

**V E R B A N D S G E M E I N D E  
A A R - E I N R I C H**

**Rhein-Lahn-Kreis**



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN 2024**

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2-31
Haushaltssatzung	32-40
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	41-42
Übersicht der freiwilligen Aufwendungen der VG Aar-Einrich	43-44
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	45
Ermittlung des Liquiditätsbedarfes der VG mit Liquiditätsplanung	46-47
Ergebnishaushalt	48-54
Finanzhaushalt	55-56
Teilergebnishaushalt	57-181
Teilfinanzhaushalt	182-291
Investitionsübersicht	292-330
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	331-333
Schlussbilanz zum 31.12.2022	334-343
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2024</u>	344
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	345
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	346
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	347
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	348
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	349
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	350
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	351
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	352
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	353
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	354
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	355
Stellenplan 2024 mit Stellenübersicht	356-365
Wirtschaftspläne VG-Werke	366 ff.

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO**

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2022
4. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2023
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024
6. Ergebnishaushalt
  - 6.1 Erläuterungen zu den Erträgen
  - 6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Finanzhaushalt
  - 7.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 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.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick Jahresergebnis 2022

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Gesamtbetrag der Erträge	13.484.370,00 Euro	14.499.310,85 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.477.040,00 Euro	14.074.660,74 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.330,00 Euro</b>	<b>424.650,11 Euro</b>
<u>Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	13.041.390,00 Euro	13.331.002,56 Euro
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	12.194.450,00 Euro	12.244.048,56 Euro
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>846.940,00 Euro</b>	<b>1.086.654,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.268.750,00 Euro	531.986,79 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689.000,00 Euro	1.276.527,55 Euro
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.420.250,00 Euro</b>	<b>-744.540,76 Euro</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.573.310,00 Euro</b>	<b>342.413,24 Euro</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	1.966.880,00 Euro	3.860.000,00 Euro
Tilgung von Investitionskrediten	393.570,00 Euro	403.235,58 Euro
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.573.310,00 Euro</b>	<b>3.456.764,42 Euro</b>
Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	453.370,00 Euro	683.718,42 Euro
Finanzrechnung VG (ohne Einheitskasse)	0,00 Euro	3.799.177,66 Euro

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 25.07.2023 durch den RP-Ausschuss geprüft und am 09.10.2023 vom VG-Rat festgestellt. Gleichzeitig wurde Entlastung erteilt.

Der Gesamtabschluss der VG Aar-Einrich wurde dem VG-Rat in der Sitzung am 11.12.2023 vorgestellt und zur Kenntnis gebracht.

#### **4. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2023 VG Aar-Einrich**

##### Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 war geprägt durch das Inkrafttreten des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) und den damit verbundenen Änderungen in den Schlüsselzuweisungs- und Umlageberechnungen.

Mit dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 2.569.104 € (15,11 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2023 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 17.005.801 € in 2022 auf nunmehr 19.574.905 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt steigen um 573.468 € (28,6 %) auf nunmehr 2.578.420 € (Vorjahr: 2.004.952 €).

Die Schlüsselzuweisung B1 (Kopfpauschale von 10 € je Einwohner) sowie die Investitionsschlüsselzuweisung wurden im neuen LFAG komplett gestrichen.

Vielmehr erhält die VG jetzt Schlüsselzuweisung B (2.259.380 €) sowie eine Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden (201.170 €).

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG allerdings nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Die VG erhält in 2023 aufgrund der um 3.114.500 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.566.413 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 34,5 % und brachte 6.717.770 € an Umlage.

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 341.850 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.139.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 14.061.410 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.566.413 € bedingt. Umlagegrundlage = 22.586.298 €, somit ein Umlagepunkt = 225.863 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.596.690 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 1.260.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 1.260.750 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 390.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 870.720 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -3.990.460 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.119.740 € (Pos. F35) vorgesehen.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

## **5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 VG Aar-Einrich**

### Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsjahr 2024 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 257.898 € (1,32 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit erhöht sich die für das Haushaltsjahr 2024 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 19.574.848 € in 2023 auf nunmehr 19.832.746 €.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt vermindern sich um 150.410 € (-5,79 %) auf nunmehr 2.446.282 € (Vorjahr: 2.596.692 €).

Die Zuweisung aus der Schlüsselzuweisung B beträgt in 2024 für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2.393.300 € und steigt demnach um 133.820 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.259.380 € an.

Die Schlüsselzuweisung B fließt nach dem neuen LFAG nicht in die Umlageberechnungen mit ein.

Aus der Allgem. Zuweisung zentrale Orte/Stationierungsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde für 2024 insgesamt 207.500 €, gegenüber dem Vorjahr mit 201.170 € somit eine Erhöhung um 6.330 €.

Die VG erhält in 2024 aufgrund der um 308.077 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 33,5 % 7.676.300 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz ebenfalls bei 33,5 % und brachte 7.566.410 € an Umlage.

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 14.290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.123.880 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen sowie bei den allgemein gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Öl zur Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Einrichtungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 14.599.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 7.676.300 € bedingt.  
Umlagegrundlage = 22.914.344 €, somit ein Umlagepunkt = 229.143 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 14.471.460 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 894.750 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 910.690 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 330.300 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 580.390 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-3.483.100 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 2.902.710 €** (Pos. F35) vorgesehen.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

## 6. Ergebnishaushalt

### 6.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (20.000 €)</u></b>		
Vergnügungssteuer	16.000 €	20.000 €
<b><u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (11.033.580 €)</u></b>		
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG (vorher B1)	2 259.380 €	2.293.300 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen vom Land (zentrale Orte/Stat.-Kräfte)	201.170 €	207.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager)	79.000 €	63.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	211.000 €	244.600 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	157.800 €	178.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	360.210 €	370.380 €
VG-Umlage	7.566.410 €	7.676.300 €
<b><u>Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.534.000 €)</u></b>		

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (514.300 €)</u></b>		
Verwaltungsgebühren Bauamt	10.000 €	15.000 €
Passgebühren	100.000 €	100.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr)	107.900 €	108.500 €
Benutzungsgebühren (Betr. GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus, Freibad, Schwimmbad)	126.900 €	139.400 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	161.400 €	151.400 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (334.720 €)</u></b>		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	154.350 €	170.600 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	110.330 €	110.620 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	4.000 €	7.500 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar, Ferienbetreuung)	48.750 €	46.000 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (910.150 €)</u></b>		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	445.000 €	404.500 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb., AE-Dialog)	97.950 €	97.950 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	356.660 €	371.600 €
Kostenerstattung ARGE	500 €	500 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	3.200 €	3.200 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	500 €	7.500 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	17.100 €	24.900 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (252.400 €)</b>		
Zwangs- und Bußgelder	8.000 €	4.500 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	80.000 €	95.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	500 €	500 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	3.400 €	3.400 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	120.000 €	140.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	9.000 €	9.000 €
<b>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.061.410 €</b>	<b>14.613.150 €</b>
<b>Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (5.200 €)</b>		
Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	5.000 €	10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	200 €	200 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>14.066.610 €</b>	<b>14.599.150 €</b>

## 6.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

### Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (7.623.350 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	7.382.700 €	7.623.350 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	260.000 €	283.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	120.000 €	140.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

2023

2024

**Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.930.800 €)**

1120 – Personal

Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule	35.000 €	37.500 €
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal	49.500 €	50.000 €

11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaften)

Heizung	500 €	0 €
Stromkosten	1.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltung der Grundstücke etc.	500 €	700 €

11412 – Techn. Gebäudemanagement

Geringwertige Geräte etc.	5.000 €	5.000 €
---------------------------	---------	---------

11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Heizung	17.000 €	15.000 €
Strom	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	17.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen	9.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	500 €
Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.000 €	2.000 €

11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten

Heizung	12.000 €	12.000 €
Strom	11.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	35.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	11.000 €	40.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	500 €

Geringwertige Geräte	2.000 €	2.000 €
	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>11423 - Pachtverträge</u> Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	100 €	100 €
<u>11424 – Wohngebäude Kindergarten Kördorf</u> Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftungskosten	1.000 € 10.000 €	15.000 € 10.000 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u> Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Geringwertige Gebrauchsgegenstände	2.000 € 5.000 €	2.000 € 5.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u> Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	2.000 € 10.000 €	3.000 € 11.000 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Geringwertige Gebrauchsgegenstände Verbrauchsmaterial	5.000 € 500 €	5.000 € 500 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000 €	15.000 €
<u>12612 – Feuerwehrrhäuser</u> Heizung Stromkosten Strom Feuersirenen Bewirtschaftungskosten Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	18.000 € 30.000 € 2.500 € 15.000 € 60.000 €	18.000 € 30.000 € 2.500 € 15.000 € 75.000 €

Kostenerstattung an Gemeinden (Unterhaltung/Straßenreinigung Fwgh.)	5.000 €	8.000 €
	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	30.000 €	60.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	25.000 €	20.000 €
Reifen	3.000 €	0 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	35.000 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000 €	35.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	20.000 €	15.000 €
<u>12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe</u>		
Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	500 €	1.000 €
<u>21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Heizung	24.000 €	24.000 €
Strom	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	60.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	60.000 €	60.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	500 €
Geringwertige Geräte	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	3.500 €
<u>21101002 – Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	500 €	0 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Heizung	32.000 €	32.000 €
Strom	8.000 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	25.000 €	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	40.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	5.000 €	5.000 €
 <u>21102002 - Ganztags schulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	49.000 €	49.000 €
 <u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
Heizung	8.500 €	8.500 €
Strom	4.000 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	27.000 €	27.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	35.000 €	30.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.200 €	2.800 €
 <u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	45.000 €	45.000 €
Strom	34.000 €	34.000 €
Bewirtschaftungskosten	115.000 €	120.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €	65.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	100 €	100 €

Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 € <u>2023</u>	500 € <u>2024</u>
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	3.000 €
Sonst. bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100 €	100 €
<u>24111 – Schülerbeförderungskosten</u>		
Schülerbeförderungskosten (alte Regelung VGH)	0 €	0 €
<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	31.000 €	34.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	12.000 €	12.000 €
<u>24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung</u>		
Heizung	14.000 €	14.000 €
Strom	9.000 €	11.000 €
Bewirtschaftungskosten	35.000 €	35.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	45.000 €	55.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	70.000 €	80.000 €
<u>36502 – Kindergärten (alle zusammengefasst)</u>		
Werden seit 2021 im Haushalt Zweckverband abgebildet.		
Heizung	€	€
Strom	€	€
Bewirtschaftungskosten	€	€
Unterhaltungsmaßnahmen	€	€
Unterhaltung BGA	€	€

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u>		
Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	26.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	30.000 €
<u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	20.000 €	35.000 €
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	16.000 €	16.000 €
Strom	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	22.000 €	23.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	20.000 €
<u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	15.000 €	10.000 €
<u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	20.000 €	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	35.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €
Sonst. Aufwendungen	12.000 €	6.000 €
<u>52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege</u>		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
<u>53111 – Kommunale Elektrizitätsversorgung</u>		

Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	0 €	100 €
	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
<u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	25.000 €	25.000 €
<u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	3.500 €	5.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	500 €	500 €
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	40.000 €	100.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	2.000 €	1.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u>		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	200 €	100 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u>		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000 €	15.500 €

### **Pos. E11 - Abschreibungen (1.123.880 €)**

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.  
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (144.250 €)</u></b>		
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	5.850 €	6.000 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Bücherei GSK,Sportförderung)	20.650 €	40.650 €
Kreisumlage	90.530 €	97.600 €
<b><u>Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.709.600 €)</u></b>		
Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	157.500 €	254.000 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	643.500 €	870.500 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	70.000 €	70.000 €
Hilfen für Asylbewerber	558.000 €	575.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.550 €	11.100 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	10.200 €	15.300 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	24.500 €	26.000 €

