

ORTSGEMEINDE ROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite sowie Liquiditätsplanung 2022-2027	16-17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-58
Teilfinanzhaushalt	59-85
Investitionsübersicht	86-87
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	88
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	89-91
Stellenplan	92
<u>Anlagen:</u>	93
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	94
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	95
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	96
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	97
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	98
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	99
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	100
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	102
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	103

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	245.070,00 €	272.782,66 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	243.600,00 €	247.860,74 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.470,00 €	24.921,92 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	243.860,00 €	270.420,80 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	228.560,00 €	232.779,46 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	15.300,00 €	37.641,34 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.770,00 €	1.768,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	13.530,00 €	35.873,34 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00 €	180,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.700,00 €	180,00 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	13.530,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu-/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-6.170,00 €	+36.053,34 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	250.330,00 €	270.600,80 €

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 06.06.2023 geprüft und das Jahresergebnis mit einer Bilanzsumme von 1.705.282,53 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.629.071,75 Euro am 14.06.2023 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 24.921,92 Euro und die Finanzrechnung mit einer Erhöhung der vorhandenen liquiden Mittel um 36.053,34 Euro ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 war geprägt von der Umsetzung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an, insbesondere die Gewerbesteuer steigt um 6 T€ an. Die Steuerkraftmeßzahl für 2023 ist um rund 14.076 Euro höher als im Vorjahr.

Die Umlagezahlung an den Kreis steigt an, da im Haushalt eine Erhöhung um einen Prozentpunkt Umlage eingeplant wurde, die Verbandsgemeindeumlage dagegen wurde um einen Umlagepunkt gesenkt, steigt auf Grund der gestiegenen Umlagegrundzahl jedoch auch an. Der Finanzplan weist auch für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.570 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 266.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 262.400 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 20.050 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 18.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt - 19.800 €.

Stand Liquide Mittel zum 02.12.2022: 280.603 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2024 ist geprägt von der Umsetzung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) sowie der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der EK-Steuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen.

Die Einkommenssteueranteile werden sich demnach um 13.600 € erhöhen.

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten steigen generell an. Die Steuerkraftmeßzahl für 2024 ist um rund 11.249 Euro höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A geht auf Grund der höheren Steuerkraft um 8.771 € runter.

Die Umlagegrundzahl fällt um 2.478 € höher aus als im Vorjahr, was jedoch auch höhere Umlagezahlungen an Kreis und VG mit sich bringt. Der Finanzplan weist auch für 2024 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 19.580 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.650 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 277.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 260.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 32.940 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da in 2024 keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind. Die Gemeinde weist somit eine Freie Finanzspitze in Höhe von 32.940 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt + 500 €.

Stand Liquide Mittel zum 05.12.2023: 321.151 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (134.690 €)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	2.850 €	2.850 €
Grundsteuer B	10.000 €	9.800 €
Gewerbsteuer	8.000 €	7.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	100.700 €	87.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	380 €	360 €
Hundesteuer	2.200 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	10.560 €	10.100 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (112.300 €)

Schlüsselzuweisung A	92.540 €	100.950 €
Schlüsselzuweisung B	5.750 €	4.520 €
Zuwendungen Forst vom Land	14.010 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.460 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	800 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	400 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	960 €	960 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	690 €	750 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (18.160 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	5.620 €	18.380 €
Mieten und Pachten	12.540 €	12.540 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.970 €)</u>		
4424 von Eigenbetrieben – Mähkosten	370 €	50 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.600 €	1.600 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (6.450 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	900 €	900 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.030 €	266.820 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (9.560 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.200 €	5.500 €
Beigeordnete	500 €	300 €
Rats- und Ausschussmitglieder	100 €	0 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	100 €	100 €
Beiträge zur Sozialversicherung	850 €	800 €
Ehrensoldrückstellungen	1.700 €	1.700 €
Pauschalierte Lohnsteuer	110 €	70 €
Versorgungsaufwand Altbürgermeister	0 €	1.850 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.760 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	50 €	100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Stromkosten	500 €	0 €
Unterhaltung	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	1.050 €	1.550 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Stromkosten	200 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	0 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	500 €	500 €
<u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	6.500 €
Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	800 €	800 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	750 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	200 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	300 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	160 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.850 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.950 €	10.190 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Heizung	2.500 €	0 €
Stromkosten	500 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	3.500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (13.650 €)

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 12.960 €

2024

2023

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen u.s.Transferaufwendungen (190.590 €)

Zweckverbandsumlage Kiga	16.000 €	19.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Sozialstation)	110 €	110 €
Gewerbesteuerumlage	1.000 €	900 €
Kreisumlage	99.450 €	98.170 €
Verbandsgemeindeumlage	74.030 €	73.080 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (9.550 €)

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

Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher/Zeitung	0 €	600 €
Fernmeldegebühren	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.310 €	700 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfüungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	6.940 €	6.340 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.110 €	262.400 €
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.710 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Dividende	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	200 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (50 €)</u>		
Darlehenszinsen	0 €	360 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €
Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	2.660 €	2.150 €
Pos. E23 – Jahresergebnis	19.580 €	6.570 €

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 sonstige Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“ (Wurde neu veranschlagt, da die Ausführung im Hj. 2022 nicht Durchgeführt werden konnte)		0 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von 33.440 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von +33.440 €.

