

# ORTSGEMEINDE RETTERT

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 Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2022-2027	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	34-60
Teilfinanzhaushalt	61-85
Investitionsübersicht	86-91
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	92
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	93-97
Stellenplan	98-99
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	100
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	101
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	102
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	103
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	104
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	105
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	108
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	109

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	561.270,00	944.810,73
Gesamtbetrag der Aufwendungen	559.580,00	586.599,72
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.690,00</b>	<b>358.211,01</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	541.410,00	583.638,68
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	517.780,00	540.775,67
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>23.630,00</b>	<b>42.863,01</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	6.130,00	6.117,92
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Rettert</b>	<b>17.500,00</b>	<b>36.745,09</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.500,00	686.304,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	288.254,08
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.500,00</b>	<b>398.050,61</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+533.000,00	+415.202,10
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.072.910,00	1.269.943,37

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.924.869,41 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.059.321,01 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

#### Vorbemerkungen

In der Planung für 2023 steigen alle Steuerarten gegenüber dem Vorjahr an.

Die Grundsteuer A (+150 €) und die Grundsteuer B (+2.100 €) steigen auf Grund der Anpassung der Hebesätze an die Nivellierungshebesätze an. Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um (+30 T€)

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+7T€) und die Umsatzsteueranteile (+300 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+2.500 €) sind ebenfalls ansteigend.

Trotz gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 81.920 € etwa 47.920 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung A führt dazu das die 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 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem zu erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 11.690 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.810 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 656.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 647.260 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2023**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 35.140 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.140 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 30.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 4.310 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -17.500 €.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 14.11.2022 insgesamt + 456.611,06 €.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 steigen alle Steuerarten gegenüber dem Vorjahr an.

Die Grundsteuer A bleibt in der Höhe des Vorjahres, die Grundsteuer B (+200 €) steigt leicht an. Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (+27.000 €).

Die Anteile aus der Einkommensteuer (+35T€) und die Umsatzsteueranteile (+250 €) sowie die Ausgleichsleistungen (+2.550 €) sind aufgrund der ab 01.01.2024 geltenden Schlüsselzahlen ebenfalls ansteigend.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhält die Gemeinde auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (L FAG) aus der Schlüsselzuweisung A in 2024 mit 23.250 € etwa 58.670 € weniger als im Vorjahr.

Dafür erhält die Gemeinde in 2024 erstmalig Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 2.650 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A führen dazu dass die 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.

In 2024 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem zu erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.980 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 41.190 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 673.880 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 673.390 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 29.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 29.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 3.690 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 25.760 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **-343.500 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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

**Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 15.11.2023 insgesamt + 559.519 €.**

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (516.150 €)**

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Grundsteuer A	3.250 €	3.250 €
Grundsteuer B	44.000 €	43.800 €
Gewerbesteuer	152.000 €	125.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	277.100 €	242.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.250 €	6.000 €
Hundesteuer	4.500 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	29.050 €	26.500 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (68.010 €)**

Schlüsselzuweisung A	23.250 €	81.920 €
Schlüsselzuweisung B	2.650 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	41.750 €	30.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (Jagdabrundung)	260 €	260 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	0 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.010 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

4310 Beglaubigungsgebühren	0 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	5.000 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000 €	2.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.840 €	7.990 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	14.670 €	19.660 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.200 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (49.360 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	30.100 €	30.240 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird hier die Jagdpacht abgebildet)	19.260 €	13.960 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.250 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben	0 €	400 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	600 €	290 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.650 €	1.650 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (12.100 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	0 €	100 €
Konzessionsabgaben	11.600 €	11.500 €
Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	500 €	500 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u></b>	<b>673.880 €</b>	<b>656.570 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (23.880 €)**

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.900 €	7.300 €
Beigeordnete	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	7.050 €	7.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200 €	3.080 €
Ehrensoldrückstellungen	1.750 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.280 €	1.310 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.000 €	1.820 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (133.570 €)</u></b>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Heizung	1.200 €	0 €
Stromkosten	500 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen Rathaus	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	2.500 €	6.700 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	150 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	17.500 €	16.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	1.750 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	0 €	200 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	250 €
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	680 €	650 €
Beförderung und Waldarbeiter	9.850 €	9.850 €
Sachkosten Forst	1.000 €	3.850 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	76.140 €	86.610 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.000 €
<u>5731 – DGH Rettert/Grillhütte</u>		
Heizung	2.000 €	0 €
Stromkosten	1.500 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.500 €	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	3.050 €	6.300 €
Unterhaltung BGA	500 €	100 €

**Pos. E11– Abschreibungen (41.190 €)**

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 26.520 €.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (457.130 €)</u></b>		
Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten Aar-Einrich	42.000 €	41.000 €
Gewerbesteuerumlage	10.000 €	9.000 €
Kreisumlage	232.240 €	214.200 €
Verbandsgemeindeumlage	172.890 €	159.500 €
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (17.620 €)</u></b>		
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 €
EDV	400 €	130 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	550 €	550 €
Telefon, Internet	450 €	500 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.170 €	1.350 €
Waldbrandversicherung	150 €	150 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	12.500 €	12.600 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen</u></b>	<b>673.390 €</b>	<b>647.260 €</b>
<b><u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>490 €</b>	<b>9.310 €</b>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>Pos. E17 –Zinserträge und sonstige Finanzerträge (3.400 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
Zinsen aus Stundungen	100 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<b><u>Pos. E18 –Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (910 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	710 €	760 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	510 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<b><u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u></b>	<b>2.490 €</b>	<b>2.380 €</b>
<b><u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u></b>	<b>2.980 €</b>	<b>11.690 €</b>

## 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>
<b><u>5110 – Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</u></b>		
Bodenordnungsverfahren		10.000 €
<b><u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u></b>		
Verkauf von Bauplätzen	60.000 €	

<b><u>5410 – Gemeindestraßen</u></b>		
Erschließungsbeitragseinzahlungen Baugebiet bei Verkauf	30.000 €	
Endausbau Baugebiet		230.000 €
 <b><u>Ausbau Schulstraße (Rheinstraße bis Gartenstraße)</u></b>		
Beantragte Investitionsstockzuwendung	45.000 €	
Baukosten laut Kostenschätzung		255.000 €
 <b><u>Ausbau hintere Schulstraße (Teilstück Richtung Rother Hof)</u></b>		
Baukosten laut Kostenschätzung		130.000 €
 <b><u>Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2024</u></b>	150.000 €	
 <b><u>5530 - Friedhof</u></b>		
Grabnutzungsentgelte	1.500 €	
 <b><u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u></b>		
Baumaßnahmen DGH		5.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F36 – F40 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von – 314.050 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 3.690 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von – 317.740 €.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert beträgt zum 15.11.2023 insgesamt + 559.519 €.