## **Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.939.580 €)**

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Aus- und Fortbildung	103.300 €	97.900 €
Reisekosten	40.970 €	40.600 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Gesundheitsmanagement	33.000 €	37.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	44.500 €	43.000 €
Personalnebenaufwendungen	38.500 €	24.500 €
Mieten und Pachten	25.800 €	26.700 €
Leasing Kopierer	43.100 €	46.800 €
EDV Lizenzaufwendungen	200.000 €	225.000 €
EDV laufende Beratungskosten	140.000 €	131.000 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	21.500 €	21.500 €
EDV Sonst. Kosten	2.000 €	23.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	5.750 €	13.950 €
Sachverständigenaufwendungen	1.000 €	500 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	100 €	100 €
Sachverständigenkosten	2.000 €	2.000 €
Hochwasserschutzkonzept	78.000 €	78.000 €
Büromaterial u. Fachliteratur	27.500 €	27.500 €
Fachliteratur / Zeitschriften	16.900 €	18.700 €
Bücher	1.000 €	1.000 €
Porto- und Versandkosten	42.000 €	50.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	73.900 €	73.900 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Fernmeldegebühren	4.900 €	5.200 €
Rundfunkbeiträge	1.600 €	1.600 €
Mitteilungsblatt Aktuell	43.000 €	43.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €
<b>Sonst. Geschäftsaufwendungen</b> (Aar-Einrich Dialog 6T€, FLNPL 150 T€, Leader 14 T€ Wi-Förderung 15 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 42 T€, Fw.-Fest 15 T€, Dorfbüro 25 T€, Klimaschutz 36 T€, Digitale Stadt 22,5 T€, EA Wi-Förd. 15 T€, Geschäftsaufwendungen allgem. Schulen etc.	399.900 €	479.500 €
Jugendfeuerwehren	4.000 €	4.000 €
Bambini Feuerwehr	2.500 €	3.000 €
Feuerwehralterskameraden	1.000 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge	90.900 €	102.100 €
KfZ-Versicherungen	24.200 €	24.550 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	133.800 €	135.900 €
Beiträge zu Verbänden	31.400 €	40.900 €
KfZ-Steuer	1.280 €	1.280 €
Verfügungsmittel	2.000 €	1.500 €
Repräsentationsmittel	1.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Seniorenarbeit, Passwesen 60 T€, MGH 25 T€)	109.400 €	109.300 €
<b>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.596.690 €</b>	<b>14.471.460 €</b>
<b>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.720 €</b>	<b>127.690 €</b>

**Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (133.600 €)**

Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	128.070 €	131.600 €

**Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis** **341.850 €** **14.290 €**

**Pos. E23 – Jahresergebnis** **341.850 €** **14.290 €**

**7.Finanzhaushalt**

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

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Verwaltungsstandort Hahnstätten	30.000 €	48.000 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen		268.000 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		95.000 €
<u>1145 – Sonstige Zentrale Dienste</u>		
Zentraler Fuhrpark		0 €

### 1261 Feuerwehrrhäuser

Fwgh. Katzenelnbogen	70.000 €	70.000 €
Fwgh. Roth		100.000 €
Fwgh. Gutenacker		150.000 €
Fwgh. Reckenroth	17.000 €	0 €
Fwgh. Oberneisen	70.000 €	70.000 €
Fwgh. Kaltenholzhausen		5.000 €
Fwgh. Lohrheim		20.000 €
Fwgh. Hahnstätten		10.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	285.000 €	750.000 €
Techn. Ausstattung		30.000 €

### 2110 - Schulen

#### Grundschule Hahnstätten

Brandschutztechn. Maßnahmen	90.000 €	100.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)	80.000 €	380.000 €
Wasserenthärtungsanlage		38.000 €
Ausstattung		34.000 €

#### Grundschule Katzenelnbogen

Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung KI3.0)	59.000 €	190.000 €
Ausstattung		32.000 €
EDV		37.000 €

#### Grundschule Niederneisen

Ausstattung		10.000 €
MN Klettergerüst und Sonnenschutz		220.000 €
MN Heizungsanlage auf LWP	150.000 €	150.000 €

<u>Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Erneuerung Dachflächen Planungskosten		50.000 €
Brandschutzmaßnahmen		200.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	191.700 €	30.000 € (Rest)
Ausstattung		25.000 €
<u>Mensa</u>		
Ausstattung		1.000 €
Akkustikverbesserung Mensa		12.000 €
<u>Kindergarten Allendorf</u>		
Ausstattung		4.500 €
Baumaßnahme		0 €
<u>KiTA Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung		5.000 €
<u>KiTa Mittelfischbach</u>		
Baumaßnahmen		37.200 €
<u>Kindergarten Schönborn</u>		
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		54.800 €
<u>Kindergarten Dörsdorf</u>		
Baumaßnahmen		4.500 €
<u>Kindergarten Kördorf</u>		
Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	235.000 €	707.000 €

<u>Kindergarten Klingelbach</u> Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	150.000 €	405.300 €
<u>Waldkindergarten Klingelbach</u> Einrichtung		3.500 €
<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u> Ausstattung		2.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u> Auszahlungen für bewegl. AV	7.000 €	61.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u> Baumaßnahmen		100.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u> Ausstattung		8.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u> Sanierung des Freibades mit Landesförderung	40.000 €	20.000 €
<u>5521 - Gewässerbau</u>		20.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u> DSL – Versorgung		400.000 €

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 910.690 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2023 betragen 330.300 €.

Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.

Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 580.390 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

In 2024 ist eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 2.902.710 € geplant.

**Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände**  
**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)  Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")  Posten F 44	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 (2021)	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite  Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage  Konto 4162	Umlagesatz der (Kreis- bzw. Verbands- gemeinde-) Umlage	Umlage- grundlagen  Spalte 7 / Spalte 8 x 100	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren  Spalte 6 / Spalte 9 / 20
	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>
2024	14.290 €	580.390 €	0 €	580.390 €	20.961.109 €	2.902.710 €	7.676.300 €	33,50	229.143 €	0,633383173

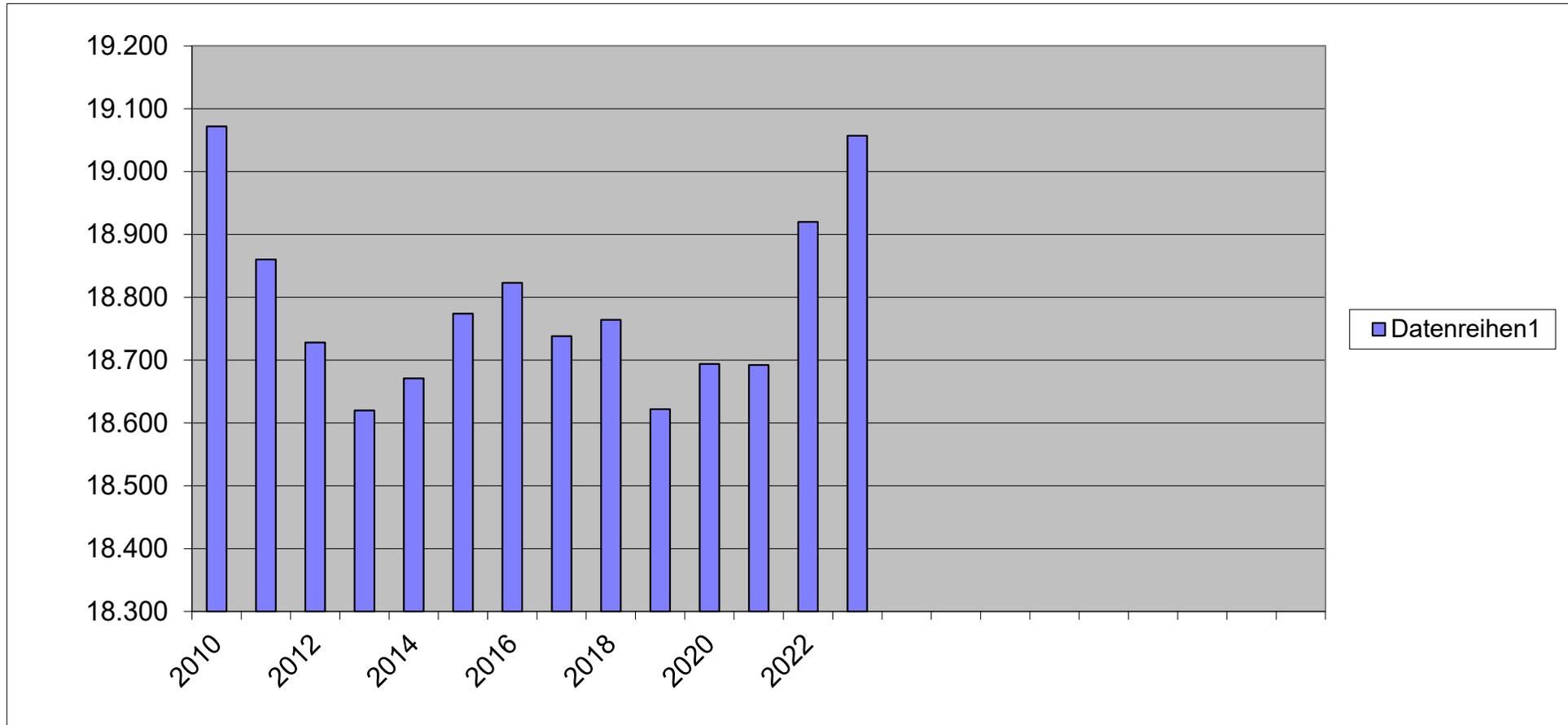
**II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**  
 Städte: **1**  
 Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2023** gleich **19.057** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608	609	601
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308	306	305
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405	404	411
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319	324	333
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273	275	273
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076	1.099	1.076
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434	423	434
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133	138	135
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252	260	278
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138	140	140
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006	1.015	1.022
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364	359	368
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971	3.011	3.031
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379	398	409
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572	563	561
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208	2.263	2.316
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755	764	770
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551	571	562
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596	610	610
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146	146	151
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432	447	435
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356	360	356
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483	1.480	1.491
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183	181	182
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165	158	154
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735	730	734
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219	234	244
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433	442	462
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208	209	206
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250	271	269
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734	730	738
<b>VG Gesamt:</b>	<b>19.072</b>	<b>18.860</b>	<b>18.728</b>	<b>18.620</b>	<b>18.671</b>	<b>18.774</b>	<b>18.823</b>	<b>18.738</b>	<b>18.764</b>	<b>18.622</b>	<b>18.694</b>	<b>18.692</b>	<b>18.920</b>	<b>19.057</b>



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

## Personalkostenentwicklung der VG Aar - Einrich Hhj. 2024

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand-netto-			
Haus- halts- jahr	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr		
			in €	in %				in €	in %		in €	in %	
2020	9.441.610	640.834	0	0,00	3.790.436	0	3.790.436	0	0,00	5.651.174	0	0,00	JR
2021	6.614.090	467.881	-2.827.520	-29,95	1.231.981	69.533	1.301.514	-2.488.922	-65,66	5.312.576	-338.598	-5,99	JR
2022	7.105.518	678.939	491.428	7,43	1.335.808	697.567	2.033.375	-731.861	56,23	5.072.143	-240.433	-4,53	JR
2023	7.382.700	260.000	277.182	3,90	1.368.710	120.000	1.488.710	544.665	-26,79	5.893.990	821.847	16,20	P
2024	7.623.350	283.000	240.650	3,26	1.360.150	140.000	1.500.150	-11.440	0,77	6.123.200	229.210	3,89	P

**Anmerkungen:** Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

## für das Haushaltsjahr 2024

vom \_\_\_\_\_

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.619.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.605.060 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>14.290 €</b>
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	14.108.970 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.198.280 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>910.690 €</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.474.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.957.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-3.483.100 €</b>

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.902.710 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	330.300 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.572.410 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.486.380 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.486.380 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 €</b>

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	0 €
- verzinst langfristige Kredite auf	2.902.710 €

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 €

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	4.000.000 €

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

### Wasserversorgung

Darlehen Kreditmarkt	1.779.900 €
Landesdarlehen	0 €

### Abwasserbeseitigung

Darlehen Kreditmarkt	3.852.700 €
Landesdarlehen	16.000 €

### Betriebszweig „Energie & Wärme“

Darlehen Kreditmarkt	0 €
----------------------	-----

- b) Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 1.500.000 €

## § 6 Umlage

Gemäß § 32 Abs.1 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **33,5 v.H.** festgesetzt.

### Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2024 **voraussichtlich: 7.676.300 €**

Nachrichtlich: Umlagesoll 2023 VG Aar-Einrich	7.573.101 €
Umlagesoll 2022 VG Aar-Einrich	6.717.770 €
Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €

## **§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke**

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.

Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

<b><u>1. Entgelte für die Wasserversorgung</u></b>	<b>Nettoentgelt Euro</b>	<b>USt. 7% Euro</b>	<b>USt. 19% Euro</b>	<b>Bruttoentgelt Euro</b>
a) <b>Wassergebühr pro m<sup>3</sup></b> = 55,9 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,59	0,113		1,7013 Euro
b) <b>Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche</b> = 44,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
c) <b>Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung</b> pro m <sup>2</sup> beitragspflichtiger Fläche	4,28	0,2996		4,5796 Euro
d) <b>Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung</b> pro qm beitragspflichtige Fläche	5,29	0,3703		5,6603 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
e) <b>Miete für Standrohre</b> bis 10 Tage pro Tag ab 11 Tage monatlich	2,56 25,60	0,18 1,79		2,74 Euro 27,39 Euro
f) <b>Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage</b>	40,90	2,86		43,76 Euro

## 2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

- a) **Kanalbenutzungsgebühr**  
= 63,0 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung  
pro cbm gewichtetes Schmutzwasser 2,53 Euro
- b) **Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung**  
pro qm beitragspflichtiger Fläche 0,42 Euro
- c) **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung**  
= 37 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung  
Pro m<sup>2</sup> beitragspflichtiger Fläche 0,14 Euro
- d) **Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**  
pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 0,60 Euro
- e) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung  
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 4,69 Euro
- f) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung  
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 9,63 Euro

Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,  
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde

- g) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung  
bei erstmaliger Herstellung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 13,40 Euro
- h) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung  
bei räumlicher Erweiterung** pro qm beitragspflichtiger Fläche 43,34 Euro

Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden,  
erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde

i) <b>Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung</b> pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	20,38 Euro
j) <b>Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung</b> pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	50,90 Euro
k) <b>Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen</b> pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	7,95 Euro
l) <b>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen:</b>	
pro Anfahrt:	89,25 Euro
pro cbm abgefahrenem und entsorgtem Fäkalschlamm	61,88 Euro
m) <b>Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus geschlossenen Gruben:</b>	
Abfuhr pro cbm	40,00 Euro
Beseitigung pro cbm Abwassermenge	2,75 Euro
n) <b>Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage</b>	40,90 Euro
o) <b>Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen</b>	203,05 Euro
p) <b>Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person</b>	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

**§ 8**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	21.385.759,45 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2023	21.727.609,45 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	21.741.899,45 Euro

**§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

**§ 10 Darstellung von Investitionen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht dargestellt, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

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

Lars Denninghoff  
Bürgermeister

## **HINWEIS**

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

\_\_\_\_\_ **bis einschließlich** \_\_\_\_\_

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,  
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

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

Lars Denninghoff  
Bürgermeister

## **Haushaltsvermerke**

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Brandschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3621	Kinder- und Jugendschutz "Partnerschaft für Demokratie"
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Produkt	Zweck	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
		Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG	Aufwendungen	Erträge	Kostenanteil VG
1.1.1.0.1000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	200 €	0 €	200 €	100 €	0 €	100 €
1.1.1.0.1000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000 €	0 €	2.000 €	1.500 €	0 €	1.500 €
1.1.1.0.1000	Repräsentationsmittel	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.1.1.0.2000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.000 €	0 €	1.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
1.1.1.3.3000	Ehrungen Jubiläen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
1.2.2.1.1000	Zuschuss Tierheim Diez	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
1.2.6.3.1000	Feuerwehrfest	20.000 €	0 €	20.000 €	18.500 €	0 €	18.500 €
1.2.6.3.1000	Jugendfeuerwehr	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
1.2.6.3.1000	Alterskameraden	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
1.2.6.3.1000	Bambini-Feuerwehr	2.500 €	0 €	2.500 €	3.000 €	0 €	3.000 €
2.1.1.0.1001	GS Hahnstätten Schwimmbadfahrten	5.000 €	0 €	5.000 €	3.500 €	0 €	3.500 €
2.1.1.0.1002	GS Hahnstätten Ganztagschulbetrieb	1.500 €	800 €	700 €	1.000 €	2.000 €	-1.000 €
2.1.1.0.2001	GS Katzenelnbogen Schwimmbadfahrten	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
2.1.1.0.2002	GS Katzenelnbogen Ganztagschulbetrieb	75.500 €	56.000 €	19.500 €	76.100 €	57.800 €	18.300 €
2.1.1.0.3001	GS Niederneisen Schwimmbadfahrten	2.200 €	0 €	2.200 €	2.800 €	0 €	2.800 €
2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten	576.600 €	57.180 €	519.420 €	582.800 €	58.600 €	524.200 €
2.1.6.0.4000	Ganztagschulbetrieb Realschule Plus	2.690 €	1.000 €	1.690 €	2.700 €	800 €	1.900 €
2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit	133.100 €	23.450 €	109.650 €	150.800 €	23.450 €	127.350 €
2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung/Hausaufgabenbetreuung	243.610 €	120.100 €	123.510 €	242.650 €	138.100 €	104.550 €
2.7.3.0.1000	Sonst. Volksbildung	500 €	250 €	250 €	400 €	300 €	100 €
2.8.1.0.1000	Heimat- und Kulturpflege	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €	6.500 €
2.8.1.2.1000	Kulturförderung	7.000 €	2.000 €	5.000 €	13.000 €	2.000 €	11.000 €
3.6.2.0.1000	Jugendarbeit	100.030 €	35.520 €	64.510 €	102.030 €	42.920 €	59.110 €
3.6.2.2.1000	Stadtranderholung / Ferienfreizeit	10.200 €	12.300 €	-2.100 €	15.300 €	10.500 €	4.800 €
3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus	91.590 €	71.500 €	20.090 €	110.870 €	68.200 €	42.670 €
4.2.1.0.1000	Sportförderung	24.500 €	0 €	24.500 €	26.000 €	0 €	26.000 €
4.2.4.1.3000	Freibad Katzenelnbogen	117.400 €	88.310 €	29.090 €	112.700 €	87.450 €	25.250 €
5.1.1.0.2000	Leader	13.200 €	500 €	12.700 €	12.000 €	200 €	11.800 €
5.1.1.5.2000	Umweltplanungen Klimaschutz	120.620 €	79.000 €	41.620 €	119.250 €	51.000 €	68.250 €
5.4.7.0.1000	ÖPNV (Aartalbahn)	32.200 €	0 €	32.200 €	33.250 €	0 €	33.250 €
5.4.7.1.1000	VG Aar-Einrich-Bus	49.700 €	30.100 €	19.600 €	53.300 €	35.200 €	18.100 €
5.7.1.0.1000	Wi-Förderung / Entwicklungsagentur	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
5.7.5.0.1000	Tourismusförderung	32.140 €	4.500 €	27.640 €	51.140 €	3.100 €	48.040 €

5.7.5.2.3000	Veranstaltung "Fahr zur Aar"	23.000 €	23.000 €	0 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €
<b>HAUSHALTSPLAN GESAMT:</b>		<b>1.728.980 €</b>	<b>605.510 €</b>	<b>1.123.470 €</b>	<b>1.815.190 €</b>	<b>601.620 €</b>	<b>1.213.570 €</b>

**Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2024**

<b>Bezeichnung</b>		<b>Betrag in €</b>
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	13.064.680
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.600
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	330.300
=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>13.528.580</b>
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	6.412.470
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>7.095.910</b>
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>7.095.910</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.100
=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>10.579.010</b>
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>10.579.010</b>

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.088.770
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2023	7.676.300
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	6.412.470

Verbandsgemeindeumlage in % 33,50

	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	
	<b>+ / - in % zum Ansatz</b>	<b>notwendige Anpassung in %:</b>
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-7,56	30,97
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-7,56	30,97
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	37,81	46,17
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	37,81	46,17

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	6.519.211,28 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.198.280,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	659.914,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	-3.179.125,28 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	7.179.125,28 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von durchgeführten Baumaßnahmen in den Haushaltsjahren und der relativ spät aufgenommenen Investitionskredite für die VG, wurde eine Vorfinanzierung über die Einheitskasse vorgenommen. Dies auch im Hinblick auf Zinseinsparungen.

An verzinsten Kassenkrediten gegenüber Finanzinstituten wurde ein weiterer Betrag von 2. Mio. Euro festgesetzt, welcher allerdings seit 2019 nicht in anspruch genommen werden musste.

**Liquiditätsplanung für die VG Aar-Einrich (2022 - 2027)**

Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 (rein VG)	-3.753.549,73 €
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022	-42.705,75 €
Liquiditätsbestand zum 11.12.2023	371.463,26 €



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.425,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.339.326,88	10.834.970	11.033.580	10.928.770	10.937.920	10.953.920
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.406.836,96	1.245.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.153,18	506.200	514.300	511.800	514.300	511.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.513,36	317.430	334.720	330.210	330.210	330.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.358,68	920.910	910.150	900.150	905.150	905.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	908.678,13	220.900	252.400	252.400	252.400	252.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.499.293,17</b>	<b>14.061.410</b>	<b>14.599.150</b>	<b>14.477.330</b>	<b>14.493.980</b>	<b>14.507.480</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.105.517,69	7.382.700	7.623.350	7.619.300	7.594.300	7.605.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.090,20	1.787.000	1.930.800	1.711.200	1.697.600	1.705.000
E11	- Abschreibungen	1.169.195,94	1.139.110	1.123.880	1.081.010	1.084.000	1.084.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.081.935,85	117.030	144.250	144.350	144.450	144.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.439.206,74	1.376.550	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.709.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.503.355,09	1.794.300	1.939.580	1.712.480	1.685.880	1.674.080
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.301,51</b>	<b>13.596.690</b>	<b>14.471.460</b>	<b>13.977.940</b>	<b>13.915.830</b>	<b>13.922.760</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.991,66</b>	<b>464.720</b>	<b>127.690</b>	<b>499.390</b>	<b>578.150</b>	<b>584.720</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	225.359,23	128.070	133.600	125.190	119.740	114.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-225.341,55	-122.870	-113.400	-114.990	-109.540	-104.150
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.650,11</b>	<b>341.850</b>	<b>14.290</b>	<b>384.400</b>	<b>468.610</b>	<b>480.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>424.650,11</b>	<b>341.850</b>	<b>14.290</b>	<b>384.400</b>	<b>468.610</b>	<b>480.570</b>