Stand Liquide Mittel zum 05.12.2023: 321.151 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Roth

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	0 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	200 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	110 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	40 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Roth

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	19.580 €	32.940 €	0	0	1.604.150 €	0	10.000	365	27	8.000	400	20	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)	244.810,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	12.240,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	37.759,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	12.240,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Der Betrag wurde auf Grund von möglichen Steuerrückerstattungen etwas großzügiger geplant als die vorstehende Berechnung hergibt.

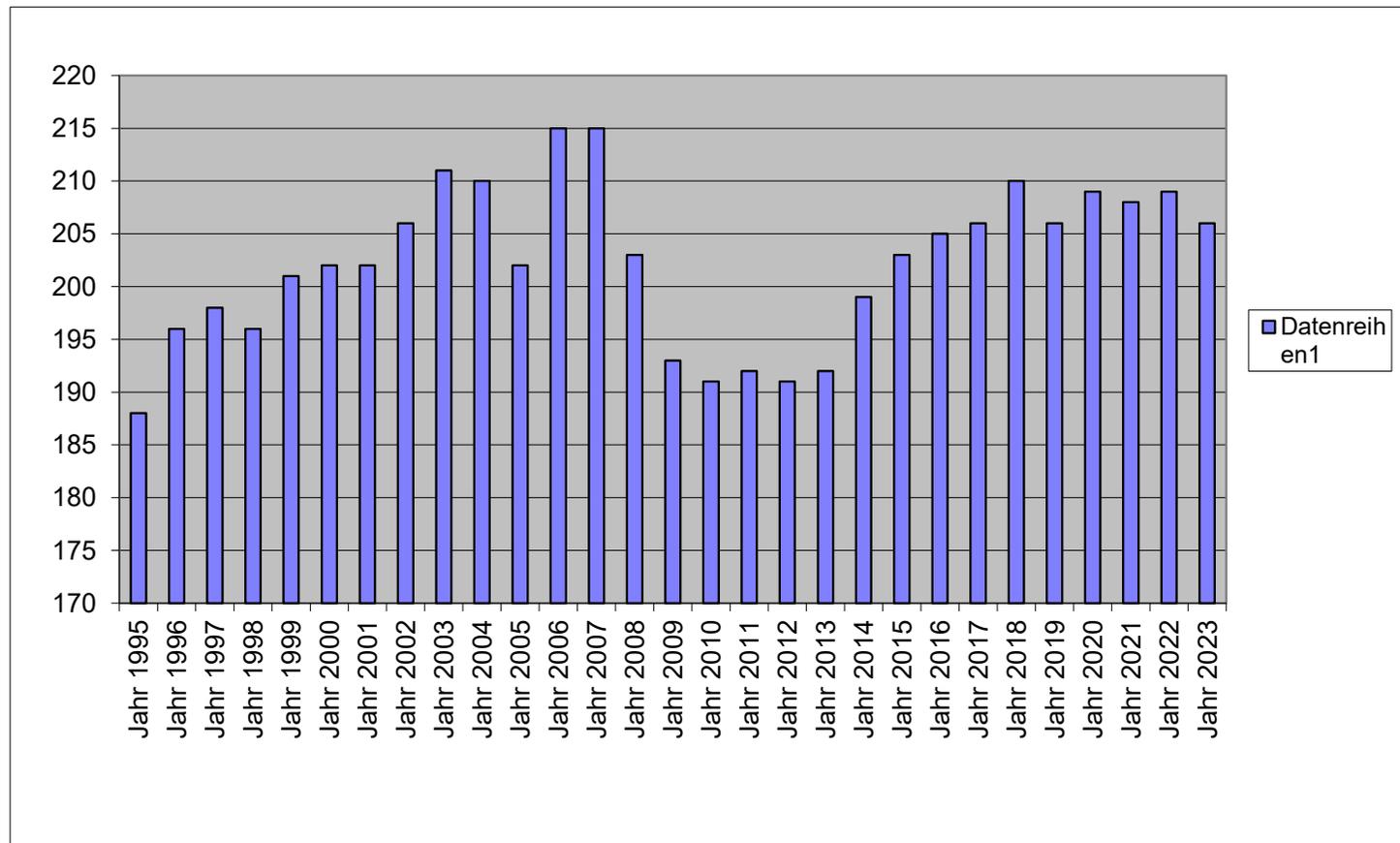
Liquiditätsplanung für die OG Roth (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	287.586,94 €
Planung laut Finanzplan 2023	-18.700,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	33.440,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	44.120,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	50.780,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	57.460,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	454.686,94 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