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.000 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Ortsgemeinde/Stadt: Rettert**

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	2980	25760	0	0	2.701.110	0	44.000	465	95	152.000	382	398	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	632.360,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	31.618,00 €
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)	168.382,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	31.618,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Auf Grund der beabsichtigten Straßenbaumaßnahmen sowie dem Endausbau Baugebiet wurde der Rahmen für kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse erweitert, um evtl kurzfristige Zahlungsengpässe überbrücken zu können, bis die entsprechenden Beitragseinnahmen realisiert sind.

### **Liquiditätsplanung für die OG Rettert (2022 - 2027)**

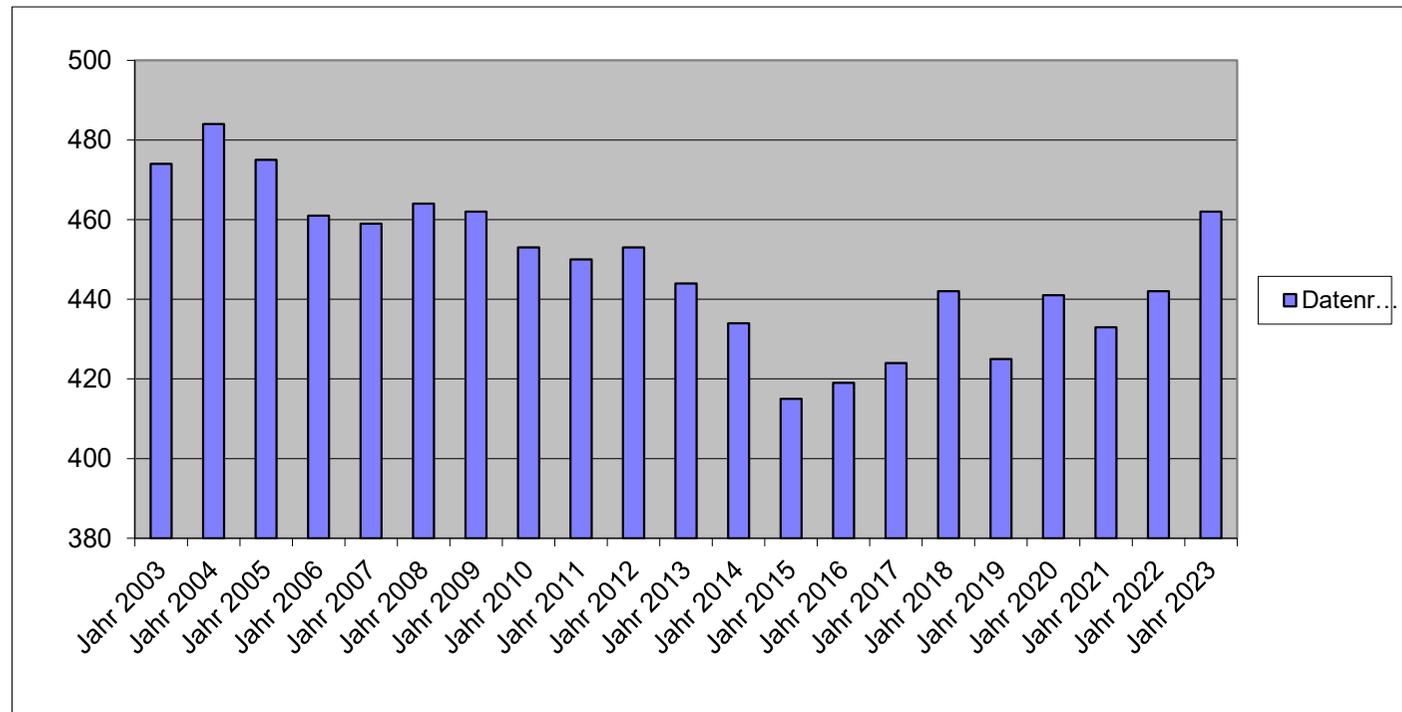
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	415.202,10 €
Planung laut Finanzplan 2023	-13.190,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-317.740,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	75.210,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	148.950,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	157.100,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>465.532,10 €</b>

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Rettert**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

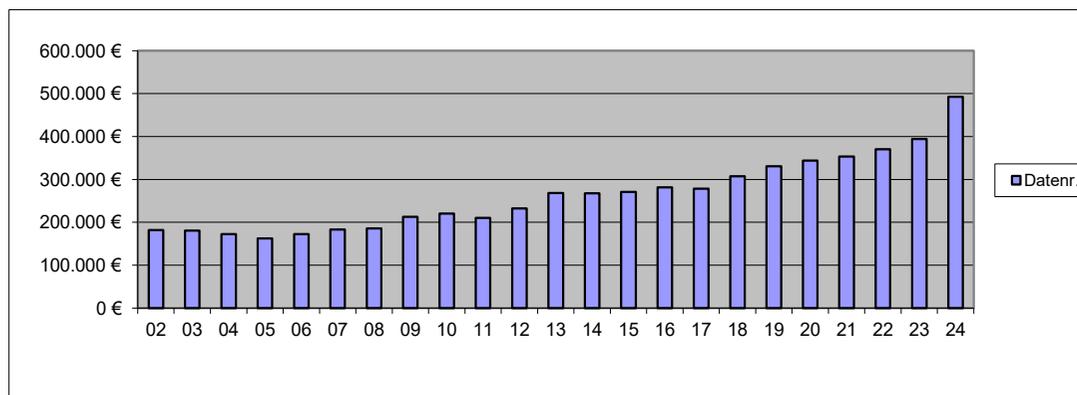
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Rettert
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442
Jahr 2019	425
Jahr 2020	441
Jahr 2021	433
Jahr 2022	442
Jahr 2023	462



