laut Finanzplan 2023	-24.160,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-1.510,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	32.920,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	42.460,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	50.360,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	426.690,24 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208
Jahr 2020	214
Jahr 2021	219
Jahr 2022	234
Jahr 2023	244



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

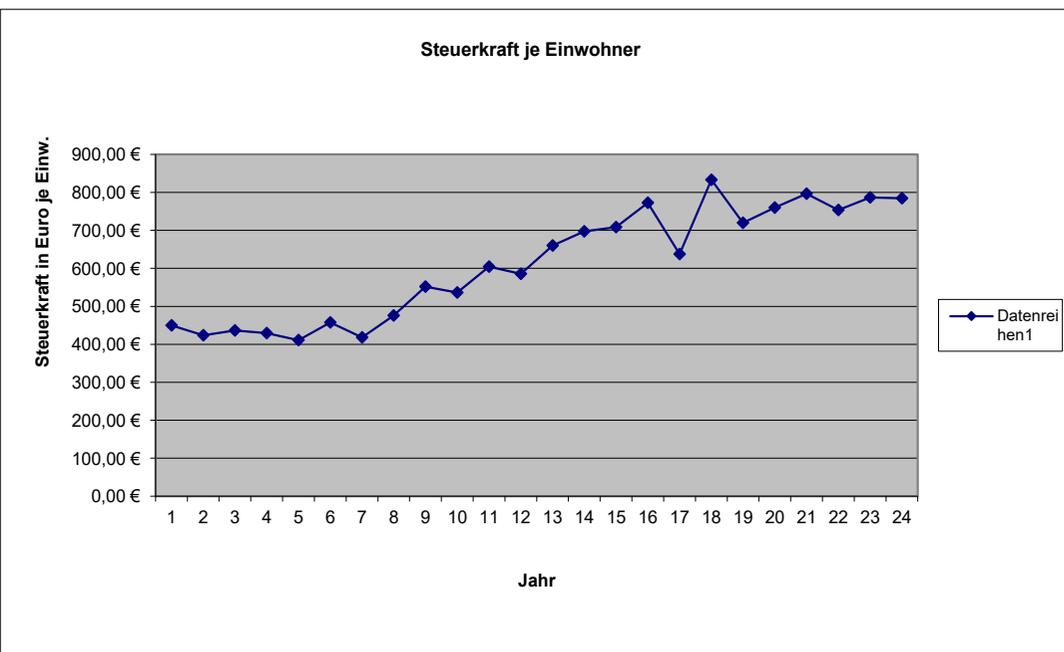
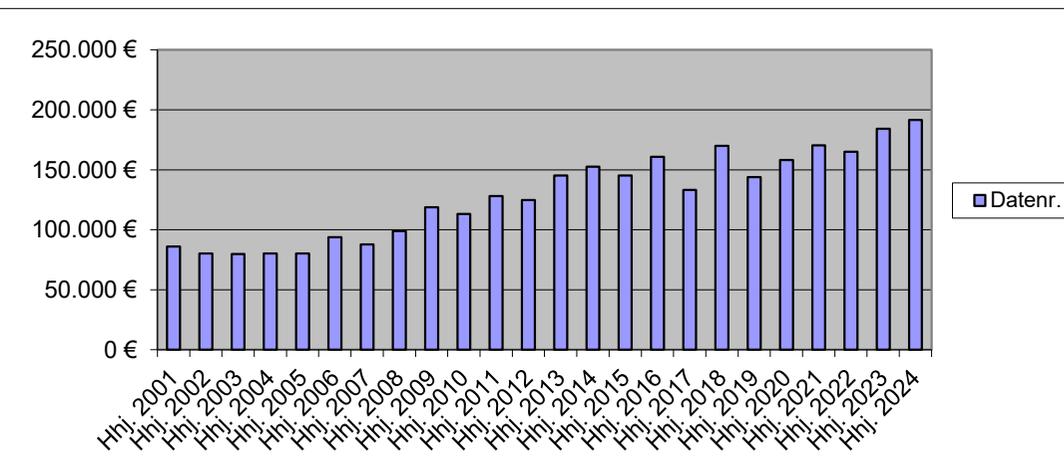
	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €
Hhj. 2021	170.360 €	214	796,07 €
Hhj. 2022	164.961 €	219	753,25 €
Hhj. 2023	184.075 €	234	786,65 €
Hhj. 2024	191.419 €	244	784,50 €