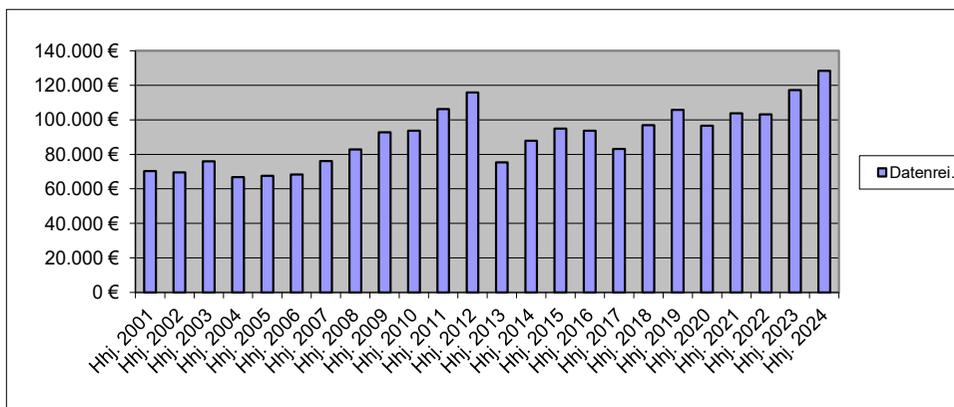
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 1995	188
Jahr 1996	196
Jahr 1997	198
Jahr 1998	196
Jahr 1999	201
Jahr 2000	202
Jahr 2001	202
Jahr 2002	206
Jahr 2003	211
Jahr 2004	210
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206
Jahr 2020	209
Jahr 2021	208
Jahr 2022	209
Jahr 2023	206



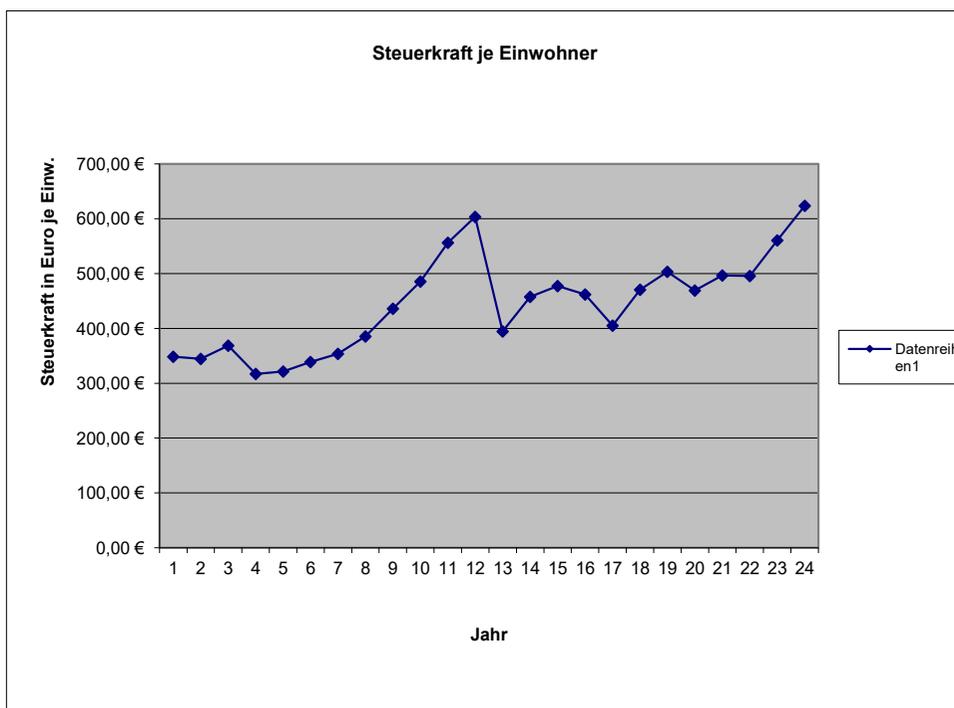
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	70.353 €	202	348,28 €
Hhj. 2002	69.586 €	202	344,49 €
Hhj. 2003	75.935 €	206	368,62 €
Hhj. 2004	66.864 €	211	316,89 €
Hhj. 2005	67.488 €	210	321,37 €
Hhj. 2006	68.398 €	202	338,60 €
Hhj. 2007	76.089 €	215	353,90 €
Hhj. 2008	82.871 €	215	385,45 €
Hhj. 2009	92.814 €	213	435,75 €
Hhj. 2010	93.745 €	193	485,73 €
Hhj. 2011	106.256 €	191	556,31 €
Hhj. 2012	115.838 €	192	603,32 €
Hhj. 2013	75.393 €	191	394,73 €
Hhj. 2014	87.830 €	192	457,45 €
Hhj. 2015	94.984 €	199	477,31 €
Hhj. 2016	93.757 €	203	461,86 €
Hhj. 2017	83.106 €	205	405,40 €
Hhj. 2018	96.898 €	206	470,38 €
Hhj. 2019	105.702 €	210	503,34 €
Hhj. 2020	96.653 €	206	469,19 €
Hhj. 2021	103.781 €	209	496,56 €
Hhj. 2022	103.122 €	208	495,78 €
Hhj. 2023	117.194 €	209	560,74 €
Hhj. 2024	128.443 €	206	623,51 €