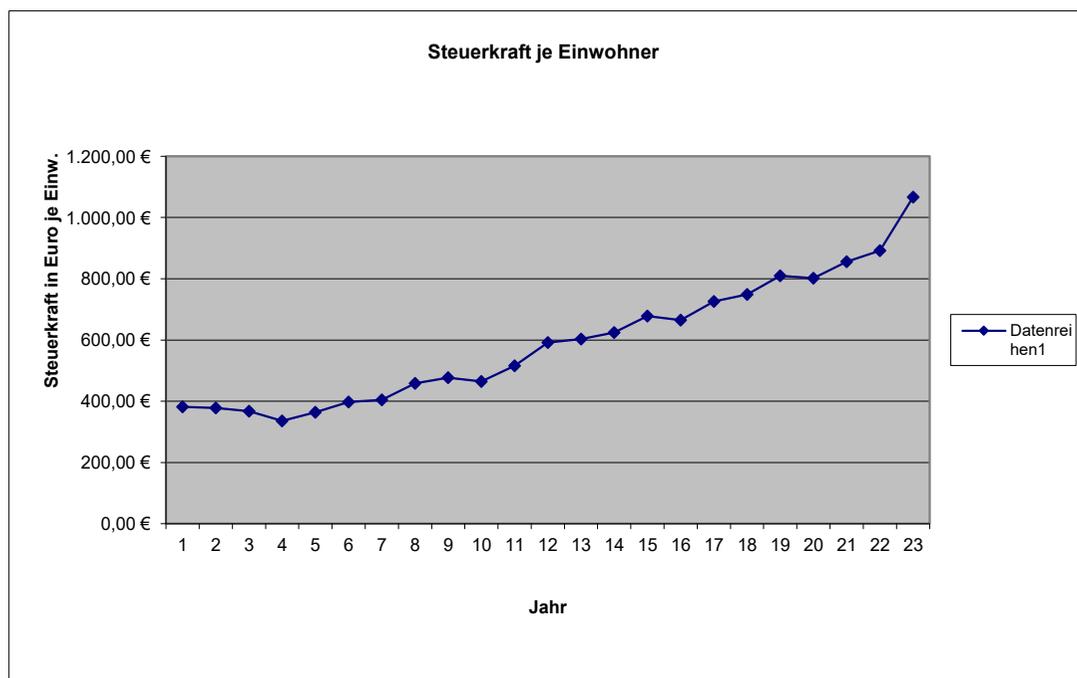
### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

Jahr	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
02	181.881 €	477	381,30 €
03	180.962 €	479	377,79 €
04	172.735 €	470	367,52 €
05	162.504 €	484	335,75 €
06	172.726 €	475	363,63 €
07	183.136 €	461	397,26 €
08	185.477 €	459	404,09 €
09	212.619 €	464	458,23 €
10	220.341 €	462	476,93 €
11	210.441 €	453	464,55 €
12	232.251 €	450	516,11 €
13	268.182 €	453	592,01 €
14	267.695 €	444	602,92 €
15	271.013 €	434	624,45 €
16	281.323 €	415	677,89 €
17	278.639 €	419	665,01 €
18	307.692 €	424	725,69 €
19	331.001 €	442	748,87 €
20	344.237 €	425	809,97 €
21	353.618 €	441	801,85 €
22	370.501 €	433	855,66 €
23	394.034 €	442	891,48 €
24	492.823 €	462	1.066,72 €



	LD		SW
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	855,66 €	77,95 €
2023	1.097,43 €	891,48 €	205,95 €
2024	1.122,65 €	1.066,72 €	55,93 €
	GemSTK	EW	SZ A
2022	77,95 €	433	33.752 €
2023	205,95 €	442	91.030 €
2024	55,93 €	462	25.841 €

davon 90 v.H. 23.257 €



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
<b>Name der Gemeinde</b>		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
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>635.316</b>	<b>326.044</b>	<b>22.914.344</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.311.458</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>207.578</b>	<b>2.293.303</b>	<b>207.578</b>		<b>93.410</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>19.057</b>	<b>129.139</b>	<b>2.012.714</b>	<b>5.689.109</b>	<b>10.287.319</b>	<b>1.067.215</b>	<b>647.250</b>	<b>19.832.746</b>	<b>2.446.282</b>	<b>842.894</b>	<b>2.619.347</b>	<b>23.121.922</b>	<b>7.676.305</b>	<b>10.404.868</b>

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde R E T T E R T

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	677.280,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	674.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.980,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	661.810,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	632.360,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	317.740,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.690,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.050,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.266.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.266.050,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf: 200.000,00 €

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

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	135,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	405,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	605,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	755,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.059.321
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.071.011
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.073.991

## § 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.

Rettert, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
H. Heymann, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	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	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.472,12	450.050	516.150	509.350	523.750	536.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.366,48	112.680	68.010	51.110	52.210	53.310
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126,49	35.200	26.010	26.110	26.110	26.110
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.483,12	44.200	49.360	59.460	64.460	64.460
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,20	2.340	2.250	2.450	2.450	2.450
E7	+ Sonstige laufende Erträge	358.411,67	12.100	12.100	13.100	13.600	13.650
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.307,08</b>	<b>656.570</b>	<b>673.880</b>	<b>661.580</b>	<b>682.580</b>	<b>696.130</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.789,35	24.010	23.880	23.980	24.230	24.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.378,95	141.360	133.570	110.400	115.400	120.450
E11	- Abschreibungen	41.955,38	41.810	41.190	39.140	39.140	39.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.780,85	423.700	457.130	456.400	456.800	457.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.189,33	16.380	17.620	18.180	18.180	18.230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.093,86</b>	<b>647.260</b>	<b>673.390</b>	<b>648.100</b>	<b>653.750</b>	<b>659.170</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.213,22</b>	<b>9.310</b>	<b>490</b>	<b>13.480</b>	<b>28.830</b>	<b>36.960</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.503,65	3.850	3.400	3.400	3.400	3.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,86	1.470	910	860	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	997,79	2.380	2.490	2.540	3.200	3.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.211,01</b>	<b>11.690</b>	<b>2.980</b>	<b>16.020</b>	<b>32.030</b>	<b>40.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>358.211,01</b>	<b>11.690</b>	<b>2.980</b>	<b>16.020</b>	<b>32.030</b>	<b>40.160</b>