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>in EUR</b>							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.425,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	9.425,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.339.326,88	10.834.970	11.033.580	10.928.770	10.937.920	10.953.920
41112000	<i>Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)</i>	186.920,00	2.259.380	2.293.300	2.295.000	2.300.000	2.310.000
41113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.403.050,00	0	0	0	0	0
41114000	<i>Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i>	88.656,00	0	0	0	0	0
41130000	<i>Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>	0,00	201.170	207.500	208.000	209.000	210.000
41330000	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	59.724,21	0	0	0	0	0
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	36.086,40	79.000	63.500	5.000	3.000	3.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	204.660,98	211.000	244.600	194.600	194.600	194.600
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	130.702,38	157.800	178.000	178.000	178.000	178.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	361.756,91	360.210	370.380	368.170	368.320	368.320
41620000	<i>Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage</i>	6.717.770,00	7.566.410	7.676.300	7.680.000	7.685.000	7.690.000
41842000	<i>Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	150.000,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.406.836,96	1.245.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
42134000	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	60.649,51	43.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	141.474,69	65.000	113.000	113.000	113.000	113.000
42322000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen</i>	688.232,72	733.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
42392000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis</i>	516.480,04	403.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.153,18	506.200	514.300	511.800	514.300	511.800
43100000	<i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	9.188,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000	<i>Passgebühren</i>	120.525,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	133.941,99	107.900	108.500	106.000	108.500	106.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	127.475,56	126.900	139.400	139.400	139.400	139.400
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	173.022,42	161.400	151.400	151.400	151.400	151.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.513,36	317.430	334.720	330.210	330.210	330.210
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	148.917,34	154.350	170.600	170.600	170.600	170.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	108.312,61	110.330	110.620	106.110	106.110	106.110
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	4.678,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	44.605,41	48.750	46.000	46.000	46.000	46.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.358,68	920.910	910.150	900.150	905.150	905.150



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	370.634,18	445.000	404.500	399.500	404.500	404.500
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	5.593,75	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	194.110,76	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.140,18	356.660	371.600	371.600	371.600	371.600
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.492,62	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.558,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	378,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	55.450,20	17.100	24.900	19.900	19.900	19.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	908.678,13	220.900	252.400	252.400	252.400	252.400
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	49.579,09	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.587,75	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.646,40	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	89.294,20	80.000	95.000	90.000	85.000	85.000
46270000	Versicherungserstattungen	976,18	500	500	500	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.825,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46611001	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	427,92	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	2.215,54	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	697.567,15	120.000	140.000	145.000	150.000	150.000
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	8,40	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.499.293,17</b>	<b>14.061.410</b>	<b>14.599.150</b>	<b>14.477.330</b>	<b>14.493.980</b>	<b>14.507.480</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.105.517,69	7.382.700	7.623.350	7.619.300	7.594.300	7.605.000
50120000	Beigeordnete	13.268,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.941,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125.097,01	132.000	135.000	136.000	137.000	138.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	526.905,76	572.300	572.500	575.000	576.800	578.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.942.666,79	4.462.100	4.608.400	4.613.850	4.620.600	4.626.150
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	449.046,28	461.900	478.200	481.200	483.900	486.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	291.770,92	327.100	347.000	350.150	353.700	355.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	823.885,13	926.800	980.250	983.900	987.800	991.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	173.722,98	182.000	194.000	194.200	194.500	194.700
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	4.709,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	260.000	220.000	205.000	170.000	170.000



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	109.090,00	0	48.000	45.000	35.000	30.000
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	42.929,10	0	15.000	10.000	10.000	10.000
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.564,41	34.000	0	0	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	526.920,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.090,20	1.787.000	1.930.800	1.711.200	1.697.600	1.705.000
52200000	Heizung	156.753,65	187.000	184.500	185.800	186.000	187.200
52210000	Stromkosten	104.721,25	153.000	143.000	143.100	143.200	143.300
52211000	Strom Feuersirenen	2.215,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	389.222,76	388.400	402.400	392.900	393.400	393.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349.819,73	450.500	590.700	385.500	370.500	375.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.356,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	15,18	0	100	100	100	100
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.950,34	13.000	15.500	16.000	16.000	16.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.462,43	38.200	67.100	67.100	67.100	67.100
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	30.839,27	33.600	31.100	31.100	31.100	31.100
52353000	Reifen	2.165,43	3.000	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	46.593,90	45.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.335,82	56.500	41.000	46.000	46.000	46.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.018,14	74.500	72.000	70.000	70.000	70.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.185,35	0	0	0	0	0
52421000	Essenskosten Realschule Plus	50.191,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	86.898,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	39.700,68	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.230,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	8.350,60	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.235,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.589,75	55.000	55.500	55.700	55.800	55.900
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.237,97	61.500	56.000	56.000	56.500	57.000
E11	- Abschreibungen	1.169.195,94	1.139.110	1.123.880	1.081.010	1.084.000	1.084.530



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.698,71	28.240	21.620	17.220	17.920	17.920
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	78.082,97	77.900	78.740	77.000	77.090	77.090
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.099,00	570	570	570	570	570
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	90.271,72	90.200	90.670	85.980	85.980	85.980
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	201.940,58	199.980	197.060	197.760	198.410	198.410
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	150.960,00	151.080	151.080	151.130	151.130	151.130
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.825,00	53.840	53.840	53.840	53.840	53.840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.029,74	56.930	58.570	58.360	58.360	58.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	188.776,90	190.310	193.580	189.590	189.990	189.990
53820000	Maschinen und technische Anlagen	15.445,04	15.310	14.950	14.650	14.850	14.850
53832000	Betriebsausstattung	122.883,89	121.860	107.490	93.830	94.380	94.910
53833000	Geschäftsausstattung	141.882,95	122.130	125.730	112.920	113.320	113.320
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.667,44	26.120	25.340	23.520	23.520	23.520
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.081.935,85	117.030	144.250	144.350	144.450	144.550
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.985,00	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	19.608,85	20.650	40.650	40.650	40.650	40.650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.057.342,00	90.530	97.600	97.700	97.800	97.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.439.206,74	1.376.550	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.709.600
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	57.269,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	415.943,06	465.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	246.740,12	283.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55390000	Sonstige Leistungen	13.698,54	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	23.916,14	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.546,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	504.446,29	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	6.393,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) Analog SGB 12	140.899,80	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	12.003,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	12.351,13	12.550	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.503.355,09	1.794.300	1.939.580	1.712.480	1.685.880	1.674.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.285,35	103.300	97.900	87.600	87.900	87.900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.689,12	40.970	40.600	40.900	40.500	40.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35.738,98	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.574,55	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26.482,52	38.500	24.500	25.000	25.500	25.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.740,00	25.800	26.700	26.700	26.700	26.700
56220000	Leasing	37.207,52	43.100	46.800	46.800	46.800	46.800
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	160.181,97	200.000	225.000	230.000	235.000	235.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	105.555,55	140.000	131.000	126.000	126.000	126.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.806,63	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	228,34	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.483,63	5.750	13.950	14.000	14.000	14.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.361,41	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
56310000	Büromaterial	23.498,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.071,71	16.900	18.700	18.900	16.900	16.900
56321000	Bücher	967,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	41.332,98	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	53.904,29	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
56341000	Fernmeldegebühren	4.354,58	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.324,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56352000	Amtsblatt	42.960,81	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.346,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56370000	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	242.538,09	399.900	479.500	285.700	255.100	243.200
56391000	Jugendfeuerwehr	2.552,77	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
56392000	Bambinifeuerwehr	700,95	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	80.471,30	90.900	102.100	102.200	102.300	102.400
56412000	Kfz-Versicherungen	21.894,04	24.200	24.550	24.800	24.800	24.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	129.283,62	133.800	135.900	136.500	137.000	137.000



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.484,97	31.400	40.900	40.900	40.900	40.900
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	2.010,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	4.182,04	0	0	0	0	0
56540000	Kursverluste	20.960,18	0	0	0	0	0
56551001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren	427,92	0	0	0	0	0
56551004	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	298,45	0	0	0	0	0
56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	9.084,64	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	939,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
56920000	Verfüungsmittel	523,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	751,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	123.545,32	109.400	109.300	109.300	109.300	109.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.301,51</b>	<b>13.596.690</b>	<b>14.471.460</b>	<b>13.977.940</b>	<b>13.915.830</b>	<b>13.922.760</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.991,66</b>	<b>464.720</b>	<b>127.690</b>	<b>499.390</b>	<b>578.150</b>	<b>584.720</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,68	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	225.359,23	128.070	133.600	125.190	119.740	114.350
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	61.217,88	52.820	45.720	40.380	37.080	33.830
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	61.403,82	73.260	84.980	83.000	80.950	78.900
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.081,66	990	900	810	710	620
57940000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	23.012,15	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	78.643,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-225.341,55	-122.870	-113.400	-114.990	-109.540	-104.150
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.650,11</b>	<b>341.850</b>	<b>14.290</b>	<b>384.400</b>	<b>468.610</b>	<b>480.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>424.650,11</b>	<b>341.850</b>	<b>14.290</b>	<b>384.400</b>	<b>468.610</b>	<b>480.570</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.585,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.977.204,72	10.474.760	10.663.200	10.560.600	10.569.600	10.585.600
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.368.640,52	1.245.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	566.139,72	506.200	514.300	511.800	514.300	511.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.738,19	317.430	334.720	330.210	330.210	330.210
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.252,90	920.910	910.150	900.150	905.150	905.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	129.631,60	100.900	112.400	107.400	102.400	102.400
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.328.193,63</b>	<b>13.581.200</b>	<b>14.088.770</b>	<b>13.964.160</b>	<b>13.975.660</b>	<b>13.989.160</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.433.001,28	7.122.700	7.340.350	7.359.300	7.379.300	7.395.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.836,47	1.787.000	1.930.800	1.711.200	1.697.600	1.705.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.078.543,85	117.030	144.250	144.350	144.450	144.550
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.440.851,64	1.376.550	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.709.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.485.602,55	1.794.300	1.939.680	1.712.480	1.685.880	1.674.080
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.020.835,79</b>	<b>12.197.580</b>	<b>13.064.680</b>	<b>12.636.930</b>	<b>12.616.830</b>	<b>12.628.230</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307.357,84</b>	<b>1.383.620</b>	<b>1.024.090</b>	<b>1.327.230</b>	<b>1.358.830</b>	<b>1.360.930</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.808,93	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	223.212,77	128.070	133.600	125.190	119.740	114.350
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-220.403,84</b>	<b>-122.870</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.990</b>	<b>-109.540</b>	<b>-104.150</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.086.954,00</b>	<b>1.260.750</b>	<b>910.690</b>	<b>1.212.240</b>	<b>1.249.290</b>	<b>1.256.780</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.086.954,00	1.260.750	910.690	1.212.240	1.249.290	1.256.780
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.280,70	1.809.040	1.464.700	150.000	120.000	70.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	146.706,09	45.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.986,79</b>	<b>1.854.540</b>	<b>1.474.700</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.705,71	70.000	55.000	10.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.236.821,84	5.775.000	4.902.800	835.000	260.000	260.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.527,55	5.845.000	4.957.800	845.000	270.000	270.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.540,76	-3.990.460	-3.483.100	-685.000	-140.000	-190.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>342.413,24</b>	<b>-2.729.710</b>	<b>-2.572.410</b>	<b>527.240</b>	<b>1.109.290</b>	<b>1.066.780</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	3.860.000,00	3.119.740	2.902.710	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	403.235,58	390.030	330.300	284.170	271.820	277.270
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.456.764,42</b>	<b>2.729.710</b>	<b>2.572.410</b>	<b>-284.170</b>	<b>-271.820</b>	<b>-277.270</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.470.103,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.070</b>	<b>-837.470</b>	<b>-789.510</b>
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	9.926.867,94	2.729.710	2.572.410	-527.240	-1.109.290	-1.066.780
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.409,76	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.929.277,70</b>	<b>2.729.710</b>	<b>2.572.410</b>	<b>-527.240</b>	<b>-1.109.290</b>	<b>-1.066.780</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>6.472.513,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.070</b>	<b>-837.470</b>	<b>-789.510</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	683.718,42	870.720	580.390	928.070	977.470	979.510