	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 €	495,78 €	437,83 €
2023	1.097,43 €	560,74 €	536,69 €
2024	1.122,65 €	623,51 €	499,14 €
	GemSTK	EW	SZ A
2022	437,83 €	208	91.069 €
2023	536,69 €	209	112.169 €
2024	499,14 €	206	102.823 €

dav. 90 % = 92.541 €



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

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

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	279.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	260.160,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	19.580,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	277.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	244.810,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.940,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.440,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.440,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	278.250,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	278.250,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.629.072 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.635.642 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.655.222 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

Reinhard Laux Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.625,60	119.710	134.690	144.560	150.530	156.070
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.068,00	105.470	112.300	112.810	113.860	114.910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,37	3.120	3.460	3.170	3.170	3.170
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.538,41	30.920	18.160	18.540	19.040	19.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,06	1.650	1.970	2.170	2.170	2.170
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.871,70	5.950	6.450	6.450	6.450	6.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.267,14	266.820	277.030	287.700	295.220	302.310
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.847,62	10.320	9.560	9.610	9.660	9.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.842,63	38.050	36.760	36.810	37.210	37.260
E11	- Abschreibungen	14.007,00	13.830	13.650	8.600	8.610	8.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.479,77	191.260	190.590	190.760	191.010	191.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.285,66	8.940	9.550	9.560	9.720	9.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.462,68	262.400	260.110	255.340	256.210	256.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.804,46	4.420	16.920	32.360	39.010	45.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.515,52	2.560	2.710	2.710	2.710	2.710
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	398,06	410	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.117,46	2.150	2.660	2.660	2.660	2.660
E20	Ordentliches Ergebnis	24.921,92	6.570	19.580	35.020	41.670	48.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.921,92	6.570	19.580	35.020	41.670	48.350



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.625,60	119.710	134.690	144.560	150.530	156.070
40110000	Grundsteuer A	2.813,76	2.850	2.850	3.200	3.500	3.500
40120000	Grundsteuer B	9.777,60	9.800	10.000	12.500	13.000	13.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.105,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.506,42	87.100	100.700	106.950	111.600	115.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367,16	360	380	390	400	410
40330000	Hundesteuer	2.423,33	2.500	2.200	2.300	2.500	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	8.631,65	10.100	10.560	11.220	11.530	11.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.068,00	105.470	112.300	112.810	113.860	114.910
41111000	Schlüsselzuweisung A	91.002,00	100.950	92.540	93.000	94.000	95.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	4.520	5.750	5.800	5.850	5.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.066,00	0	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,37	3.120	3.460	3.170	3.170	3.170
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140,00	500	800	800	800	800
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	439,00	400	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	924,93	960	960	960	960	960
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	804,00	750	690	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	345,44	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.538,41	30.920	18.160	18.540	19.040	19.540
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.999,23	18.380	5.620	6.000	6.500	7.000
44120000	Mieten und Pachten	12.539,18	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,06	1.650	1.970	2.170	2.170	2.170
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	893,17	50	370	570	570	570
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.585,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.871,70	5.950	6.450	6.450	6.450	6.450
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	881,00	900	900	900	900	900
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.267,14	266.820	277.030	287.700	295.220	302.310



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.847,62	10.320	9.560	9.610	9.660	9.710
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.200	6.250	6.300	6.350
50120000	Beigeordnete	228,50	300	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	100	100	100	100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	532,44	800	850	850	850	850
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.705,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	70	110	110	110	110
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.842,63	38.050	36.760	36.810	37.210	37.260
52200000	Heizung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	329,63	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.871,72	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.454,10	5.860	2.460	2.510	2.560	2.560
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.513,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	132,20	350	350	200	350	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.841,70	5.850	5.500	5.600	5.700	5.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	547,43	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.152,07	10.190	8.950	9.000	9.100	9.200
E11	- Abschreibungen	14.007,00	13.830	13.650	8.600	8.610	8.610
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,00	290	290	290	290	290
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,00	230	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.084,00	6.110	6.140	5.370	5.380	5.380
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.183,00	7.200	7.220	2.940	2.940	2.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.479,77	191.260	190.590	190.760	191.010	191.260
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	15.753,45	19.000	16.000	16.100	16.200	16.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,06	110	110	110	110	110