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.472,12	450.050	516.150	509.350	523.750	536.150
40110000	Grundsteuer A	3.074,35	3.250	3.250	3.300	3.400	3.400
40120000	Grundsteuer B	41.142,27	43.800	44.000	45.000	45.500	46.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.237,92	125.000	152.000	125.000	125.000	125.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.493,39	242.000	277.100	294.200	307.000	318.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.012,85	6.000	6.250	6.450	6.550	6.700
40330000	Hundesteuer	3.355,43	3.500	4.500	4.550	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	24.155,91	26.500	29.050	30.850	31.700	32.450
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.366,48	112.680	68.010	51.110	52.210	53.310
41111000	Schlüsselzuweisung A	33.613,00	81.920	23.250	25.000	26.000	27.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	2.650	2.700	2.800	2.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	27.438,00	30.500	41.750	23.050	23.050	23.050
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,48	260	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	63,00	0	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126,49	35.200	26.010	26.110	26.110	26.110
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.843,92	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	8.868,84	7.990	2.840	2.840	2.840	2.840
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.652,00	19.660	14.670	14.670	14.670	14.670
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.224,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.483,12	44.200	49.360	59.460	64.460	64.460
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.759,42	30.240	30.100	40.100	45.100	45.100
44120000	Mieten und Pachten	14.723,70	13.960	19.260	19.360	19.360	19.360
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,20	2.340	2.250	2.450	2.450	2.450
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480,03	290	600	800	800	800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.569,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	358.411,67	12.100	12.100	13.100	13.600	13.650
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	346.156,15	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	11.769,52	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	486,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.307,08</b>	<b>656.570</b>	<b>673.880</b>	<b>661.580</b>	<b>682.580</b>	<b>696.130</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.789,35	24.010	23.880	23.980	24.230	24.230
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.900	7.900	8.000	8.000
50120000	Beigeordnete	240,80	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	559,78	400	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.599,07	7.800	7.050	7.150	7.250	7.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.902,31	3.080	3.200	3.200	3.250	3.250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.708,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.102,39	1.310	1.280	1.280	1.280	1.280
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	453,00	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.378,95	141.360	133.570	110.400	115.400	120.450
52200000	Heizung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	2.000	1.900	1.900	1.900
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.071,89	2.500	1.300	1.800	1.800	1.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.741,03	3.600	7.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.617,95	13.900	6.430	6.450	6.450	6.450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.097,23	3.750	8.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	129,82	150	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	150	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420,56	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.832,68	9.850	9.850	9.900	9.900	9.950
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.347,73	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.120,06	86.610	76.140	55.000	60.000	65.000
E11	- Abschreibungen	41.955,38	41.810	41.190	39.140	39.140	39.160
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,00	320	320	320	320	320
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396,00	400	410	410	410	410
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.710,00	9.730	9.750	9.770	9.770	9.770
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.721,00	24.750	23.640	21.570	21.570	21.590



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53810000	Fahrzeuge	384,00	390	400	400	400	400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	235,38	0	570	570	570	570
53832000	Betriebsausstattung	96,00	100	110	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.289,00	1.300	1.170	1.180	1.180	1.180
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.780,85	423.700	457.130	456.400	456.800	457.100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.794,44	41.000	42.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.757,41	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	177.810,00	214.200	232.240	232.500	232.800	232.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.419,00	159.500	172.890	172.900	173.000	173.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.189,33	16.380	17.620	18.180	18.180	18.230
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	108,00	130	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	520,70	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	423,27	500	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	1.303,50	1.350	2.170	2.230	2.230	2.280
56419000	Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	351,92	500	800	600	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.336,82	12.600	12.500	13.200	13.300	13.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.093,86</b>	<b>647.260</b>	<b>673.390</b>	<b>648.100</b>	<b>653.750</b>	<b>659.170</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.213,22</b>	<b>9.310</b>	<b>490</b>	<b>13.480</b>	<b>28.830</b>	<b>36.960</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.503,65	3.850	3.400	3.400	3.400	3.400
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,45	100	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.262,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,86	1.470	910	860	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	807,84	760	710	660	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	555,02	510	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	997,79	2.380	2.490	2.540	3.200	3.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.211,01</b>	<b>11.690</b>	<b>2.980</b>	<b>16.020</b>	<b>32.030</b>	<b>40.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>358.211,01</b>	<b>11.690</b>	<b>2.980</b>	<b>16.020</b>	<b>32.030</b>	<b>40.160</b>



# 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	456.533,75	450.050	516.150	509.350	523.750	536.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.303,48	112.680	67.910	51.010	52.110	53.210
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.572,88	15.340	11.140	11.240	11.240	11.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.483,12	44.200	49.360	59.460	64.460	64.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,20	2.340	2.250	2.450	2.450	2.450
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.981,63	11.600	11.600	12.600	13.100	13.150
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>581.322,06</b>	<b>636.210</b>	<b>658.410</b>	<b>646.110</b>	<b>667.110</b>	<b>680.660</b>
11	- Personalauszahlungen	19.025,01	20.190	20.130	20.230	20.480	20.480
12	- Versorgungsauszahlungen	1.255,99	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.548,32	141.360	133.570	110.400	115.400	120.450
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	359.104,33	423.700	457.130	456.400	456.800	457.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.336,16	16.380	18.620	18.180	18.180	18.230
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.269,81</b>	<b>603.450</b>	<b>631.450</b>	<b>607.210</b>	<b>612.860</b>	<b>618.260</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.052,25</b>	<b>32.760</b>	<b>26.960</b>	<b>38.900</b>	<b>54.250</b>	<b>62.400</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.316,62	3.850	3.400	3.400	3.400	3.400
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.505,86	1.470	910	860	200	200
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>810,76</b>	<b>2.380</b>	<b>2.490</b>	<b>2.540</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.863,01</b>	<b>35.140</b>	<b>29.450</b>	<b>41.440</b>	<b>57.450</b>	<b>65.600</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.863,01</b>	<b>35.140</b>	<b>29.450</b>	<b>41.440</b>	<b>57.450</b>	<b>65.600</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	3.000	45.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.057,77	61.500	181.500	31.500	31.500	31.500
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	440.746,92	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.304,69</b>	<b>139.500</b>	<b>286.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.254,08	157.000	630.000	10.000	0	0



# 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
42	<b>Summe</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	<b>288.254,08</b>	<b>157.000</b>	<b>630.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Saldo 35</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	<b>398.050,61</b>	<b>-17.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>81.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
44	<b>Summe</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	<b>440.913,62</b>	<b>17.640</b>	<b>-314.050</b>	<b>122.940</b>	<b>148.950</b>	<b>157.100</b>
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	6.117,92	30.830	3.690	47.730	0	0
47	<b>Saldo 45</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	<b>-6.117,92</b>	<b>-30.830</b>	<b>-3.690</b>	<b>-47.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	+ <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	-19.593,60	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	<b>-19.593,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	-415.202,10	13.190	317.740	0	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	0,00	0	0	75.210	148.950	157.100
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-415.202,10</b>	<b>13.190</b>	<b>317.740</b>	<b>-75.210</b>	<b>-148.950</b>	<b>-157.100</b>
54	<b>Saldo 47,</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	<b>-440.913,62</b>	<b>-17.640</b>	<b>314.050</b>	<b>-122.940</b>	<b>-148.950</b>	<b>-157.100</b>
57	<b>Saldo 55</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,11	970	970	970	970	970
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	700,11	750	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	198,01	200	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,99	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	252,00	260	260	260	260	260
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,00	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	628,70	880	1.100	1.100	1.100	1.100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	108,00	130	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	520,70	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792,81	2.110	2.330	2.330	2.330	2.330
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.792,81</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.792,81</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.792,81</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.330</b>