	2024	2023	2022
LD-Stk.	1.477,17 €	1.807,01 €	1.189,31 €
SW 76 %	1.122,65 €	1.373,33 €	933,61 €
SW neu	1.122,65 €	1.097,43 €	
Gem.Stk.	784,50 €	786,65 €	753,25 €
Diff.	338,15 €	310,78 €	180,36 €
x EW	244	234	219
= SZ A	82.508 €	72.724 €	39.500 €

davon 90 v.H.

74.257 €

65.451 €



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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Reckenroth

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	352.990,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.130,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	3.860,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	359.690,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	306.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.990,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	361.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	361.700,00 €
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 Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 50.000,00 €

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 345%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 445%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	145,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.064.709
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.065.899
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.069.759

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Reckenroth, den

-Siegel-

Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Museen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
Teilhaushalt 6	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	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	182.307,43	206.680	197.030	211.290	220.430	229.180
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.083,45	81.680	97.430	88.830	89.130	89.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.806,16	13.330	12.640	12.640	12.640	12.640
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.410,11	33.850	32.440	32.830	33.330	33.330
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,74	1.700	2.000	2.300	2.300	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.826,78	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.195,67	343.340	348.140	354.490	364.430	373.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.002,98	14.870	15.940	15.940	15.940	15.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.425,57	59.820	51.110	51.390	51.540	52.140
E11	- Abschreibungen	42.725,74	42.200	40.430	32.330	32.270	32.270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.766,29	219.000	230.540	230.930	231.230	231.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.671,40	10.290	11.010	10.110	10.060	10.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.591,98	346.180	349.030	340.700	341.040	341.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.396,31	-2.840	-890	13.790	23.390	31.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.125,20	4.850	4.850	4.650	4.650	4.650
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	798,35	820	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.326,85	4.030	4.750	4.550	4.550	4.550
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.069,46	1.190	3.860	18.340	27.940	35.940
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)	-11.069,46	1.190	3.860	18.340	27.940	35.940



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	182.307,43	206.680	197.030	211.290	220.430	229.180
40110000	Grundsteuer A	1.817,28	1.800	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	26.114,97	27.000	29.200	30.400	30.500	31.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.503,48	30.000	6.700	10.000	12.000	14.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.371,85	128.200	139.250	147.860	154.280	160.020
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.013,50	2.980	3.130	3.230	3.300	3.360
40330000	Hundesteuer	1.782,75	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	12.703,60	14.900	14.600	15.500	15.950	16.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.083,45	81.680	97.430	88.830	89.130	89.330
41111000	Schlüsselzuweisung A	39.428,00	65.450	74.260	74.500	74.800	75.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	1.860	1.900	1.900	1.900
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.629,00	16.200	21.280	12.400	12.400	12.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.806,16	13.330	12.640	12.640	12.640	12.640
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	45,00	50	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	223,62	300	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.175,56	1.380	1.180	1.180	1.180	1.180
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.283,00	10.300	9.650	9.650	9.650	9.650
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	183,98	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.410,11	33.850	32.440	32.830	33.330	33.330
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.906,82	22.290	21.110	21.500	22.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	11.503,29	11.560	11.330	11.330	11.330	11.330
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,74	1.700	2.000	2.300	2.300	2.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602,56	400	700	1.000	1.000	800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.159,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.826,78	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
46611001	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	105,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.195,67	343.340	348.140	354.490	364.430	373.180