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.234,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	85.414,00	98.170	99.450	99.500	99.600	99.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	66.973,00	73.080	74.030	74.050	74.100	74.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.285,66	8.940	9.550	9.560	9.720	9.780
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	520,70	600	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	575,17	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	612,54	700	1.310	1.320	1.330	1.340
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	220,25	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.270,55	6.340	6.940	6.940	7.090	7.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.462,68	262.400	260.110	255.340	256.210	256.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.804,46	4.420	16.920	32.360	39.010	45.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.515,52	2.560	2.710	2.710	2.710	2.710
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,72	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	50	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.578,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	50	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	609,99	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	398,06	410	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	387,06	360	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.117,46	2.150	2.660	2.660	2.660	2.660
E20	Ordentliches Ergebnis	24.921,92	6.570	19.580	35.020	41.670	48.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.921,92	6.570	19.580	35.020	41.670	48.350



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	123.716,01	119.710	134.690	144.560	150.530	156.070
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.068,00	105.470	112.300	112.810	113.860	114.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.534,93	1.970	2.370	2.370	2.370	2.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.569,09	30.920	18.160	18.540	19.040	19.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,06	1.650	1.970	2.170	2.170	2.170
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.688,52	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.055,61	264.770	275.040	286.000	293.520	300.610
11	- Personalauszahlungen	5.837,62	6.770	7.860	7.910	7.960	8.010
12	- Versorgungsauszahlungen	2.305,00	1.850	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.518,90	38.050	36.760	36.810	37.210	37.260
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.434,22	191.260	190.590	190.760	191.010	191.260
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.285,66	8.940	9.550	9.560	9.720	9.780
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.381,40	246.870	244.760	245.040	245.900	246.310
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.674,21	17.900	30.280	40.960	47.620	54.300
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.365,19	2.560	2.710	2.710	2.710	2.710
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	398,06	410	50	50	50	50
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.967,13	2.150	2.660	2.660	2.660	2.660
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.641,34	20.050	32.940	43.620	50.280	56.960
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.641,34	20.050	32.940	43.620	50.280	56.960
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	200	500	500	500	500
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	200	500	500	500	500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	-19.800	500	500	500	500
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.821,34	250	33.440	44.120	50.780	57.460
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	18.950	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.768,00	-18.950	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	-36.053,34	18.700	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	33.440	44.120	50.780	57.460
53		Veränderung der liquiden Mittel	-36.053,34	18.700	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.821,34	-250	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	150	250	250	250	250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38,00	100	50	50	50	50
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,87	1.250	690	690	690	690
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	520,70	600	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	575,17	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133,87	1.400	940	940	940	940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930



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	220,25	350	350	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	220,25	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,25	350	350	350	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350



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	881,00	900	900	900	900	900
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>881,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881,00	900	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.847,62	10.160	9.400	9.450	9.500	9.550
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>6.200</i>	<i>6.250</i>	<i>6.300</i>	<i>6.350</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>228,50</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>532,44</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.705,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>49,68</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.848,00</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.847,62	10.360	9.600	9.650	9.700	9.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.966,62	-9.460	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.966,62	-9.460	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.966,62	-9.460	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
44120000	Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.285,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.497,07	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.342,57	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
E11	- Abschreibungen	1.932,00	1.940	1.940	1.850	1.850	1.850
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.932,00	1.940	1.940	1.850	1.850	1.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	170	180	190	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	170	180	190	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.274,57	3.790	3.960	3.880	3.890	3.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.222,50	2.720	2.550	2.630	2.620	2.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.222,50	2.720	2.550	2.630	2.620	2.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.222,50	2.720	2.550	2.630	2.620	2.610



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331,00	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	331,00	400	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	331,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	200	200	200	200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-300	-300	-300	-300



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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,93	350	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	312,93	350	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	612,54	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	612,54	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925,47	1.050	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	300	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	0	300	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,00	0	600	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>79,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79,00	0	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81,00	0	-300	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	81,00	0	-300	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81,00	0	-300	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	105,06	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>105,06</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,06	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