# 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	351,92	500	800	600	500	500
	56930000 Repräsentationen	351,92	500	800	600	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,92	500	800	600	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351,92</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351,92</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-351,92</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	486,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	486,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.889,55	13.920	14.650	14.650	14.800	14.800
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.900	7.900	8.000	8.000
	50120000 Beigeordnete	240,80	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	559,78	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	753,57	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.708,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	950,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	453,00	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.889,55	14.420	15.150	15.150	15.300	15.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.403,55</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.403,55</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.403,55</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	1.210	1.210	1.310	1.310	1.310
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	395,00	500	500	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	150,00	150	150	150	150	150
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097,00	1.210	1.210	1.310	1.310	1.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,94	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
52200000	Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	306,86	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.410,08	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.604,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.320,94	9.810	7.510	7.510	7.510	7.510
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.223,94</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.223,94</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.223,94</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>



# 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	217,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,48	700	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	Mieten und Pachten	1.472,48	700	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	880	880	880	880
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	630,00	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,48	1.880	7.180	7.180	7.180	7.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544,48</b>	<b>1.880</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.544,48</b>	<b>1.880</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.544,48</b>	<b>1.880</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,82	150	150	150	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	129,82	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	701,00	710	600	590	590	590
53810000	Fahrzeuge	384,00	390	400	400	400	400
53832000	Betriebsausstattung	96,00	100	110	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,00	220	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,82	860	750	740	740	740
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830,82</b>	<b>-860</b>	<b>-750</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830,82</b>	<b>-860</b>	<b>-750</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-830,82</b>	<b>-860</b>	<b>-750</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,50	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.303,50	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,50	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303,50</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.303,50</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.303,50</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	300	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	300	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300,70	0	500	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>300,70</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,70	0	500	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,70</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,70</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40,70</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,50	100	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	144,50	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,50	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,56	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	420,56	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	280,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,56	650	650	650	650	650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556,06</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556,06</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-556,06</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.794,44	41.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	32.794,44	41.000	42.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.794,44	41.000	42.000	40.000	40.000	40.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.794,44</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.794,44</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.794,44</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,96	920	1.320	1.320	1.320	1.320
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	589,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	166,57	200	300	300	300	300
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11,79	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	300	300	300	300	300
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	190,40	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	732,00	740	750	760	760	760
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	48,00	50	60	60	60	60
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	684,00	690	690	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,36	1.960	2.370	2.380	2.380	2.380
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.690,36</b>	<b>-1.960</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.690,36</b>	<b>-1.960</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.690,36</b>	<b>-1.960</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	346.156,15	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>346.156,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.156,15	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.156,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.156,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>346.156,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

**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.	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.262,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.262,20</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,02	510	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>555,02</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.707,18	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.707,18</b>	<b>2.990</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.707,18</b>	<b>2.990</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	0	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63,00	0	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.825,00	15.190	10.200	10.200	10.200	10.200
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	685,00	50	50	50	50	50
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.140,00	15.140	10.150	10.150	10.150	10.150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,56	400	0	0	0	0
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	397,56	400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.285,56	15.590	10.300	10.300	10.300	10.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.921,08	18.250	22.500	21.000	21.000	21.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	921,08	1.750	5.000	3.000	3.000	3.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	16.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	21.128,38	20.910	20.350	20.380	20.380	20.380
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	60,00	60	60	60	60	60
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	48,00	50	50	50	50	50
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	20.785,00	20.800	19.670	19.700	19.700	19.700
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	235,38	0	570	570	570	570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.122,46	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	8.122,46	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.171,92	47.660	50.850	49.880	49.880	49.880
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.886,36</b>	<b>-32.070</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.886,36</b>	<b>-32.070</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.886,36</b>	<b>-32.070</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.580</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

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



# 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:** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.769,52	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>11.769,52</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>12.600</i>	<i>13.100</i>	<i>13.150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.769,52	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.769,52</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.769,52</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.769,52</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.150</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt:** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	70	70	70	70
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>51,13</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495,68	1.600	920	920	920	920
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.147,95	1.250	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	324,71	300	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,02	50	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,49	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.881,49	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	72,00	80	90	90	90	90
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72,00	80	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.449,17	3.680	2.010	2.510	2.510	2.510
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.449,17</b>	<b>-3.680</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.449,17</b>	<b>-3.680</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.449,17</b>	<b>-3.680</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.510</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,90	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>943,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943,90	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943,90</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>943,90</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>943,90</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.224,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.646,56	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.798,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	791,57	700	700	700	700	700
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,02	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,31	1.300	4.200	3.200	3.200	3.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.419,13	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	199,18	250	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.010,00	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	350	350	350	350	350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	662,00	670	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,85	300	320	330	330	330
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	20	30	30	30
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,85	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457,72	5.870	8.810	7.820	7.820	7.820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.912,99</b>	<b>-2.670</b>	<b>-5.610</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.912,99</b>	<b>-2.670</b>	<b>-5.610</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.912,99</b>	<b>-2.670</b>	<b>-5.610</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>



# Teilergebnisplan 2024

**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	27.438,00	30.500	41.750	23.050	23.050	23.050
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	27.438,00	30.500	41.750	23.050	23.050	23.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721,64	6.490	1.340	1.340	1.340	1.340
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	6.721,64	6.490	1.340	1.340	1.340	1.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.769,64	30.150	30.010	40.010	45.010	45.010
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.759,42	30.140	30.000	40.000	45.000	45.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10,22	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.929,28	67.140	73.100	64.400	69.400	69.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.932,88	100.960	87.670	66.600	71.600	76.650
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	632,41	650	680	700	700	700
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.832,68	9.850	9.850	9.900	9.900	9.950
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	19.347,73	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50.120,06	86.610	76.140	55.000	60.000	65.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.595,93	3.750	3.650	3.750	3.850	3.850
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	145,12	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.450,81	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.528,81	104.710	91.320	70.350	75.450	80.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.599,53</b>	<b>-37.570</b>	<b>-18.220</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-11.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.599,53</b>	<b>-37.570</b>	<b>-18.220</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-11.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.599,53</b>	<b>-37.570</b>	<b>-18.220</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-11.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,48	260	260	260	260	260
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	252,48	260	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	700	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	687,00	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.841,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.780,48	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	669,39	660	160	160	160	160
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	513,90	500	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	145,29	150	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10,20	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.176,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	3.864,00	3.870	3.880	1.780	1.780	1.800
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.864,00	3.870	3.880	1.780	1.780	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.709,54	6.530	7.040	4.940	4.940	4.960
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.070,94</b>	<b>5.280</b>	<b>4.770</b>	<b>6.870</b>	<b>6.870</b>	<b>6.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.070,94</b>	<b>5.280</b>	<b>4.770</b>	<b>6.870</b>	<b>6.870</b>	<b>6.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.070,94</b>	<b>5.280</b>	<b>4.770</b>	<b>6.870</b>	<b>6.870</b>	<b>6.850</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.812,00</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>



# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889,62	7.960	8.960	8.960	8.960	8.960
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.448,92	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	480,70	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
44120000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	939,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.229,23	11.360	12.360	12.460	12.460	12.460
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.408,10	2.690	2.610	2.710	2.810	2.810
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.848,54	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	522,59	530	550	550	550	550
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,97	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.391,32	8.500	9.550	9.450	9.450	9.450
52200000	Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.500	1.400	1.400	1.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.015,04	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.376,28	6.300	3.050	3.050	3.050	3.050
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.780,00	6.790	6.790	6.810	6.810	6.810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.396,00	6.400	6.400	6.420	6.420	6.420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,00	390	390	390	390	390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423,27	450	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	423,27	450	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.002,69	18.430	19.950	19.970	20.070	20.070
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.773,46</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						



# 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							
		-33.773,46	-7.070	-7.590	-7.510	-7.610	-7.610
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.773,46</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.590</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>



# 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	453.472,12	450.050	516.150	509.350	523.750	536.150
40110000	Grundsteuer A	3.074,35	3.250	3.250	3.300	3.400	3.400
40120000	Grundsteuer B	41.142,27	43.800	44.000	45.000	45.500	46.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	139.237,92	125.000	152.000	125.000	125.000	125.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.493,39	242.000	277.100	294.200	307.000	318.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.012,85	6.000	6.250	6.450	6.550	6.700
40330000	Hundesteuer	3.355,43	3.500	4.500	4.550	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	24.155,91	26.500	29.050	30.850	31.700	32.450
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.613,00	81.920	25.900	27.700	28.800	29.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	33.613,00	81.920	23.250	25.000	26.000	27.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	2.650	2.700	2.800	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.085,12	531.970	542.050	537.050	552.550	566.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.986,41	382.700	415.130	416.400	416.800	417.100
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.757,41	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	177.810,00	214.200	232.240	232.500	232.800	232.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	139.419,00	159.500	172.890	172.900	173.000	173.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.986,41	382.700	415.130	416.400	416.800	417.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.098,71</b>	<b>149.270</b>	<b>126.920</b>	<b>120.650</b>	<b>135.750</b>	<b>148.950</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	50	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	50	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,00	50	100	100	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.148,71</b>	<b>149.320</b>	<b>127.020</b>	<b>120.750</b>	<b>135.850</b>	<b>149.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>157.148,71</b>	<b>149.320</b>	<b>127.020</b>	<b>120.750</b>	<b>135.850</b>	<b>149.050</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,45	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,45	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	950,84	960	910	860	200	200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	807,84	760	710	660	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-759,39	-660	-610	-560	100	100
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759,39</b>	<b>-560</b>	<b>-610</b>	<b>-560</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-759,39</b>	<b>-560</b>	<b>-610</b>	<b>-560</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# 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	-1.540,81	-1.800	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.540,81</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.540,81	-1.800	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070



# 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	-498,75	-500	-800	-600	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-498,75</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-498,75	-500	-800	-600	-500	-500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.381,20	-12.420	-13.400	-13.400	-13.550	-13.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.381,20</b>	<b>-12.420</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.381,20	-12.420	-13.400	-13.400	-13.550	-13.550



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.546,94	-6.550	-4.250	-4.150	-4.150	-4.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.546,94</b>	<b>-6.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.546,94	-6.550	-4.250	-4.150	-4.150	-4.150



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.606,48	1.880	7.180	7.180	7.180	7.180
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.606,48</b>	<b>1.880</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.606,48	1.880	7.180	7.180	7.180	7.180



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,82	-150	-150	-150	-150	-150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-129,82</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129,82	-150	-150	-150	-150	-150



# 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	-1.303,50	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.303,50</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.303,50	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-40,70	0	-200	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-40,70</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,70	0	-200	-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	-621,70	-450	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-621,70</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-621,70	-450	-450	-450	-450	-450



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.794,44	-41.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-32.794,44</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.794,44	-41.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000



# 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

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	-958,36	-1.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-958,36</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-958,36	-1.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	440.746,92	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	440.746,92	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.746,92	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.746,92	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>440.746,92</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.707,18	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.707,18</b>	<b>2.990</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.532,00	27.180	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.532,00	27.180	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.532,00	-27.180	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.532,00	-27.180	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.532,00	-27.180	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824,82	-24.190	3.000	3.000	3.000	3.000



# 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

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	-23.960,98	-26.300	-31.450	-29.450	-29.450	-29.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	3.000	45.000	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	3.000	45.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.497,77	60.000	180.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150.000	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	243.497,77	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.997,77	63.000	225.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	285.972,36	135.000	615.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.673,48	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.833,38	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.465,50	135.000	615.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.972,36	135.000	615.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.974,59	-72.000	-390.000	30.000	30.000	30.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-65.935,57</b>	<b>-98.300</b>	<b>-421.450</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.960,98	-26.300	-31.450	-29.450	-29.450	-29.450



# 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	8.981,32	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.981,32</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.150</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.981,32	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150



# Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produkt** 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

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	51,13	60	70	70	70	70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>51,13</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	70	70	70	70



# Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.377,17	-3.600	-1.920	-2.420	-2.420	-2.420
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.377,17</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.920</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.377,17	-3.600	-1.920	-2.420	-2.420	-2.420



# 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	943,90	-200	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>943,90</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	943,90	-200	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.972,74	-1.850	-4.770	-3.780	-3.780	-3.780
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.412,74</b>	<b>-350</b>	<b>-3.270</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
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	-3.972,74	-1.850	-4.770	-3.780	-3.780	-3.780



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.599,53	-37.570	-18.220	-5.950	-6.050	-11.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.599,53</b>	<b>-37.570</b>	<b>-18.220</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.050</b>	<b>-11.100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.599,53	-37.570	-18.220	-5.950	-6.050	-11.100



# 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	8.934,94	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.934,94</b>	<b>9.150</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.934,94	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.576,05	-4.240	-4.760	-4.660	-4.760	-4.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.281,72	12.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281,72	12.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281,72	12.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281,72	-12.000	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-33.857,77</b>	<b>-16.240</b>	<b>-9.760</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.760</b>
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	-31.576,05	-4.240	-4.760	-4.660	-4.760	-4.760



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	163.886,86	149.320	127.020	120.750	135.850	149.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>163.886,86</b>	<b>149.320</b>	<b>127.020</b>	<b>120.750</b>	<b>135.850</b>	<b>149.050</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	163.886,86	149.320	127.020	120.750	135.850	149.050