# Teilergebnispläne 2024



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung  
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,86	300	300	300	300	300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	301,86	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,86	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.445,33	280.400	247.900	248.900	249.900	250.400
50120000	Beigeordnete	13.268,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	105.534,13	106.000	109.000	109.500	110.000	110.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	123.078,67	131.000	133.000	133.500	134.000	134.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.564,41	34.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.807,80	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.293,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	240,00	200	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	523,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	751,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.253,13	286.200	252.300	253.300	254.300	254.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.951,27</b>	<b>-285.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.951,27</b>	<b>-285.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-311.951,27</b>	<b>-285.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung  
 Leistung: 1.1.1.0.2000 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,12	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.194,12	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194,12	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.194,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.194,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung  
 Leistung: 1.1.1.0.4000 Personalvertretung

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	538,65	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	538,65	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538,65	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538,65</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538,65</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-538,65</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit  
 Leistung: 1.1.1.3.1000 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	13.048,07	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.048,07	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.048,07	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.048,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.048,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.048,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit  
 Leistung: 1.1.1.3.2000 Amtliche Bekanntmachungen

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	42.960,81	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>56352000 Amtsblatt</i>	<i>42.960,81</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.960,81	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.960,81</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.960,81</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-42.960,81</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit  
 Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen, Jubiläen

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	4.691,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.691,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.691,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.691,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.691,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.691,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 1.1.1.4 Gremien  
**Leistung:** 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.941,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.941,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,00	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	560,00	500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.501,71	12.000	11.600	11.100	11.100	11.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.501,71</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.501,71</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.501,71</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien  
 Leistung: 1.1.1.4.2000 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte  
 Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>666,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666,83</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,83</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-666,83</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0.2000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.2 Personal  
**Produkt:** 1.1.2.0 Personal  
**Leistung:** 1.1.2.0.2000 Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,30	0	5.000	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	28.069,30	0	5.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.375,50	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2.825,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46900000	<i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.444,80	12.400	17.400	12.400	12.400	12.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544.963,79	1.708.600	1.723.000	1.725.500	1.727.300	1.728.700
50210000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	133.290,10	158.000	158.000	158.500	158.800	159.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	876.329,46	978.100	975.000	975.500	976.000	976.500
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	111.192,46	114.000	116.000	116.500	116.700	116.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	67.483,66	72.500	74.000	74.500	74.800	75.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	182.945,13	204.000	206.000	206.300	206.500	206.700
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	173.722,98	182.000	194.000	194.200	194.500	194.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.086,04	35.000	37.500	37.700	37.800	37.900
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	41.086,04	35.000	37.500	37.700	37.800	37.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.049,83	1.743.600	1.760.500	1.763.200	1.765.100	1.766.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.550.605,03</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.754.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.550.605,03</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.754.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.550.605,03</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.754.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal  
 Produkt: 1.1.2.0 Personal  
 Leistung: 1.1.2.0.4000 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	451,40	500	500	500	500	500
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.140,55	49.500	50.000	50.000	50.500	51.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	49.140,55	49.500	50.000	50.000	50.500	51.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.415,57	91.500	94.000	94.200	94.500	94.500
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	41.981,85	56.000	56.000	56.200	56.500	56.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	30.361,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.072,23	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.556,12	141.000	144.000	144.200	145.000	145.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.104,72</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.104,72</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-122.104,72</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Leistung:** 1.1.4.1.1000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	7.627,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.552,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	56.587,75	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.587,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.767,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,04	4.500	3.200	3.000	3.000	3.000
52200000	Heizung	-79,07	500	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	174,18	1.000	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.422,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	700	500	500	500
E11	- Abschreibungen	583,00	50	60	60	60	60
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	535,00	0	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,00	50	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101,04	4.550	3.260	3.060	3.060	3.060
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.666,76</b>	<b>5.450</b>	<b>6.740</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.666,76</b>	<b>5.450</b>	<b>6.740</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>62.666,76</b>	<b>5.450</b>	<b>6.740</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung: 1.1.4.1.2000 Technisches Gebäudemanagement

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	149,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>149,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-149,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.788,00	10.800	10.800	10.650	10.650	10.650
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.788,00	10.800	10.800	10.650	10.650	10.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	929,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	200,00	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.917,16	18.000	17.900	17.750	17.750	17.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.314,38	58.500	64.500	60.500	60.500	61.500
52200000	<i>Heizung</i>	13.844,43	17.000	15.000	16.000	16.000	17.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	13.981,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	12.131,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.259,98	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.097,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	36.009,64	36.080	36.060	35.890	35.890	35.890
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	32.940,00	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	228,00	230	190	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.336,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.505,00	1.510	1.530	1.550	1.550	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.203,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.202,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.527,93	96.080	102.060	97.890	97.890	98.890
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.610,77</b>	<b>-78.080</b>	<b>-84.160</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.140</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.610,77</b>	<b>-78.080</b>	<b>-84.160</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.140</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-81.610,77</b>	<b>-78.080</b>	<b>-84.160</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>	<b>-81.140</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                    Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.2                    Liegenschaften  
Leistung: 1.1.4.2.2000                Verwaltungsstandort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.344,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.344,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.344,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.640,30	71.500	95.500	80.500	75.500	75.500
52200000	<i>Heizung</i>	8.778,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.545,38	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	33.331,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.004,29	11.000	40.000	25.000	20.000	20.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.980,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	25.059,47	24.500	24.180	24.010	24.010	24.010
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	20.885,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	456,00	460	440	410	410	410
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	3.718,47	3.140	2.840	2.700	2.700	2.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.803,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.803,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.502,88	99.000	123.180	108.010	103.010	103.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.158,88</b>	<b>-91.600</b>	<b>-115.780</b>	<b>-100.610</b>	<b>-95.610</b>	<b>-95.610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.158,88</b>	<b>-91.600</b>	<b>-115.780</b>	<b>-100.610</b>	<b>-95.610</b>	<b>-95.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-85.158,88</b>	<b>-91.600</b>	<b>-115.780</b>	<b>-100.610</b>	<b>-95.610</b>	<b>-95.610</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.3000 Pachtverträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,90	100	100	100	100	100
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>57,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,90	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,08	100	100	100	100	100
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>85,08</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,08	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.4000 Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,37	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.343,37	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.267,37	14.400	16.500	16.500	16.500	16.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,25	11.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.356,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	564,00	570	570	570	570	570
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	564,00	570	570	570	570	570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.920,25	11.570	25.570	15.570	15.570	15.570
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.347,12</b>	<b>2.830</b>	<b>-9.070</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.347,12</b>	<b>2.830</b>	<b>-9.070</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.347,12</b>	<b>2.830</b>	<b>-9.070</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.4.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)  
**Leistung:** 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,73	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	231,73	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,73	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.359,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.977,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	92.840,76	76.330	52.650	38.800	39.500	39.500
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	29.788,71	23.300	16.700	12.300	13.000	13.000
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.650,00	4.670	2.950	1.500	1.500	1.500
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	58.402,05	48.360	33.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.867,61	275.500	315.500	307.500	312.500	312.500
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	160.181,97	200.000	225.000	230.000	235.000	235.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	39.685,30	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56249000	<i>Datenverarbeitung / Sonstige</i>	228,34	2.000	23.000	10.000	10.000	10.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.975,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56511000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1.999,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1.798,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.045,44	358.830	375.150	353.300	359.000	359.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.813,71</b>	<b>-358.630</b>	<b>-374.950</b>	<b>-353.100</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.813,71</b>	<b>-358.630</b>	<b>-374.950</b>	<b>-353.100</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-306.813,71</b>	<b>-358.630</b>	<b>-374.950</b>	<b>-353.100</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.5.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste  
**Leistung:** 1.1.4.5.1000 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	500	500	500	500	500
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>10,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.991,52	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>56220000 Leasing</i>	<i>27.991,52</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.991,52	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.981,52</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.981,52</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.981,52</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                    Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.5                    Sonstige Zentrale Dienste  
Leistung: 1.1.4.5.2000                Zentraler Fuhrpark

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	5.407,11	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.929,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	3.477,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	- Abschreibungen	2.196,00	3.200	5.000	2.500	2.500	2.500
	53810000 Fahrzeuge	2.196,00	3.200	5.000	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.171,56	12.000	12.750	13.000	13.000	13.000
	56220000 Leasing	2.238,96	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.239,60	3.500	3.750	4.000	4.000	4.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.774,67	27.200	31.750	29.500	29.500	29.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.774,67</b>	<b>-27.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.774,67</b>	<b>-27.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.774,67</b>	<b>-27.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste  
 Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

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	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.073,30</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.073,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.073,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.073,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.073,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste  
 Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	500	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.891,98	440.000	400.000	395.000	400.000	400.000
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	365.891,98	440.000	400.000	395.000	400.000	400.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.891,98	440.500	400.100	395.100	400.100	400.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.319,66	216.600	226.700	222.200	222.700	222.700
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	34.666,75	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.341,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	12.763,29	18.000	14.000	14.500	15.000	15.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.660,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	22.610,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	41.332,98	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	46.185,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.028,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.575,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	26.154,97	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.319,66	222.100	232.200	227.700	228.200	228.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.572,32</b>	<b>218.400</b>	<b>167.900</b>	<b>167.400</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.572,32</b>	<b>218.400</b>	<b>167.900</b>	<b>167.400</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>171.572,32</b>	<b>218.400</b>	<b>167.900</b>	<b>167.400</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen  
 Leistung: 1.1.4.6.1000 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.478,49	74.000	79.000	79.500	80.000	80.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.285,61	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	40.192,88	42.000	44.000	44.500	45.000	45.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.478,49	74.000	79.000	79.500	80.000	80.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.478,49</b>	<b>-74.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.478,49</b>	<b>-74.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-64.478,49</b>	<b>-74.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen  
 Leistung: 1.1.6.0.1000 Haushalt  
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge  
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	300	300	300
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	205,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,55	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.349,55	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.554,55	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.909,01	655.000	662.500	665.200	668.000	670.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	421.036,95	486.000	490.000	491.000	492.000	493.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.227,05	30.500	31.500	32.000	32.500	33.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.179,81	36.500	37.000	37.200	37.500	37.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	85.465,20	102.000	104.000	105.000	106.000	107.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.909,01	655.000	662.500	665.200	668.000	670.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.354,46</b>	<b>-654.700</b>	<b>-662.200</b>	<b>-664.900</b>	<b>-667.700</b>	<b>-670.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.354,46</b>	<b>-654.700</b>	<b>-662.200</b>	<b>-664.900</b>	<b>-667.700</b>	<b>-670.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-556.354,46</b>	<b>-654.700</b>	<b>-662.200</b>	<b>-664.900</b>	<b>-667.700</b>	<b>-670.400</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.1 Finanzen  
 Leistung: 1.1.6.1.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	697.567,15	120.000	140.000	145.000	150.000	150.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	697.567,15	120.000	140.000	145.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.567,15	120.000	140.000	145.000	150.000	150.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	678.939,10	260.000	283.000	260.000	215.000	210.000
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	260.000	220.000	205.000	170.000	170.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	109.090,00	0	48.000	45.000	35.000	30.000
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	42.929,10	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	526.920,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.939,10	260.000	283.000	260.000	215.000	210.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.628,05</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.628,05</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.628,05</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung  
 Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	89.294,20	80.000	95.000	90.000	85.000	85.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	89.294,20	80.000	95.000	90.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.294,20	80.050	95.000	90.000	85.000	85.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.676,71	464.500	493.000	496.000	499.000	500.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	68.147,43	72.000	72.000	72.500	73.000	73.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	272.588,83	274.000	293.000	294.000	295.000	295.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	39.628,31	39.500	42.000	42.500	43.000	43.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.473,79	20.500	22.000	22.500	23.000	23.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.838,35	58.500	64.000	64.500	65.000	65.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.388,31	15.100	5.150	5.150	5.150	5.150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.308,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.065,02	479.600	498.150	501.150	504.150	505.650
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.770,82</b>	<b>-399.550</b>	<b>-403.150</b>	<b>-411.150</b>	<b>-419.150</b>	<b>-420.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.770,82</b>	<b>-399.550</b>	<b>-403.150</b>	<b>-411.150</b>	<b>-419.150</b>	<b>-420.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-383.770,82</b>	<b>-399.550</b>	<b>-403.150</b>	<b>-411.150</b>	<b>-419.150</b>	<b>-420.650</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen  
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung  
 Leistung: 1.1.6.2.2000 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.189,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	344,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.845,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.189,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.483,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.483,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.483,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.705,37</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.705,37</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.705,37</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht  
 Produkt: 1.1.9.0 Recht  
 Leistung: 1.1.9.0.1000 Recht