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	15.753,45	19.000	16.000	16.100	16.200	16.300
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>15.753,45</i>	<i>19.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.100</i>	<i>16.200</i>	<i>16.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.753,45	19.000	16.000	16.100	16.200	16.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	60	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>120,00</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	60	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,63	500	500	500	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>329,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	456,00	230	0	0	0	0
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>456,00</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785,63	730	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,63	-670	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-665,63	-670	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-665,63	-670	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,20	200	200	50	200	50
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	132,20	200	200	50	200	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,20	200	200	50	200	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.578,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.578,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	387,06	360	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>387,06</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	247,35	800	800	800	800	800
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.967,00	3.980	3.980	360	360	360
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.967,00	3.980	3.980	360	360	360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.503,89	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.503,89	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.718,24	14.780	14.780	11.160	11.260	11.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.718,24	-14.780	-14.780	-11.160	-11.260	-11.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.718,24	-14.780	-14.780	-11.160	-11.260	-11.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.718,24	-14.780	-14.780	-11.160	-11.260	-11.260



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	609,99	250	250	250	250	250
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>609,99</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	609,99	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	609,99	250	250	250	250	250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	609,99	250	250	250	250	250



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	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>4.890,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



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	50	70	70	70	70
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	70	70	70	70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	50	70	70	70	70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	50	70	70	70	70



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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,92	750	600	600	600	600
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>675,92</i>	<i>750</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,92	750	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,04	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>682,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682,04	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	682,04	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	682,04	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	682,04	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	439,00	400	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396,00	400	400	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	345,44	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,92	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.157,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	347,12	300	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.704,00	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.704,00	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,09	200	250	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	152,09	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.361,01	3.760	3.930	3.930	3.930	3.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.180,57	-2.560	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.180,57	-2.560	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.180,57	-2.560	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.066,00	0	14.010	14.010	14.010	14.010
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.066,00	0	14.010	14.010	14.010	14.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	660,00	660	660	660	660	660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.199,23	18.580	5.820	6.200	6.700	7.200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	23.999,23	18.380	5.620	6.000	6.500	7.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.925,23	19.240	20.490	20.870	21.370	21.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.697,61	16.700	15.110	15.260	15.460	15.660
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	156,41	160	160	160	160	160
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.841,70	5.850	5.500	5.600	5.700	5.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	547,43	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.152,07	10.190	8.950	9.000	9.100	9.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.591,34	2.700	2.700	2.700	2.750	2.800
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.504,89	2.600	2.600	2.600	2.650	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.288,95	19.400	17.810	17.960	18.210	18.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	290	290	0	0	0
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	288,00	290	290	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.128,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.416,00	7.420	7.420	7.130	7.130	7.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.266,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	3.216,00	3.220	3.240	2.580	2.580	2.580
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.216,00	3.220	3.240	2.580	2.580	2.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.482,43	7.220	7.240	6.580	6.580	6.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.066,43	200	180	550	550	550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.066,43	200	180	550	550	550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.066,43	200	180	550	550	550



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	284,00	290	290	290	290	290
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>284,00</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,00	290	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,00	-290	-290	-290	-290	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-284,00	-290	-290	-290	-290	-290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,00	-290	-290	-290	-290	-290



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140,00	500	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	264,93	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,93	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295,07	3.850	4.150	4.200	4.250	4.250
52200000	Heizung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.295,07	3.500	800	850	900	900
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.448,00	2.460	2.470	1.790	1.800	1.800
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.448,00	2.460	2.470	1.790	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.743,07	6.470	7.130	6.500	6.560	6.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.338,14	-5.670	-6.030	-5.400	-5.460	-5.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.338,14	-5.670	-6.030	-5.400	-5.460	-5.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.338,14	-5.670	-6.030	-5.400	-5.460	-5.460



Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>30,68</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.625,60	119.710	134.690	144.560	150.530	156.070
40110000	Grundsteuer A	2.813,76	2.850	2.850	3.200	3.500	3.500
40120000	Grundsteuer B	9.777,60	9.800	10.000	12.500	13.000	13.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	14.105,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.506,42	87.100	100.700	106.950	111.600	115.760
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367,16	360	380	390	400	410
40330000	Hundesteuer	2.423,33	2.500	2.200	2.300	2.500	2.600
40521000	Familienleistungsausgleich	8.631,65	10.100	10.560	11.220	11.530	11.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.002,00	105.470	98.290	98.800	99.850	100.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	91.002,00	100.950	92.540	93.000	94.000	95.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	4.520	5.750	5.800	5.850	5.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.627,60	225.180	232.980	243.360	250.380	256.970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.621,26	172.150	174.480	174.550	174.700	174.850
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.234,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	85.414,00	98.170	99.450	99.500	99.600	99.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	66.973,00	73.080	74.030	74.050	74.100	74.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.621,26	172.150	174.480	174.550	174.700	174.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.006,34	53.030	58.500	68.810	75.680	82.120
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	50	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	50	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75,00	50	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	60.081,34	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.081,34	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320