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.002,98	14.870	15.940	15.940	15.940	15.940
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50120000	Beigeordnete	213,27	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.486,38	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.647,92	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,41	170	190	190	190	190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.425,57	59.820	51.110	51.390	51.540	52.140
52200000	Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	538,31	500	1.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.941,90	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.339,77	7.230	3.260	3.260	3.260	3.160
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.470,33	3.250	2.750	3.000	3.000	3.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	299,29	400	300	400	300	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,10	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.766,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300,22	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.494,91	32.010	24.070	24.500	24.700	24.800
E11	- Abschreibungen	42.725,74	42.200	40.430	32.330	32.270	32.270
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.134,41	4.040	4.220	4.060	4.000	4.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,00	600	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.365,02	12.390	12.670	12.450	12.450	12.450
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	684,00	230	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.045,44	23.130	21.500	14.050	14.050	14.050
53810000	Fahrzeuge	792,00	800	270	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53832000	Betriebsausstattung	108,87	0	160	160	160	160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	450	450	450	450	450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.766,29	219.000	230.540	230.930	231.230	231.430
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	16.586,52	21.800	20.850	21.000	21.000	21.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	313,73	310	330	330	330	330
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.421,04	1.000	800	900	1.000	1.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	89.931,00	112.290	119.560	119.600	119.700	119.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.514,00	83.600	89.000	89.100	89.200	89.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.671,40	10.290	11.010	10.110	10.060	10.010
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,22	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	55,35	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	714,94	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	520,70	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	648,73	700	1.120	1.120	1.120	1.170
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56551001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	105,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	439,50	400	500	500	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.573,46	7.550	7.550	6.650	6.700	6.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.591,98	346.180	349.030	340.700	341.040	341.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.396,31	-2.840	-890	13.790	23.390	31.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.125,20	4.850	4.850	4.650	4.650	4.650
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268,29	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.209,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	655,74	200	200	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	798,35	820	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	787,35	720	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.326,85	4.030	4.750	4.550	4.550	4.550
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.069,46	1.190	3.860	18.340	27.940	35.940
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)	-11.069,46	1.190	3.860	18.340	27.940	35.940



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	187.272,91	206.680	197.030	211.290	220.430	229.180
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.083,45	81.680	97.430	88.830	89.130	89.330
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.554,68	3.330	3.290	3.290	3.290	3.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.640,82	33.850	32.440	32.830	33.330	33.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,74	1.700	2.000	2.300	2.300	2.100
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.349,45	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	277.693,05	333.340	338.790	345.140	355.080	363.830
11	- Personalauszahlungen	11.513,98	12.870	13.940	13.940	13.940	13.940
12	- Versorgungsauszahlungen	457,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.409,40	59.820	51.110	51.390	51.440	52.140
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.780,07	219.000	230.540	230.930	231.230	231.430
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.566,40	10.290	11.010	10.010	10.060	10.010
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.726,85	301.980	306.600	306.270	306.670	307.520
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.966,20	31.360	32.190	38.870	48.410	56.310
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.929,08	4.850	20.900	4.650	4.650	4.650
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	798,35	820	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.130,73	4.030	20.800	4.550	4.550	4.550
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.096,93	35.390	52.990	43.420	52.960	60.860
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	27.096,93	35.390	52.990	43.420	52.960	60.860
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	500	500	500	500
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.101,87	21.500	55.000	11.000	11.000	11.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	89.286,05	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.387,92	21.500	55.000	11.000	11.000	11.000



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
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.027,92	-21.000	-54.500	-10.500	-10.500	-10.500
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-211.930,99	14.390	-1.510	32.920	42.460	50.360
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	38.550	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-38.550	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	24.160	1.510	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	-215.522,99	0	0	32.920	42.460	50.360
53		Veränderung der liquiden Mittel	215.522,99	24.160	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.930,99	-14.390	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
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	45,00	50	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	45,00	50	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	50	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	714,94	500	500	500	500	500
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 <i>Bücher</i>	520,70	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,50	400	500	500	400	400
	56930000 Repräsentationen	439,50	400	500	500	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,50	400	500	500	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439,50	-400	-500	-500	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-439,50	-400	-500	-500	-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	-439,50	-400	-500	-500	-400	-400