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	16.778,33	16.300	17.800	17.800	15.800	15.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.778,33	15.000	17.000	17.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.778,33	16.300	17.800	17.800	15.800	15.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.778,33</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.778,33</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.778,33</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0.2000

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  
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.464,39	0	12.500	5.000	3.000	3.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	15.464,39	0	12.500	5.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.464,39	0	12.500	5.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.657,34	0	30.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	11.657,34	0	30.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.657,34	0	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.807,05</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.807,05</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.807,05</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,00	260	170	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	260	170	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.541,06	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.541,06	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.560,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.646,40	5.000	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.646,40	5.000	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.999,60	38.760	23.670	23.500	23.500	23.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.234,43	838.000	881.000	884.000	886.500	888.500
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.288,66	40.300	40.500	41.000	41.000	41.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	516.895,79	575.000	600.000	601.000	602.000	603.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	61.953,95	62.700	66.500	67.000	67.500	68.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.621,83	43.500	46.000	46.500	47.000	47.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	108.474,20	116.500	128.000	128.500	129.000	129.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.953,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	728,00	750	260	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	728,00	750	260	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.932,11	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.460,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.471,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.848,14	866.350	913.360	916.100	918.600	920.600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.848,54</b>	<b>-827.590</b>	<b>-889.690</b>	<b>-892.600</b>	<b>-895.100</b>	<b>-897.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.848,54</b>	<b>-827.590</b>	<b>-889.690</b>	<b>-892.600</b>	<b>-895.100</b>	<b>-897.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-743.848,54</b>	<b>-827.590</b>	<b>-889.690</b>	<b>-892.600</b>	<b>-895.100</b>	<b>-897.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.3.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente  
**Leistung:** 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.592,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	24.592,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.713,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.305,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.518,64	5.300	5.250	5.250	5.250	5.250
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.238,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	280,00	300	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.518,64	5.300	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.787,32</b>	<b>16.200</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.787,32</b>	<b>16.200</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>19.787,32</b>	<b>16.200</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.3.2000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente  
**Leistung:** 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.652,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110000	Passgebühren	120.525,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	49.127,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.652,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.811,30	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23.883,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	85.928,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.811,30	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.840,71</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.840,71</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>59.840,71</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe  
 Leistung: 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.843,34	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>17.843,34</i>	<i>14.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.843,34	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	482,62	500	700	600	600	600
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>482,62</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,62	500	700	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.360,72</b>	<b>13.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.360,72</b>	<b>13.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.360,72</b>	<b>13.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt  
 Leistung: 1.2.2.6.1000 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	100	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	164,50	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,50	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	694,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	360,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	334,00	500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529,50</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529,50</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-529,50</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.3.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse  
**Leistung:** 1.2.3.1.1000 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.3.2.3000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt:** 1.2.3.2 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr  
**Leistung:** 1.2.3.2.3000 Erlaubnis Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,62	500	3.000	500	3.000	500
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>2.632,62</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.632,62	500	3.000	500	3.000	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.630,42	200	1.800	100	2.000	100
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.630,42</i>	<i>200</i>	<i>1.800</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,42	200	1.800	100	2.000	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002,20</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002,20</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.002,20</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung  
 Leistung: 1.2.3.5.1000 Ruhender Verkehr

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	100	200	200	200	200
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E11	- Abschreibungen	696,00	300	0	0	0	0
53833000	Geschäftsausstattung	696,00	300	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,00	400	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-696,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz  
 Leistung: 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.792,93	244.700	255.200	257.000	259.000	260.600
50190000	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>125.097,01</i>	<i>132.000</i>	<i>135.000</i>	<i>136.000</i>	<i>137.000</i>	<i>138.000</i>
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>79.683,89</i>	<i>87.500</i>	<i>93.000</i>	<i>93.500</i>	<i>94.000</i>	<i>94.500</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>5.963,26</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>17.048,77</i>	<i>18.700</i>	<i>20.200</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.600</i>
E11	- Abschreibungen	156,00	170	170	170	170	170
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>156,00</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.948,93	244.870	255.370	257.170	259.170	260.770
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.948,93</b>	<b>-244.870</b>	<b>-255.370</b>	<b>-257.170</b>	<b>-259.170</b>	<b>-260.770</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.948,93</b>	<b>-244.870</b>	<b>-255.370</b>	<b>-257.170</b>	<b>-259.170</b>	<b>-260.770</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-227.948,93</b>	<b>-244.870</b>	<b>-255.370</b>	<b>-257.170</b>	<b>-259.170</b>	<b>-260.770</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes  
**Leistung:** 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.501,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.501,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	160,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.821,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.746,18	130.500	148.500	123.500	123.500	123.500
52200000	<i>Heizung</i>	13.807,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	27.082,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52211000	<i>Strom Feuersirenen</i>	2.215,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.637,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.929,25	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.074,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	91.332,80	91.130	94.270	94.060	94.150	94.150
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	16.384,97	16.170	18.810	18.810	18.900	18.900
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	56.752,00	56.780	56.810	56.600	56.600	56.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.632,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	13.515,83	13.490	13.960	13.960	13.960	13.960
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	48,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.595,18	11.800	12.600	12.700	12.800	12.900
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.778,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	300	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	7.814,79	8.500	9.500	9.600	9.700	9.800
56511000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände</i>	1,00	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.674,16	233.430	255.370	230.260	230.450	230.550



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes  
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.853,16</b>	<b>-201.630</b>	<b>-223.570</b>	<b>-198.460</b>	<b>-198.650</b>	<b>-198.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.853,16</b>	<b>-201.630</b>	<b>-223.570</b>	<b>-198.460</b>	<b>-198.650</b>	<b>-198.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-163.853,16</b>	<b>-201.630</b>	<b>-223.570</b>	<b>-198.460</b>	<b>-198.650</b>	<b>-198.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.1.4000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes  
**Leistung:** 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.945,00	53.900	57.040	56.850	57.000	57.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.945,00	53.900	57.040	56.850	57.000	57.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	500	0	0	0	0
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	378,00	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	50.155,27	500	500	500	500	500
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	49.579,09	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	576,18	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.478,27	54.900	57.540	57.350	57.500	57.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.617,68	163.000	130.000	135.000	135.000	135.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	17.965,07	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	21.421,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52353000	<i>Reifen</i>	2.165,43	3.000	0	0	0	0
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	43.116,44	35.000	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	37.725,14	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.224,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	216.929,36	217.600	214.760	202.460	203.560	204.060
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	144,00	120	0	0	0	0
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	60,00	60	60	60	60	60
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	170.033,78	170.700	170.400	169.600	170.000	170.000
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	12.964,00	13.000	12.600	12.300	12.500	12.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	33.727,58	33.720	31.700	20.500	21.000	21.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.583,16	20.580	20.680	20.680	20.680	20.680
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	480,00	500	600	600	600	600
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	19.029,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	74,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.130,20	401.180	365.440	358.140	359.240	359.740
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.651,93</b>	<b>-346.280</b>	<b>-307.900</b>	<b>-300.790</b>	<b>-301.740</b>	<b>-302.240</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.1.4000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes  
**Leistung:** 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-259.651,93	-346.280	-307.900	-300.790	-301.740	-302.240
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-259.651,93</b>	<b>-346.280</b>	<b>-307.900</b>	<b>-300.790</b>	<b>-301.740</b>	<b>-302.240</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.2.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe  
**Leistung:** 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.542,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	30.542,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.296,69	0	17.500	17.500	17.500	17.500
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.296,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.839,48	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,33	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	525,33	800	800	800	800	800
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	5.575,52	5.720	5.610	4.850	4.900	4.900
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.561,00	4.580	4.460	3.750	3.800	3.800
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.014,52	1.140	1.150	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.837,16	131.000	132.000	127.000	127.000	127.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.490,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	31.343,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	325,85	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	15.145,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	3.146,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	14.762,53	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	46.622,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.938,01	138.020	139.410	133.650	133.700	133.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.098,53</b>	<b>-128.020</b>	<b>-111.910</b>	<b>-106.150</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.098,53</b>	<b>-128.020</b>	<b>-111.910</b>	<b>-106.150</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.2.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe  
**Leistung:** 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-77.098,53</b>	<b>-128.020</b>	<b>-111.910</b>	<b>-106.150</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.2.6.3.1000

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung  
**Leistung:** 1.2.6.3.1000 Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

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	52.722,29	77.500	66.500	38.000	38.000	38.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.465,19	40.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.393,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20.000	18.500	2.000	2.000	2.000
	56391000 Jugendfeuerwehr	2.552,77	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	56392000 Bambinifeuerwehr	700,95	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	56393000 Feuerwehr Alterskameraden	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.722,29	77.500	66.500	38.000	38.000	38.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.722,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.722,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-52.722,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.0.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produkt:** 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Leistung:** 2.1.0.0.1000 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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	30.328,00	19.870	19.900	19.900	19.900	19.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.160,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.168,00	18.170	18.200	18.200	18.200	18.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.328,00	19.870	19.900	19.900	19.900	19.900
E11	- Abschreibungen	18.490,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
53833000	Geschäftsausstattung	18.490,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.490,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.838,00</b>	<b>1.370</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.838,00</b>	<b>1.370</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.838,00</b>	<b>1.370</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.1001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.917,86	25.400	20.900	20.900	20.900	20.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.825,86	9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.092,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,63	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	4.370,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.288,49	25.400	20.900	20.900	20.900	20.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.373,75	123.600	129.700	130.200	130.500	130.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	89.064,34	96.000	100.200	100.500	100.700	101.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.736,07	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.573,34	20.400	21.900	22.000	22.000	22.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.690,19	163.000	166.000	121.100	121.200	126.300
52200000	Heizung	20.312,39	24.000	24.000	24.100	24.200	24.300
52210000	Stromkosten	12.430,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	53.448,16	55.000	60.000	50.000	50.000	50.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.042,71	60.000	60.000	25.000	25.000	30.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	313,71	1.000	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.895,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.247,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	49.777,11	46.280	50.820	49.810	49.810	49.810
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.536,30	31.430	32.750	32.750	32.750	32.750
53832000	Betriebsausstattung	909,00	950	870	760	760	760
53833000	Geschäftsausstattung	17.331,81	13.900	17.200	16.300	16.300	16.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.477,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.477,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.1001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.968,62	49.850	56.800	51.800	51.800	51.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56220000	Leasing	1.441,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	18.714,61	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	49,95	500	500	500	500	500
56321000	Bücher	0,00	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.766,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	150	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.148,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56410000	Versicherungsbeiträge	7.230,96	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.537,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	4,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.286,67	385.730	406.320	355.910	356.310	361.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.998,18</b>	<b>-360.330</b>	<b>-385.420</b>	<b>-335.010</b>	<b>-335.410</b>	<b>-340.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.998,18</b>	<b>-360.330</b>	<b>-385.420</b>	<b>-335.010</b>	<b>-335.410</b>	<b>-340.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-320.998,18</b>	<b>-360.330</b>	<b>-385.420</b>	<b>-335.010</b>	<b>-335.410</b>	<b>-340.910</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.1002