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	100,00	50	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	252,25	260	260	260	260	260
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,72	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	50	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	50	50	50	50	50
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	241,25	210	210	210	210	210
E20	Ordentliches Ergebnis	341,25	260	260	260	260	260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	341,25	260	260	260	260	260



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	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930



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	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.142,62	-8.660	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.142,62	-8.660	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.142,62	-8.660	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050



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	5.084,54	4.660	4.490	4.480	4.470	4.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.084,54	4.660	4.490	4.480	4.470	4.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.084,54	4.660	4.490	4.480	4.470	4.460



Teilfinanzplan 2024

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	331,00	400	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	331,00	400	400	400	400	400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	331,00	400	400	400	400	400



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-300	-300	-300	-300



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	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700



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	81,00	0	-300	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	81,00	0	-300	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	81,00	0	-300	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
	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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



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	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300



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	-329,63	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-329,63	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329,63	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	18.950	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.768,00	18.950	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.768,00	-18.950	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	-1.768,00	-18.950	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.768,00	-18.950	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-576,78	-17.310	2.000	2.000	2.000	2.000



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	-8.909,96	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.909,96	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.909,96	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	609,99	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	609,99	250	250	250	250	250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	609,99	250	250	250	250	250



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	3.688,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.688,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.688,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



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

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	51,13	50	70	70	70	70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	50	70	70	70	70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	70	70	70	70



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-675,92	-20.750	-600	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600



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	682,04	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	682,04	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	682,04	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.634,92	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	200	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	180,00	200	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	200	500	500	500	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	200	500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.454,92	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.634,92	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410



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	-7.138,43	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.138,43	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.138,43	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.890,14	-3.210	-3.560	-3.610	-3.660	-3.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.890,14	-3.210	-3.560	-3.610	-3.660	-3.660
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.890,14	-3.210	-3.560	-3.610	-3.660	-3.660



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.217,30	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	61.217,30	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61.217,30	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,00	260	260	260	260	260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91,00	260	260	260	260	260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-36.053,34	18.700	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
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	-36.053,34	18.700	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.053,34	18.700	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-36.053,34	18.700	-33.440	-44.120	-50.780	-57.460
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91,00	260	260	260	260	260



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	522500014310							
	Veräußerung Bauplätze							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.434	0	0	0	0	0	107.434



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551000136000								
Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



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	-1.133,87	-1.390	-930	-930	-930	-930
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-220,25	-350	-350	-350	-350	-350
1.1.1.4	Gremien	-8.966,62	-9.460	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.222,50	2.720	2.550	2.630	2.620	2.610
1.1.4.2	Liegenschaften	331,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3	Bauhof	0,00	0	-300	-300	-300	-300
1.1.4.6	Versicherungen	-925,47	-1.050	-700	-700	-700	-700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	81,00	0	-300	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-15.753,45	-19.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-665,63	-670	-500	-500	-500	-500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-132,20	-200	-200	-50	-200	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.191,22	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.718,24	-14.780	-14.780	-11.160	-11.260	-11.260
5.4.1.1	Gemeindestraßen	609,99	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.890,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	70	70	70	70
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-675,92	-750	-600	-600	-600	-600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	682,04	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.180,57	-2.560	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.636,28	-160	2.680	2.910	3.160	3.410
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-10.066,43	200	180	550	550	550
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-284,00	-290	-290	-290	-290	-290
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.338,14	-5.670	-6.030	-5.400	-5.460	-5.460
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.081,34	53.080	58.700	69.010	75.880	82.320
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	341,25	260	260	260	260	260