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.311,39	8.960	9.570	9.570	9.570	9.570
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50120000	Beigeordnete	213,27	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	532,44	700	800	800	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	60	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	588,57	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,22	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	55,35	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.899,96	9.360	9.970	9.970	9.970	9.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.899,96	-9.360	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.899,96	-9.360	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.899,96	-9.360	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470,99	5.520	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	5.470,99	5.520	320	320	320	320
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,02	1.600	500	500	500	500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,56	400	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.055,46	1.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.919,01	7.120	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,39	200	300	300	300	200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	385,39	200	300	300	300	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,39	200	300	300	300	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.533,62	6.920	520	520	520	620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.533,62	6.920	520	520	520	620
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	6.533,62	6.920	520	520	520	620



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	62,00	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62,00	100	100	100	100	100



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	0	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	792,00	800	270	0	0	0
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	792,00	800	270	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792,00	800	320	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792,00	-800	-320	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-792,00	-800	-320	-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	-792,00	-800	-320	-50	-50	-50



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	648,73	700	750	750	750	750
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	648,73	700	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648,73	700	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	200	500	500	300
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>210,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	200	500	500	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,42	0	500	550	550	400
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>93,42</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,42	0	500	550	550	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116,58	0	-300	-50	-50	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	116,58	0	-300	-50	-50	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	116,58	0	-300	-50	-50	-100



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	251,10	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>251,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,10	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,10	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-251,10	-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	-251,10	-500	-500	-500	-500	-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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,73	110	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>113,73</i>	<i>110</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,73	110	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130
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	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130



Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.586,52	21.800	20.850	21.000	21.000	21.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	16.586,52	21.800	20.850	21.000	21.000	21.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.586,52	21.800	20.850	21.000	21.000	21.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000
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	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	320	230	230	230	230
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.000,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	216,00	220	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216,00	320	230	230	230	230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,37	970	1.070	1.070	1.070	1.070
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	681,03	750	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	192,71	200	250	250	250	250
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,63	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,31	500	1.500	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	538,31	500	1.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.134,41	4.040	4.220	4.060	4.000	4.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.134,41	4.040	4.220	4.060	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.560,09	5.510	6.790	6.130	6.070	6.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.344,09	-5.190	-6.560	-5.900	-5.840	-5.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.344,09	-5.190	-6.560	-5.900	-5.840	-5.840
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	-4.344,09	-5.190	-6.560	-5.900	-5.840	-5.840



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	200	100	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	156,00	160	160	160	160	160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>156,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,00	360	260	360	260	360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,00	-360	-260	-360	-260	-360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-156,00	-360	-260	-360	-260	-360
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	-156,00	-360	-260	-360	-260	-360



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	220	220	220	220	220
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>216,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,00	220	220	220	220	220
E11	- Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380



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 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	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	0,00	-500	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	3.209,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.209,17</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	787,35	720	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>787,35</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.421,82	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.421,82	3.280	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	2.421,82	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

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	7.680,00	7.780	7.000	7.000	7.000	7.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.680,00	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,72	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	103,72	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.783,72	7.880	7.100	7.100	7.100	7.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,45	6.980	7.980	7.730	7.730	7.730
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,63	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140,59	750	750	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.321,44	23.420	21.800	14.350	14.350	14.350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	276,00	290	300	300	300	300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.045,44	23.130	21.500	14.050	14.050	14.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.986,54	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.986,54	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.551,43	34.900	34.280	25.580	25.580	25.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.767,71	-27.020	-27.180	-18.480	-18.480	-18.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.767,71	-27.020	-27.180	-18.480	-18.480	-18.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.767,71	-27.020	-27.180	-18.480	-18.480	-18.480



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	655,74	200	200	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>655,74</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	655,74	200	200	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	655,74	200	200	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	655,74	200	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	46250000 Konzessionsabgaben	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,37	920	1.070	1.070	1.070	1.070
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	681,03	700	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	192,71	200	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,63	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	726,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	684,00	230	0	0	0	0
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	684,00	230	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297,91	2.650	2.070	2.070	2.070	2.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.297,91	-2.650	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.297,91	-2.650	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
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	-2.297,91	-2.650	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,84	300	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>316,84</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316,84	300	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,60	500	700	700	700	700
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	223,62	300	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	183,98	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,05	530	730	730	730	730
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,10	1.020	610	610	610	610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	582,75	750	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	164,70	250	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,65	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,33	800	880	880	880	880
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	263,15	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	328,18	300	180	180	180	180
E11	- Abschreibungen	833,02	820	1.050	1.050	1.050	1.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	833,02	820	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,02	150	170	170	170	170
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	20	20	20
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	183,02	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366,47	2.790	2.710	2.710	2.710	2.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.932,42	-2.260	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.932,42	-2.260	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.932,42	-2.260	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980