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.1002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.069,97	800	2.000	2.000	2.000	2.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	2.069,97	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.069,97	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	461,00	0	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	461,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.365,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,05</b>	<b>-700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243,05</b>	<b>-700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>243,05</b>	<b>-700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.1003

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.1003 Betreuende Grundschule Hahnstätten

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	6.265,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	6.265,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	13.035,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.300,00	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.888,25	31.500	53.800	54.050	54.300	54.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	26.012,18	24.000	40.500	40.600	40.700	40.800
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.676,11	1.700	3.100	3.150	3.200	3.250
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	6.199,96	5.800	10.200	10.300	10.400	10.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	200,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.088,25	31.800	54.100	54.350	54.600	54.850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.788,25</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.788,25</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.788,25</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.2001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.319,40	32.120	26.520	26.520	26.520	26.520
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.303,40	12.100	6.500	6.500	6.500	6.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.016,00	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44120000	Mieten und Pachten	978,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.844,27	56.600	56.500	56.500	56.500	56.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.843,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	400,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.542,19	89.920	84.320	84.320	84.320	84.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.944,02	163.100	171.600	172.300	172.500	172.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	136.322,84	126.800	131.500	132.000	132.000	132.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.086,66	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.534,52	26.800	30.100	30.200	30.300	30.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.617,20	103.500	112.500	102.500	102.500	102.500
52200000	Heizung	31.732,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52210000	Stromkosten	6.638,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	26.578,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.980,04	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	739,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.578,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	4.370,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	67.251,34	64.720	75.760	75.060	75.210	75.210
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte	17.544,00	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.2001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	<i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	37.153,85	36.350	38.350	38.350	38.500	38.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.644,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	4.256,49	4.130	13.500	13.300	13.300	13.300
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.653,00	2.040	1.710	1.210	1.210	1.210
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.036,00	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.436,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.600,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.376,38	49.350	52.300	52.300	52.300	52.300
56220000	<i>Leasing</i>	2.406,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	17.597,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	170,52	500	500	500	500	500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.310,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	150	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	10.634,55	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.627,37	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	14.555,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.224,94	383.970	415.610	405.610	405.960	406.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.682,75</b>	<b>-294.050</b>	<b>-331.290</b>	<b>-321.290</b>	<b>-321.640</b>	<b>-321.840</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.682,75</b>	<b>-294.050</b>	<b>-331.290</b>	<b>-321.290</b>	<b>-321.640</b>	<b>-321.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-323.682,75</b>	<b>-294.050</b>	<b>-331.290</b>	<b>-321.290</b>	<b>-321.640</b>	<b>-321.840</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.2002

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.2002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.860,29	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	7.860,29	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.864,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	40.864,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.724,29	56.000	57.800	57.800	57.800	57.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.943,79	25.800	26.400	26.700	27.000	27.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	19.372,72	21.000	21.000	21.100	21.200	21.300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.449,76	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.121,31	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700,68	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52423000	<i>Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen</i>	39.700,68	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	637,78	700	700	700	700	700
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	637,78	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.282,25	75.500	76.100	76.400	76.700	77.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.557,96</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.557,96</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.557,96</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.2003

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.2003 Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

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	5.370,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	5.370,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.444,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.814,00	14.800	17.600	17.600	17.600	17.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.690,90	20.400	26.800	26.900	27.000	27.100
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	14.039,80	16.100	21.200	21.300	21.400	21.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.040,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.610,90	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,92	300	300	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	96,92	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.787,82	20.700	27.100	27.200	27.300	27.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.973,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.973,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.973,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.3001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.673,19	20.500	18.800	18.800	18.800	18.800
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	681,19	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.992,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.673,19	21.000	19.300	19.300	19.300	19.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.681,87	7.750	9.600	9.600	9.600	9.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.437,82	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	482,84	500	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	761,21	750	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.161,60	78.700	74.300	64.300	64.300	64.300
52200000	Heizung	8.445,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52210000	Stromkosten	4.008,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	23.114,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.068,15	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.792,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	1.733,40	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	34.333,33	33.800	40.660	40.510	40.510	40.510
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	516,00	520	520	520	520	520
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.382,74	24.310	25.300	25.300	25.300	25.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	84,00	90	90	90	90	90
53832000	Betriebsausstattung	648,42	700	650	600	600	600
53833000	Geschäftsausstattung	2.222,17	1.680	7.600	7.500	7.500	7.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige						



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.3001

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Transferaufwendungen	1.072,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.072,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.273,16	30.400	28.700	28.800	28.800	28.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56220000	Leasing	1.083,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	8.056,23	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	106,02	400	400	400	400	400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	756,86	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.880,36	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
56410000	Versicherungsbeiträge	3.551,79	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.260,17	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	3,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.521,96	151.850	154.460	144.410	144.410	144.410
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.848,77</b>	<b>-130.850</b>	<b>-135.160</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.848,77</b>	<b>-130.850</b>	<b>-135.160</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-112.848,77</b>	<b>-130.850</b>	<b>-135.160</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>	<b>-125.110</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0.3002

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung:** 2.1.1.0.3002 Betreuende Grundschule Niederneisen

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	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.258,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.258,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.838,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.923,11	25.500	27.000	27.200	27.400	27.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.710,02	18.700	19.500	19.600	19.700	19.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.302,17	1.500	1.900	1.950	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.910,92	5.300	5.600	5.650	5.700	5.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	344,54	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	344,54	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.267,65	25.700	27.200	27.400	27.600	27.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.429,65</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.429,65</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.429,65</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.6.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule  
**Leistung:** 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.352,02	50.480	52.400	52.200	52.200	52.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.875,02	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.477,00	40.780	47.400	47.200	47.200	47.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	823,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387,05	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.742,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	644,85	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.562,27	57.180	58.600	58.400	58.400	58.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.434,49	101.300	106.300	106.750	107.400	107.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.593,83	79.500	83.000	83.200	83.500	83.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.434,17	6.000	6.300	6.350	6.400	6.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.406,49	15.800	17.000	17.200	17.500	17.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.198,75	269.200	269.200	240.000	240.700	241.400
52200000	Heizung	34.747,07	45.000	45.000	45.200	45.300	45.400
52210000	Stromkosten	10.882,77	34.000	34.000	34.100	34.200	34.300
52220000	Bewirtschaftungskosten	114.645,09	115.000	120.000	120.500	121.000	121.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.441,53	70.000	65.000	35.000	35.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	397,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.964,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	144.522,34	140.000	142.500	138.550	139.450	139.450
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830,00	850	800	800	800	800
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte	1.104,00	1.110	1.150	850	850	850



# Teilergebnisplan 2024

2.1.6.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule  
**Leistung:** 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	<i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	72.133,23	72.000	73.800	74.500	75.000	75.000
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	37.228,00	37.240	36.950	35.800	35.800	35.800
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	33.227,11	28.800	29.800	26.600	27.000	27.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.684,38	66.100	64.800	64.800	64.800	64.800
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,00	100	100	100	100	100
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
56220000	<i>Leasing</i>	2.045,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	21.501,53	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	561,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	<i>Bücher</i>	967,30	800	800	800	800	800
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.712,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100	100	100	100	100
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.346,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	7.613,84	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	11.683,30	11.800	13.500	13.500	13.500	13.500
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	12.114,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56511000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände</i>	3,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.839,96	576.600	582.800	550.100	552.350	553.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.277,69</b>	<b>-519.420</b>	<b>-524.200</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.950</b>	<b>-494.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.277,69</b>	<b>-519.420</b>	<b>-524.200</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.950</b>	<b>-494.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-453.277,69</b>	<b>-519.420</b>	<b>-524.200</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.950</b>	<b>-494.850</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.1.6.0.4000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule  
**Leistung:** 2.1.6.0.4000 Ganztagschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441,93	1.000	800	800	800	800
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	441,93	1.000	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441,93	1.000	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	1.184,00	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.184,00	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.259,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.259,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,66	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.001,73</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.001,73</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.001,73</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.3.1.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen  
**Produktgruppe:** 2.3.1 Berufsbildende Schulen  
**Produkt:** 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen  
**Leistung:** 2.3.1.1.2000 Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

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	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.4.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
 Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung  
 Produkt: 2.4.1.1 Schülerbeförderung  
 Leistung: 2.4.1.1.1000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185,35	0	0	0	0	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.185,35	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.185,35	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,35	0	0	0	0	0
52410000	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	2.185,35	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185,35	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.4.2.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe  
**Produkt:** 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Leistung:** 2.4.2.1.2000 Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.838,98	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	35.838,98	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.844,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.844,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.683,01	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.187,33	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	31.187,33	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.187,33	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.495,68</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.495,68</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.495,68</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.4.3.2.2000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben  
**Leistung:** 2.4.3.2.2000 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.950,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.265,52	129.600	147.100	147.800	148.500	148.700
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	88.546,66	100.900	113.000	113.500	114.000	114.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	6.614,23	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	19.104,63	21.100	25.500	25.600	25.700	25.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.459,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.456,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	3,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.724,68	133.100	150.600	151.300	152.000	152.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.774,68</b>	<b>-109.650</b>	<b>-127.150</b>	<b>-127.850</b>	<b>-128.550</b>	<b>-128.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.774,68</b>	<b>-109.650</b>	<b>-127.150</b>	<b>-127.850</b>	<b>-128.550</b>	<b>-128.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.774,68</b>	<b>-109.650</b>	<b>-127.150</b>	<b>-127.850</b>	<b>-128.550</b>	<b>-128.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.4.3.2.4000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben  
**Leistung:** 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.040,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.040,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.475,80	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	105.475,80	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	48,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.563,80	120.100	138.100	138.100	138.100	138.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.622,16	188.500	205.500	205.500	205.500	205.500
52200000	<i>Heizung</i>	10.460,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	8.077,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	30.195,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.799,09	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52421000	<i>Essenskosten Realschule Plus</i>	50.191,58	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52422000	<i>Essenskosten Grundschule Hahnstätten</i>	86.898,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	- Abschreibungen	49.727,06	47.910	27.050	26.830	26.830	26.860
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	34.008,00	33.190	24.160	24.160	24.160	24.160
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	15.407,06	14.410	2.620	2.620	2.620	2.650
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	312,00	310	270	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.164,57	7.200	10.100	10.100	10.100	10.100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	4.648,08	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.516,49	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.513,79	243.610	242.650	242.430	242.430	242.460
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.949,99</b>	<b>-123.510</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.949,99</b>	<b>-123.510</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

2.4.3.2.4000

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben  
**Leistung:** 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-136.949,99</b>	<b>-123.510</b>	<b>-104.550</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.330</b>	<b>-104.360</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung  
 Produkt: 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung  
 Leistung: 2.7.3.0.1000 Sonstige Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	250	300	300	300	300
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>235,00</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	250	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,29	500	400	400	400	400
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>487,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,29	500	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252,29</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252,29</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-252,29</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0.1000