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.414.761,64	1.400.854,64	-13.907,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.292,00	4.008,00	-284,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.292,00	4.008,00	-284,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.292,00	4.008,00	-284,00
1.2 Sachanlagen	1.380.469,64	1.366.746,64	-13.723,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.079.691,17	1.079.691,17	0,00
02110000 Mischwald	850.039,97	850.039,97	0,00
02120000 Laubwald	214.626,20	214.626,20	0,00
02130000 Nadelwald	15.025,00	15.025,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.186,71	35.730,71	-456,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.284,95	5.284,95	0,00
02250000 Kinderspielplätze	4.015,36	3.559,36	-456,00
02310000 Ackerland	16.274,63	16.274,63	0,00
02320000 Brachland	397,76	397,76	0,00
02330000 Öd- und Unland	536,62	536,62	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.842,16	1.842,16	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.707,40	1.707,40	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.127,83	6.127,83	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.513,21	92.429,21	-6.084,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	27.315,18	25.383,18	-1.932,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	29.378,12	26.930,12	-2.448,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	41.819,91	40.115,91	-1.704,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	166.036,55	158.853,55	-7.183,00
04824000 Gemeindestraßen	79.438,82	75.939,82	-3.499,00
04825000 Gehwege	2.893,00	2.425,00	-468,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	83.704,73	80.488,73	-3.216,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16,00	16,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	30.000,00	30.100,00	100,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	100,00	100,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
11190000 <i>Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte</i>	0,00	100,00	100,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	0,00
12410000 <i>Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	267.532,05	303.816,89	36.284,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	267.532,05	303.816,89	36.284,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.020,14	1.929,73	-1.090,41
00099961 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)</i>	300,00	300,00	0,00
00099963 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)</i>	3.020,14	1.929,73	-1.090,41
21200001 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren</i>	-300,00	-300,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49,07	1.370,98	1.321,91
00099992 <i>Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	49,07	1.370,98	1.321,91
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	251.533,60	287.586,94	36.053,34
17499100 <i>Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften</i>	251.533,60	287.586,94	36.053,34
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
17610000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	12.929,24	12.929,24	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	611,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	611,00	611,00	0,00
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	611,00	611,00	0,00
Bilanzsumme	1.682.904,69	1.705.282,53	22.377,84



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.604.149,83	1.629.071,75	24.921,92
1.1 Kapitalrücklage	1.604.149,83	1.604.149,83	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.487.689,02	1.487.689,02	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	116.460,81	116.460,81	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	24.921,92	24.921,92
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	24.921,92	24.921,92
2 Sonderposten	15.879,40	14.909,96	-969,44
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.782,00	9.266,00	-516,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.782,00	9.266,00	-516,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.602,00	9.206,00	-396,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	180,00	60,00	-120,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.219,40	5.053,96	-165,44
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.219,40	5.053,96	-165,44
2.7 Sonstige Sonderposten	878,00	590,00	-288,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	878,00	590,00	-288,00
3 Rückstellungen	40.092,00	40.916,00	824,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.092,00	40.916,00	824,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	40.092,00	40.916,00	824,00
4 Verbindlichkeiten	22.333,46	19.934,82	-2.398,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.718,00	18.950,00	-1.768,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.718,00	18.950,00	-1.768,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	20.718,00	18.950,00	-1.768,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.615,46	984,82	-630,64
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	815,02	184,30	-630,72
37920000 Kautionen	800,44	800,52	0,08
5 Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	450,00	0,00
Bilanzsumme	1.682.904,69	1.705.282,53	22.377,84

Stellenplan Ortsgemeinde Roth 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,01	0,01	0,01	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,01	0,01	0,01	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2024

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.451,42 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.823,05 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	59.786,34 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	24.921,92 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	6.570,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	19.580,00 €
16	Zwischensumme		151.385,97 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.020,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.670,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.350,00 €
20	Summe		276.425,97 €

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 F 23)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.999,85 €	1.768,00 €	21.231,85 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	82.688,45 €	1.768,00 €	80.920,45 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	22.908,05 €	1.768,00 €	21.140,05 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.641,34 €	1.768,00 €	35.873,34 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	20.050,00 €	18.950,00 €	1.100,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	32.940,00 €	0,00 €	32.940,00 €
16	Vorzutragender Betrag				237.050,14 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.620,00 €	0,00 €	43.620,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.280,00 €	0,00 €	50.280,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.960,00 €	0,00 €	59.960,00 €
20	Summe				390.910,14 €

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 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	257,34 €	16.928,01 €	1.768,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	16.797,22 €	1.768,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	16.855,00 €	1.768,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	14.007,00 €	1.768,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	20.000,00 €	13.830,00 €	18.950,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	13.650,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	8.610,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	8.610,00 €	0,00 €
19	Summe		154.937,48 €	405.659,39 €	145.175,99 €

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

OG Roth													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	20.718,00 €	387,06 €	1.768,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			20.718,00 €	387,06 €	1.768,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. 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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	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 E 23 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	9.358,47 €	1.509.540,44 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	34.823,05 €	1.544.363,49 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	59.786,34 €	1.604.149,83 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	24.921,92 €	1.629.071,75 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	6.570,00 €	1.635.641,75 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	19.580,00 €	1.655.221,75 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	35.020,00 €	1.690.241,75 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	41.670,00 €	1.731.911,75 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	48.350,00 €	1.780.261,75 €

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 E 22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. 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. NT)	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 Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	37.641,34 €	20.050,00 €	32.940,00 €	43.620,00 €	50.280,00 €	56.960,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	1.768,00 €	18.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	35.873,34 €	1.100,00 €	32.940,00 €	43.620,00 €	50.280,00 €	56.960,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	35.873,34 €	1.100,00 €	32.940,00 €	43.620,00 €	50.280,00 €	56.960,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2023 - Betrag 18.950 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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