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							
des Teilhaushalts							



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	8.629,00	16.200	21.280	12.400	12.400	12.400
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.629,00	16.200	21.280	12.400	12.400	12.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.129,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.906,82	22.290	21.110	21.500	22.000	22.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	20.906,82	22.290	21.110	21.500	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.665,52	39.620	43.520	35.030	35.530	35.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.786,89	38.240	30.300	30.730	30.930	31.030
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	225,25	230	230	230	230	230
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.766,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.300,22	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	28.494,91	32.010	24.070	24.500	24.700	24.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.390,98	2.490	2.490	2.540	2.590	2.640
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	80,50	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.310,48	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.177,87	40.730	32.790	33.270	33.520	33.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.512,35	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.512,35	-1.110	10.730	1.760	2.010	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	-6.512,35	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.272,00</i>	<i>1.280</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,30	6.040	5.810	5.810	5.810	5.810
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>6.032,30</i>	<i>6.040</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.304,30	7.320	7.110	7.110	7.110	7.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,37	870	1.070	1.070	1.070	1.070
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>681,03</i>	<i>650</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>192,71</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>13,63</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,74	2.500	2.000	2.500	2.500	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.329,74</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>
E11	- Abschreibungen	4.968,00	4.980	5.000	4.700	4.700	4.700
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>4.968,00</i>	<i>4.980</i>	<i>5.000</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.185,11	8.350	8.070	8.270	8.270	8.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119,19	-1.030	-960	-1.160	-1.160	-1.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	119,19	-1.030	-960	-1.160	-1.160	-1.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119,19	-1.030	-960	-1.160	-1.160	-1.660



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777,86	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	45,86	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	899,00	900	900	900	900	900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.777,86	1.950	8.350	8.350	8.350	8.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,38	2.130	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.860,54	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	372,65	350	500	500	500	500
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,19	30	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,98	8.100	6.400	6.400	6.450	6.450
52200000	Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	800	800	850	850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.555,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.400,95	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	299,29	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.684,87	6.590	6.770	6.850	6.850	6.850
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.288,00	6.300	6.320	6.400	6.400	6.400
53832000	Betriebsausstattung	108,87	0	160	160	160	160
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	290	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	600
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	350	350	350	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.211,23	16.820	16.270	16.350	16.400	16.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.433,37	-14.870	-7.920	-8.000	-8.050	-8.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.433,37	-14.870	-7.920	-8.000	-8.050	-8.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.433,37	-14.870	-7.920	-8.000	-8.050	-8.100



Teilergebnisplan 2024

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	182.307,43	206.680	197.030	211.290	220.430	229.180
40110000	Grundsteuer A	1.817,28	1.800	1.950	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	26.114,97	27.000	29.200	30.400	30.500	31.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	12.503,48	30.000	6.700	10.000	12.000	14.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.371,85	128.200	139.250	147.860	154.280	160.020
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.013,50	2.980	3.130	3.230	3.300	3.360
40330000	Hundesteuer	1.782,75	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	12.703,60	14.900	14.600	15.500	15.950	16.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.428,00	65.450	76.120	76.400	76.700	76.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	39.428,00	65.450	74.260	74.500	74.800	75.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	1.860	1.900	1.900	1.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.735,43	272.130	273.150	287.690	297.130	306.080
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.866,04	196.890	209.360	209.600	209.900	210.100
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.421,04	1.000	800	900	1.000	1.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	89.931,00	112.290	119.560	119.600	119.700	119.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.514,00	83.600	89.000	89.100	89.200	89.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.866,04	196.890	209.360	209.600	209.900	210.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.869,39	75.240	63.790	78.090	87.230	95.980
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	59.869,39	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030
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	59.869,39	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	105,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611001	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	105,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
56551001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	105,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	260,29	600	600	600	600	600
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268,29	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	249,29	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	249,29	600	600	600	600	600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	249,29	600	600	600	600	600