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	-946,11	-560	-610	-560	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-946,11</b>	<b>-560</b>	<b>-610</b>	<b>-560</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.585,92	3.650	3.690	47.730	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.585,92	3.650	3.690	47.730	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.585,92	-3.650	-3.690	-47.730	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	13.190	317.740	-75.210	-148.950	-157.100
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	-3.585,92	9.540	314.050	-122.940	-148.950	-157.100
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.585,92</b>	<b>9.540</b>	<b>314.050</b>	<b>-122.940</b>	<b>-148.950</b>	<b>-157.100</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190</b>	<b>317.740</b>	<b>-75.210</b>	<b>-148.950</b>	<b>-157.100</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.532,03	-4.210	-4.300	-48.290	100	100



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>511000061000</b>							
	<b>Bodenordnungsverfahren</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000	10.000	0	0	0	70.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-70.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.139	60.000	60.000	60.000	60.000	0	886.139
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.483	0	0	0	0	0	232.483
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.656	60.000	60.000	60.000	60.000	0	653.656



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100004825</b>								
<b>Gehwege</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 54100023320</b>								
<b>Neubaugebiet Limesblick</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.831	30.000	30.000	30.000	30.000	0	455.831
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.831	30.000	30.000	30.000	30.000	0	455.831
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.263	0	0	0	0	0	161.263
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.263	0	0	0	0	0	-161.263
<b>Maßnahme: 541000063006</b>								
<b>Endausbau "Auf der Lay"</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563	0	0	0	0	0	17.563
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000	0	0	0	0	0	159.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.437	0	0	0	0	0	-141.437
	<b>Maßnahme: 541000063009</b> <b>"Wohnpark Limes"</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.561	230.000	0	0	0	0	697.561
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.561	-230.000	0	0	0	0	-697.561
	<b>Maßnahme: 541000063011</b> <b>"Schulstraße" (Teilstück Rheinstraße bis Gartenstraße)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.910	195.000	0	0	0	0	99.910
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.062	255.000	0	0	0	0	336.062
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.152	-60.000	0	0	0	0	-236.152



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 54100063012</b>								
<b>Hintere Schulstraße (Teilstück Richtung Rother Hof)</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
<b>Maßnahme: 54100063010</b>								
<b>"Zur Ringmauer"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.005	0	0	0	0	0	164.005
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.650	0	0	0	0	0	268.650
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.646	0	0	0	0	0	-104.646
<b>Maßnahme: 541120067000</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.809	0	0	0	0	0	47.809
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.809	0	0	0	0	0	-47.809



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.876	5.000	0	0	0	0	317.876
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.876	-5.000	0	0	0	0	-317.876
<b>Maßnahme: 573190059000</b>								
<b>Baumaßnahme Grillhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.838	0	0	0	0	0	14.556
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.838	0	0	0	0	0	-14.556



# 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	-1.792,81	-2.060	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-351,92	-500	-800	-600	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-11.403,55	-13.920	-14.650	-14.650	-14.800	-14.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-7.223,94	-8.600	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
1.1.4.2	Liegenschaften	2.544,48	1.880	7.180	7.180	7.180	7.180
1.1.4.3	Bauhof	-830,82	-860	-750	-740	-740	-740
1.1.4.6	Versicherungen	-1.303,50	-1.350	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-40,70	0	-200	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-556,06	-450	-450	-450	-450	-450
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-32.794,44	-41.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.690,36	-1.960	-2.370	-2.380	-2.380	-2.380
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	346.156,15	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.707,18	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-34.886,36	-32.070	-40.550	-39.580	-39.580	-39.580
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.769,52	11.500	11.600	12.600	13.100	13.150
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.449,17	-3.680	-2.010	-2.510	-2.510	-2.510
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	943,90	-200	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.912,99	-2.670	-5.610	-4.620	-4.620	-4.620
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-25.599,53	-37.570	-18.220	-5.950	-6.050	-11.100
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.070,94	5.280	4.770	6.870	6.870	6.850
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.812,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-33.773,46	-7.070	-7.590	-7.510	-7.610	-7.610
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.148,71	149.320	127.020	120.750	135.850	149.050
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-759,39	-560	-610	-560	100	100



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.064.346,17</b>	<b>3.283.108,46</b>	<b>218.762,29</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.140,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>-312,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.140,00	2.828,00	-312,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.140,00	2.828,00	-312,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.018.206,17</b>	<b>3.237.280,46</b>	<b>219.074,29</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.650.547,01	1.650.547,01	0,00
02110000 Mischwald	1.562.760,41	1.562.760,41	0,00
02120000 Laubwald	15.779,60	15.779,60	0,00
02130000 Nadelwald	72.007,00	72.007,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.615,48	40.219,48	-396,00
02213000 Friedhofswege	11.533,00	11.185,00	-348,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.552,80	6.552,80	0,00
02250000 Kinderspielplätze	260,00	212,00	-48,00
02310000 Ackerland	12.909,03	12.909,03	0,00
02330000 Öd- und Unland	418,18	418,18	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.091,00	1.091,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.484,32	1.484,32	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.367,15	6.367,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.632,27	165.922,27	-9.710,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	61.797,89	59.193,89	-2.604,00
03540000 Sportplätze	1.087,89	1.087,89	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	97.135,60	91.459,60	-5.676,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	11.675,89	11.013,89	-662,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	1.048,00	1.000,00	-48,00
03991000 Grillhütten	2.887,00	2.167,00	-720,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	881.579,28	853.719,76	-27.859,52
04824000 Gemeindestraßen	622.443,26	606.650,26	-15.793,00
04825000 Gehwege	69.817,40	66.498,88	-3.318,52
04831000 Fußwege	223,41	223,41	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	127.281,31	123.417,31	-3.864,00
04841000 Parkplätze	916,40	916,40	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	710,50	638,50	-72,00
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	60.187,00	55.375,00	-4.812,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.339,00	6.553,00	2.214,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	4.339,00	3.955,00	-384,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	2.598,00	2.598,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.730,00	8.345,00	-1.385,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	9.094,00	7.930,00	-1.164,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	31,00	31,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,00	384,00	-221,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	255.763,13	511.973,94	256.210,81
09600000 Anlagen im Bau	255.763,13	511.973,94	256.210,81
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	43.000,00	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	43.000,00	43.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>282.003,90</b>	<b>640.957,96</b>	<b>358.954,06</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>205.917,23</b>	<b>111.326,46</b>	<b>-94.590,77</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	205.917,23	111.326,46	-94.590,77
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	205.917,23	111.326,46	-94.590,77
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>76.086,67</b>	<b>529.631,50</b>	<b>453.544,83</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.957,88	18.913,13	-4.044,75
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.885,29	902,17	-983,12
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	21.075,09	18.013,46	-3.061,63
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-2,50	-2,50	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.128,79	95.516,27	42.387,48
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	53.128,79	95.516,27	42.387,48
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	415.202,10	415.202,10
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	415.202,10	415.202,10