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	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.190,64	-2.100	-2.340	-2.140	-2.140	-2.140
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	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439,50	-400	-500	-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	-439,50	-400	-500	-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	-439,50	-400	-500	-400	-400	-400



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

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	-6.867,96	-7.360	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.867,96	-7.360	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.867,96	-7.360	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.733,62	6.920	520	520	620	620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.733,62	6.920	520	520	620	620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.733,62	6.920	520	520	620	620



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	77,50	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	77,50	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	77,50	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2024

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



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750



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	116,58	0	-300	-50	-50	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	116,58	0	-300	-50	-50	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	116,58	0	-300	-50	-50	-100



Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-251,10	-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	-251,10	-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	-251,10	-500	-500	-500	-500	-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	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130
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	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130
	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	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130



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	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000
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	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000
	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	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425,68	-1.370	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.723,41	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.723,41	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,41	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723,41	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.149,09	-8.870	-5.570	-5.070	-5.070	-5.070
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	-425,68	-1.370	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-200	-100	-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	0,00	-200	-100	-200	-100	-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	0,00	-200	-100	-200	-100	-200



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	0,00	-500	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	0,00	-500	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	0,00	-500	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	89.286,05	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	89.286,05	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.286,05	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.286,05	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.286,05	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.421,82	3.280	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	2.421,82	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	38.550	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.592,00	38.550	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-38.550	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	-3.592,00	-38.550	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.592,00	-38.550	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.170,18	-35.270	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.161,22	-11.280	3.670	-11.130	-11.130	-11.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.317,58	2.000	45.800	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.317,58	2.000	45.800	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.317,58	2.000	45.800	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.317,58	-2.000	-45.800	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.478,80	-13.280	-42.130	-13.130	-13.130	-13.130
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.161,22	-11.280	3.670	-11.130	-11.130	-11.130



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

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	5.4.1.1	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	655,74	200	200	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	655,74	200	200	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	655,74	200	200	0	0	0



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	4.349,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	4.349,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	4.349,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.598,91	-2.420	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.598,91	-3.420	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
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	-1.598,91	-2.420	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070



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	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100



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	-1.082,43	-1.140	-630	-630	-630	-630
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.816,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.816,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.456,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.538,45	-2.640	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	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	-1.082,43	-1.140	-630	-630	-630	-630



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.451,64	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.451,64	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.451,64	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.815,19	2.670	2.740	2.240	2.240	1.740
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	3.815,19	2.670	2.740	2.240	2.240	1.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.815,19	2.670	2.740	2.240	2.240	1.740



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	-9.612,33	-9.180	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.244,86	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.244,86	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,86	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244,86	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.857,19	-17.180	-4.050	-4.050	-4.100	-4.150
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.612,33	-9.180	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150



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	64.846,09	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030
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	64.846,09	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030
	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	64.846,09	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28,25	600	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28,25	600	600	600	600	600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	24.160	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
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	24.160	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	24.160	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	24.160	1.510	-32.920	-42.460	-50.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28,25	600	600	600	600	600



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	23.838	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	29.038
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.838	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.038



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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76.364
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.088	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-75.364



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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000



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

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: 541000000000								
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.800	0	0	0	0	18.800
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.800	0	0	0	0	-18.800
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	56.020
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-56.020
Maßnahme: 541000063007								
Neubaugebiet Taunusblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.360	0	0	0	0	0	139.360
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.625	25.000	0	0	0	0	178.308
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.265	-25.000	0	0	0	0	-38.948



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000036000							
	Innerörtliche Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.587
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.587



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	42.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.770
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-52.770



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	346.742
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-346.742



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	-1.190,64	-1.100	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-439,50	-400	-500	-500	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-8.899,96	-9.360	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.533,62	6.920	520	520	520	620
1.1.4.2	Liegenschaften	62,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3	Bauhof	-792,00	-800	-320	-50	-50	-50
1.1.4.6	Versicherungen	-648,73	-700	-750	-750	-750	-750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	116,58	0	-300	-50	-50	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-251,10	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-113,73	-110	-130	-130	-130	-130
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-16.586,52	-21.800	-20.850	-21.000	-21.000	-21.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.344,09	-5.190	-6.560	-5.900	-5.840	-5.840
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-156,00	-360	-260	-360	-260	-360
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-384,00	-380	-380	-380	-380	-380
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-500	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.421,82	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-25.767,71	-27.020	-27.180	-18.480	-18.480	-18.480
5.4.1.1	Gemeindestraßen	655,74	200	200	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.721,78	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.297,91	-2.650	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-316,84	-300	-100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.932,42	-2.260	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-6.512,35	-1.110	10.730	1.760	2.010	1.860
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	119,19	-1.030	-960	-1.160	-1.160	-1.660
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.433,37	-14.870	-7.920	-8.000	-8.050	-8.100
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.869,39	75.290	63.840	78.140	87.280	96.030
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	249,29	600	600	600	600	600



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.822.625,97	1.930.002,10	107.376,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.277,00	7.725,00	-552,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.277,00	7.725,00	-552,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>8.277,00</i>	<i>7.725,00</i>	<i>-552,00</i>
1.2	Sachanlagen	1.753.348,97	1.861.277,10	107.928,13
1.2.1	Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>881.164,20</i>	<i>881.164,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>36.542,60</i>	<i>36.542,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>2.995,20</i>	<i>2.995,20</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.270,59	75.859,59	-2.411,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>2.345,99</i>	<i>2.345,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>2.280,40</i>	<i>2.280,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>19.169,00</i>	<i>16.758,00</i>	<i>-2.411,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>10.883,59</i>	<i>10.883,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>1.449,37</i>	<i>1.449,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>795,40</i>	<i>795,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>31.481,07</i>	<i>31.481,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>8.968,65</i>	<i>8.968,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>897,12</i>	<i>897,12</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.641,92	143.460,92	-1.181,00
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>5.682,00</i>	<i>5.082,00</i>	<i>-600,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>110.920,80</i>	<i>104.632,80</i>	<i>-6.288,00</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>23.589,12</i>	<i>29.572,12</i>	<i>5.983,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.304,00</i>	<i>-276,00</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	451.238,73	422.541,29	-28.697,44
	<i>04631000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung / Betriebseinrichtungen der Einsammlung</i>	<i>912,00</i>	<i>228,00</i>	<i>-684,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>282.560,76</i>	<i>262.381,32</i>	<i>-20.179,44</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>31.422,00</i>	<i>28.556,00</i>	<i>-2.866,00</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>740,52</i>	<i>740,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	<i>135.603,45</i>	<i>130.635,45</i>	<i>-4.968,00</i>



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.848,00	1.056,00	-792,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1.848,00	1.056,00	-792,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.340,00	4.031,99	691,99
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.260,00	3.107,99	847,99
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054,00	898,00	-156,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.307,73	293.625,31	140.317,58
09600000 Anlagen im Bau	153.307,73	293.625,31	140.317,58
1.3 Finanzanlagen	61.000,00	61.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	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	61.000,00	61.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	581.709,47	452.796,37	-128.913,10
2.1 Vorräte	14.325,89	104.608,94	90.283,05
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.325,89	104.608,94	90.283,05
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	14.325,89	104.608,94	90.283,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	567.383,58	348.187,43	-219.196,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.138,40	2.132,42	-5.005,98
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	177,42	161,92	-15,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	7.122,90	2.132,42	-4.990,48
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-161,92	-161,92	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.050,74	3.383,56	1.332,82
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.050,74	3.383,56	1.332,82
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	542.143,23	326.620,24	-215.522,99
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	542.143,23	326.620,24	-215.522,99
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	16.051,21	16.051,21	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	471,00	471,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	471,00	471,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	457,00	457,00	0,00
19550000 Abgrenzung Vorjahr	14,00	14,00	0,00
Bilanzsumme	2.404.806,44	2.383.269,47	-21.536,97