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	648,00	802,99	154,99
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	648,00	802,99	154,99
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	648,00	802,99	154,99
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.346.998,07</b>	<b>3.924.869,41</b>	<b>577.871,34</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.701.110,00</b>	<b>3.059.321,01</b>	<b>358.211,01</b>
1.1	Kapitalrücklage	2.701.110,00	2.701.110,00	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.495.390,95	2.495.390,95	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	205.719,05	205.719,05	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	358.211,01	358.211,01
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	358.211,01	358.211,01
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>441.091,23</b>	<b>709.861,52</b>	<b>268.770,29</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>348.095,45</b>	<b>623.570,47</b>	<b>275.475,02</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	47.244,00	45.473,00	-1.771,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	47.244,00	45.036,00	-2.208,00
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	437,00	437,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.488,00	157.824,00	-5.664,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	163.488,00	157.824,00	-5.664,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	137.363,45	420.273,47	282.910,02
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.363,45	420.273,47	282.910,02
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.537,78	19.613,05	75,27
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	19.537,78	19.613,05	75,27
2.7	Sonstige Sonderposten	73.458,00	66.678,00	-6.780,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	73.458,00	66.678,00	-6.780,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>49.386,00</b>	<b>50.608,00</b>	<b>1.222,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.386,00	50.608,00	1.222,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	49.386,00	50.608,00	1.222,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>155.410,84</b>	<b>105.078,88</b>	<b>-50.331,96</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>88.341,38</b>	<b>82.223,46</b>	<b>-6.117,92</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.341,38	82.223,46	-6.117,92
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	58.634,38	55.048,46	-3.585,92
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	29.707,00	27.175,00	-2.532,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	67.069,46	22.855,42	-44.214,04
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	29.128,67	3.907,92	-25.220,75



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	14.275,96	14.875,96	600,00
37920000 Kautionen	4.071,23	4.071,54	0,31
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	19.593,60	0,00	-19.593,60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.346.998,07</b>	<b>3.924.869,41</b>	<b>577.871,34</b>

Stellenplan Ortsgemeinde Rettert 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 3.6.6.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000</b>			0,03	0,03	0,03	
<b>5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	9 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000</b>			0,05	0,05	0,05	
<b>5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,12	0,12	0,12	12 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.3.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000</b>			0,12	0,12	0,12	
<b>5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.5.5.9.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000</b>			0,02	0,02	0,02	

<b>5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,07	0,07	0,07	11 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,07	0,07	0,07	
<b>5.7.3.1.9000 Grillhütte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.9000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000</b>			0,01	0,01	0,01	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,32	0,32	0,32	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			0,32	0,32	0,32	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
<b>Betriebszweig ...</b>						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,32	0,32	0,32	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			0,32	0,32	0,32	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.654,76 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	75.430,63 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.194,34 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	159.631,37 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	358.211,01 €
14	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	11.690,00 €
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>2.980,00 €</b>
<b>16</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>606.212,22 €</b>
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.020,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.030,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.160,00 €
<b>20</b>	<b>Summe</b>		<b>694.422,22 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	46.506,36 €	36.123,33 €	10.383,03 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	89.205,31 €	21.599,23 €	67.606,08 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	60.677,49 €	6.018,38 €	54.659,11 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.998,31 €	6.067,80 €	76.930,51 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	42.863,01 €	6.117,92 €	36.745,09 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	35.140,00 €	30.830,00 €	4.310,00 €
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>29.450,00 €</b>	<b>3.690,00 €</b>	<b>25.760,00 €</b>
<b>16</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>592.008,82 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.440,00 €	47.730,00 €	-6.290,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.450,00 €	0,00 €	57.450,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.600,00 €	0,00 €	65.600,00 €
<b>20</b>	<b>Summe</b>				<b>708.768,82 €</b>

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	218.037,57 €	40.711,11 €	37.632,54 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	90.719,71 €	46.805,37 €	36.123,33 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.412,81 €	41.621,03 €	21.599,23 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.202,01 €	42.286,28 €	6.018,38 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	411.452,56 €	42.182,17 €	6.067,80 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	288.254,08 €	41.955,38 €	6.117,92 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	157.000,00 €	41.810,00 €	30.830,00 €
<b>15</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>630.000,00 €</b>	<b>41.190,00 €</b>	<b>3.690,00 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000,00 €	39.140,00 €	47.730,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	39.140,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	39.160,00 €	0,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>		<b>2.093.652,02 €</b>	<b>991.613,13 €</b>	<b>386.819,15 €</b>

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

OG Rettert

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	58.634,38 €	55.048,46 €	757,02 €	3.636,74 €	51.411,72 €	705,46 €	3.688,30 €	47.723,42 €	653,19 €	47.723,42 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	29.707,00 €	27.175,00 €	506,16 €	27.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>88.341,38 €</b>	<b>82.223,46 €</b>	<b>1.263,18 €</b>	<b>30.811,74 €</b>	<b>51.411,72 €</b>	<b>705,46 €</b>	<b>3.688,30 €</b>	<b>47.723,42 €</b>	<b>653,19 €</b>	<b>47.723,42 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				134.420,37 €
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	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 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	17.877,95 €	2.469.642,12 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	72.908,62 €	2.542.550,74 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	-1.072,11 €	2.541.478,63 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	159.631,37 €	2.701.110,00 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	358.211,01 €	3.059.321,01 €
16	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	11.690,00 €	3.071.011,01 €
17	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	2.980,00 €	3.073.991,01 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	16.020,00 €	3.090.011,01 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	32.030,00 €	3.122.041,01 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	40.160,00 €	3.162.201,01 €

## 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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	42.863,01 €	35.140,00 €	29.450,00 €	41.440,00 €	57.450,00 €	65.600,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	6.117,92 €	30.830,00 €	3.690,00 €	47.730,00 €	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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>36.745,09 €</b>	<b>4.310,00 €</b>	<b>25.760,00 €</b>	<b>-6.290,00 €</b>	<b>57.450,00 €</b>	<b>65.600,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>36.745,09 €</b>	<b>4.310,00 €</b>	<b>25.760,00 €</b>	<b>-6.290,00 €</b>	<b>57.450,00 €</b>	<b>65.600,00 €</b>

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>
Jahr ..... - Betrag ..... €	Jahr ..... - Betrag ..... €
Jahr ..... - Betrag ..... €	

### 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

Betragsangaben in Euro

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

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	51.411,72 €	47.723,42 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.411,72 €	47.723,42 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>51.411,72 €</b>	<b>47.723,42 €</b>