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.075.778,62	2.064.709,16	-11.069,46
1.1 Kapitalrücklage	2.075.778,62	2.075.778,62	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	180.417,69	180.417,69	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-11.069,46	-11.069,46
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-11.069,46	-11.069,46
2 Sonderposten	281.426,05	271.319,07	-10.106,98
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	206.485,00	203.305,00	-3.180,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	30.993,00	29.289,00	-1.704,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	30.017,00	28.529,00	-1.488,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	976,00	760,00	-216,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.132,00	34.656,00	-1.476,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	36.132,00	34.656,00	-1.476,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.360,00	139.360,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.360,00	139.360,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.660,05	3.836,07	176,02
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.660,05	3.836,07	176,02
2.7 Sonstige Sonderposten	71.281,00	64.178,00	-7.103,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	71.281,00	64.178,00	-7.103,00
3 Rückstellungen	3.305,00	5.337,00	2.032,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.305,00	5.337,00	2.032,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	3.305,00	5.337,00	2.032,00
4 Verbindlichkeiten	44.296,77	41.904,24	-2.392,53
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.142,00	38.550,00	-3.592,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.142,00	38.550,00	-3.592,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	42.142,00	38.550,00	-3.592,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.154,77	3.354,24	1.199,47
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	893,60	1.892,99	999,39
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	500,01	700,01	200,00



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
37920000 Kautionen	761,16	761,24	0,08
Bilanzsumme	2.404.806,44	2.383.269,47	-21.536,97

Stellenplan Ortsgemeinde Reckenroth 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
			1	2	3	4	Soll
A. Gemeindeverwaltung							
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,03	0,03	0,03		
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,02	0,02	0,02		
5.5.5.9.0000 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,03	0,03	0,03		
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,08	0,08	0,08	14 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		

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		0,19	0,19	0,19	
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		0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,19	0,19	0,19	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	32.427,59 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	405.373,78 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-32.365,52 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.069,46 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	1.190,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.860,00 €
17	Zwischensumme		174.498,23 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.340,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.940,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.940,00 €
21	Summe		256.718,23 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.597,33 €	3.592,00 €	11.005,33 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.861,85 €	3.592,00 €	29.269,85 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.103,08 €	3.592,00 €	-7.695,08 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	27.096,93 €	3.592,00 €	23.504,93 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	35.390,00 €	38.550,00 €	-3.160,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	52.990,00 €	0,00 €	52.990,00 €
17	Vorzutragender Betrag				228.002,09 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.420,00 €	0,00 €	43.420,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.960,00 €	0,00 €	52.960,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.860,00 €	0,00 €	60.860,00 €
21	Summe				385.242,09 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.688,34 €	43.030,45 €	3.592,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.684,47 €	42.969,34 €	3.592,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.973,14 €	42.915,71 €	3.592,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	239.387,92 €	42.725,74 €	3.592,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	21.500,00 €	42.200,00 €	38.550,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	55.000,00 €	40.430,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.000,00 €	32.330,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.000,00 €	32.270,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00 €	32.270,00 €	0,00 €
20	Summe		938.559,76 €	696.972,49 €	61.000,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	45.734,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme KfW			45.734,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			45.734,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	33.206,27 €	1.702.870,36 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	405.273,78 €	2.108.144,14 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	-32.365,52 €	2.075.778,62 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	-11.069,46 €	2.064.709,16 €
16	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	1.190,00 €	2.065.899,16 €
17	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	3.860,00 €	2.069.759,16 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	18.340,00 €	2.088.099,16 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	27.940,00 €	2.116.039,16 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	35.940,00 €	2.151.979,16 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	27.096,93 €	35.390,00 €	52.990,00 €	43.420,00 €	52.960,00 €	60.860,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.592,00 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	23.504,93 €	-3.160,00 €	52.990,00 €	43.420,00 €	52.960,00 €	60.860,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	23.504,93 €	-3.160,00 €	52.990,00 €	43.420,00 €	52.960,00 €	60.860,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2023 - Betrag 38.550 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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