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  
 Leistung: 2.8.1.0.1000 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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.2 Kulturförderung  
 Leistung: 2.8.1.2.1000 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	104,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.354,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.008,85	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	6.008,85	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.008,85	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.654,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.654,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.654,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.1.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.0 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII  
**Leistung:** 3.1.1.0.1000 Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,62	0	0	0	0	0
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10.492,62	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.492,62	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.756,65	330.000	343.600	344.500	345.500	346.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	227.333,58	257.500	266.000	266.500	267.000	267.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	16.317,41	19.000	21.600	21.800	22.000	22.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	47.105,66	53.500	56.000	56.200	56.500	56.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.756,65	330.000	343.600	344.500	345.500	346.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.264,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-346.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.264,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-346.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-280.264,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-346.300</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.1.1.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
**Leistung:** 3.1.1.1.1000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	131.151,90	105.500	153.500	153.500	153.500	153.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.831,58	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	127.320,32	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.151,90	105.500	153.500	153.500	153.500	153.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.761,21	157.500	254.000	254.000	254.000	254.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	110.763,46	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55390000	Sonstige Leistungen	5.081,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	23.916,14	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.761,21	157.500	254.000	254.000	254.000	254.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.609,31</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.609,31</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.609,31</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.1.1.2.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
**Produkt:** 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)  
**Leistung:** 3.1.1.2.1000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	596.455,80	646.500	870.500	870.500	870.500	870.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.940,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	33.603,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	560.912,40	633.500	857.500	857.500	857.500	857.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.455,80	646.500	870.500	870.500	870.500	870.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	560.536,65	633.500	860.500	860.500	860.500	860.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	305.179,60	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	246.740,12	283.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
55390000	Sonstige Leistungen	8.616,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.101,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.101,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.638,60	643.500	870.500	870.500	870.500	870.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.817,20</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.817,20</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>26.817,20</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.1.2.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.1                    Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 3.1.2                   Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
**Produkt:** 3.1.2.0                    Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
**Leistung:** 3.1.2.0.1000              Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.269,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>57.269,07</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.269,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.269,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.269,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.269,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber  
 Leistung: 3.1.3.0.1000 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	679.229,26	493.000	510.000	510.000	510.000	510.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	58.709,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	104.040,01	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	516.480,04	403.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.229,26	493.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	663.742,56	493.000	510.000	510.000	510.000	510.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	504.446,29	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	6.393,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	140.899,80	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	12.003,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.313,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.313,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.055,67	558.000	575.000	575.000	575.000	575.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.826,41</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.826,41</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.826,41</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0.1000

**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  
**Leistung:** 3.3.1.0.1000 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
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51,13	50	100	100	100	100
	<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.051,13	11.550	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.051,13</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.051,13</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.051,13</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.1.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.1.1 Tagespflege  
**Leistung:** 3.6.1.1.1000 Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.772,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.772,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.772,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.715,46	50.900	55.500	55.500	55.500	55.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	37.848,88	41.200	44.500	44.500	44.500	44.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.982,73	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	6.883,85	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.975,21	12.650	12.250	12.650	12.250	12.250
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	6,16	500	100	500	100	100
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	261,43	250	250	250	250	250
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.307,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.690,67	63.550	67.750	68.150	67.750	67.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.918,17</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.918,17</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.918,17</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.0 Jugendarbeit  
**Leistung:** 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.754,00	13.020	13.420	13.420	13.420	13.420
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.300,00	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	220	220	220	220	220
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.678,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.678,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.516,26	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.516,26	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.948,26	35.520	42.920	42.920	42.920	42.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.824,22	91.000	93.300	93.900	94.400	95.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	73.444,17	70.500	72.500	72.800	73.000	73.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.231,20	5.300	5.300	5.500	5.700	5.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.148,85	15.200	15.500	15.600	15.700	15.800
E11	- Abschreibungen	521,00	530	530	530	530	530
53832000	Betriebsausstattung	521,00	530	530	530	530	530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.107,53	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.028,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56410000	Versicherungsbeiträge	78,72	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.452,75	100.030	102.030	102.630	103.130	103.830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.504,49</b>	<b>-64.510</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.710</b>	<b>-60.210</b>	<b>-60.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.504,49</b>	<b>-64.510</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.710</b>	<b>-60.210</b>	<b>-60.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit  
 Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-56.504,49</b>	<b>-64.510</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.710</b>	<b>-60.210</b>	<b>-60.910</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.2.2.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 3.6.2.2 Jugenderholung  
**Leistung:** 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.221,13	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	787,13	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.434,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.570,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	50,00	100	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841,13	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.546,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.546,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,97	200	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	81,97	200	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.628,09	10.200	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,04</b>	<b>2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>213,04</b>	<b>2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>213,04</b>	<b>2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2001

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.072,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.072,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.942,43	11.460	10.440	9.420	9.420	9.420
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	11.942,43	11.460	10.440	9.420	9.420	9.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.015,05	15.560	14.540	13.520	13.520	13.520
E11	- Abschreibungen	16.220,05	15.560	14.540	13.520	13.520	13.520
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	13.121,00	13.140	12.510	11.600	11.600	11.600
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.099,05	2.420	2.030	1.920	1.920	1.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.220,05	15.560	14.540	13.520	13.520	13.520
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2002

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.268,00	8.270	8.000	6.700	6.700	6.700
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.268,00	8.270	8.000	6.700	6.700	6.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.464,00	22.470	22.200	20.900	20.900	20.900
E11	- Abschreibungen	22.464,00	22.470	22.200	20.900	20.900	20.900
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	22.368,00	22.370	22.100	20.800	20.800	20.800
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.464,00	22.470	22.200	20.900	20.900	20.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2003

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.109,42	12.150	12.150	12.000	12.000	12.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.109,42	12.150	12.150	12.000	12.000	12.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.016,00	22.600	23.440	22.050	22.050	22.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	24.016,00	22.600	23.440	22.050	22.050	22.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.125,42	34.750	35.590	34.050	34.050	34.050
E11	- Abschreibungen	34.746,95	34.750	35.590	34.050	34.050	34.050
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	30.300,40	30.270	31.100	29.600	29.600	29.600
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.626,55	1.660	1.670	1.630	1.630	1.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.746,95	34.750	35.590	34.050	34.050	34.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.378,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2004

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

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	3.348,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.348,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544,46	3.030	2.850	2.850	2.850	2.850
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.544,46	3.030	2.850	2.850	2.850	2.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.892,46	6.380	6.250	6.250	6.250	6.250
E11	- Abschreibungen	6.191,46	6.380	6.250	6.250	6.250	6.250
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	4.680,00	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.511,46	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.191,46	6.380	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.928,37	3.930	4.100	4.100	4.100	4.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.928,37	3.930	4.100	4.100	4.100	4.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,12	9.630	11.900	11.900	11.900	11.900
44120000	Mieten und Pachten	9.380,12	9.630	11.900	11.900	11.900	11.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.308,49	13.560	16.000	16.000	16.000	16.000
E11	- Abschreibungen	13.708,72	13.560	16.000	16.000	16.000	16.000
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	8.534,32	8.470	9.210	9.210	9.210	9.210
53833000	Geschäftsausstattung	267,00	280	280	280	280	280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.899,40	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.708,72	13.560	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-400,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2006

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.040,00	8.040	8.040	7.970	7.970	7.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.040,00	8.040	8.040	7.970	7.970	7.970
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265,68	9.380	8.590	7.190	7.190	7.190
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.265,68	9.380	8.590	7.190	7.190	7.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.305,68	17.420	16.630	15.160	15.160	15.160
E11	- Abschreibungen	17.305,68	17.420	16.630	15.160	15.160	15.160
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	180,00	180	180	180	180	180
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	11.268,00	11.270	11.050	10.070	10.070	10.070
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	3.180,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.677,68	2.790	2.220	1.730	1.730	1.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.305,68	17.420	16.630	15.160	15.160	15.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2007

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.128,00	1.130	1.140	1.150	1.150	1.150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.128,00	1.130	1.140	1.150	1.150	1.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,55	6.430	5.400	4.700	4.700	4.700
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.391,55	6.430	5.400	4.700	4.700	4.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.519,55	7.560	6.540	5.850	5.850	5.850
E11	- Abschreibungen	7.457,09	7.560	6.540	5.850	5.850	5.850
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	24,00	40	40	50	50	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.433,09	7.520	6.500	5.800	5.800	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457,09	7.560	6.540	5.850	5.850	5.850
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>62,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0.2016

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,90	500	500	500	500	500
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>52,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,90	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	52,90	500	500	500	500	500
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,90	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.8.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.8 Mehrgenerationenhaus  
**Produkt:** 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus  
**Leistung:** 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.823,60	66.500	61.000	61.000	61.000	61.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	71.163,60	56.500	51.000	51.000	51.000	51.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497,44	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.070,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	427,44	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,54	500	4.700	4.700	4.700	4.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	437,54	500	500	500	500	500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.758,58	71.500	68.200	68.200	68.200	68.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.361,52	61.700	81.000	81.000	81.000	81.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.444,34	47.600	62.000	62.000	62.000	62.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.976,06	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.941,12	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	492,00	490	470	470	470	470
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	490	470	470	470	470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.830,47	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	656,28	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	126,34	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	34.047,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.683,99	91.590	110.870	110.870	110.870	110.870
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.925,41</b>	<b>-20.090</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.925,41</b>	<b>-20.090</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						



# Teilergebnisplan 2024

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus  
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus  
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.925,41</b>	<b>-20.090</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>	<b>-42.670</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.1.2.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  
**Produkt:** 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen  
**Leistung:** 4.1.2.1.1000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.012,15	0	0	0	0	0
	<i>57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen</i>	<i>23.012,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.012,15	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Leistung: 4.1.4.0.1000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	48,00	50	50	50	50	50
	53832000 Betriebsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.1.4.3.1000

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt:** 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  
**Leistung:** 4.1.4.3.1000 Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.173,65	500	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.173,65	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,65	500	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173,65</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.173,65</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.173,65</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 4.2.1.0 Förderung des Sports  
**Leistung:** 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

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	12.000,00	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.300,00	12.500	0	0	0	0
55990000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.300,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.1001

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.1001 Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.686,50	19.500	20.250	20.250	20.250	20.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.686,50	19.500	20.250	20.250	20.250	20.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	735,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.421,50	19.600	20.350	20.350	20.350	20.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.107,55	52.000	61.000	56.000	56.000	56.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	37,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	40.437,09	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.632,54	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	64.051,74	63.750	65.370	65.260	65.260	65.260
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	59.268,00	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	133,74	0	1.610	1.610	1.610	1.610
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.128,00	4.130	4.140	4.140	4.140	4.140
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	522,00	350	350	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.159,29	115.750	126.370	121.260	121.260	121.260
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.737,79</b>	<b>-96.150</b>	<b>-106.020</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.737,79</b>	<b>-96.150</b>	<b>-106.020</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-112.737,79</b>	<b>-96.150</b>	<b>-106.020</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>	<b>-100.910</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.1002

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.803,00	9.810	9.810	9.820	9.820	9.820
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.803,00</i>	<i>9.810</i>	<i>9.810</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.803,00	9.810	9.810	9.820	9.820	9.820
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	879,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>643,25</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>47,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>188,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,20	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>14.920,20</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E11	- Abschreibungen	42.754,31	42.740	44.500	44.550	44.550	44.550
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>33.036,00</i>	<i>33.050</i>	<i>33.050</i>	<i>33.100</i>	<i>33.100</i>	<i>33.100</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>6.969,00</i>	<i>6.970</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.573,31</i>	<i>1.540</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.553,99	64.640	81.400	71.450	71.450	71.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.750,99</b>	<b>-54.830</b>	<b>-71.590</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.750,99</b>	<b>-54.830</b>	<b>-71.590</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48.750,99</b>	<b>-54.830</b>	<b>-71.590</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>	<b>-61.630</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.2001

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

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	72.829,33	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52200000	Heizung	14.705,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52210000	Stromkosten	6.118,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	23.760,10	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.245,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	3.227,00	3.170	2.960	2.920	2.920	2.920
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.356,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
53820000	Maschinen und technische Anlagen	263,00	200	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.608,00	1.610	1.600	1.560	1.560	1.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.379,04	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	2.379,04	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.435,37	61.170	66.960	66.920	66.920	66.920
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.435,37</b>	<b>-61.170</b>	<b>-66.960</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.435,37</b>	<b>-61.170</b>	<b>-66.960</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-78.435,37</b>	<b>-61.170</b>	<b>-66.960</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>	<b>-66.920</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.2002

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,00	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.943,76	6.350	6.900	6.950	7.000	7.050
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.621,70	4.900	5.300	5.350	5.400	5.450
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	346,58	400	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	975,48	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.715,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.429,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	7.188,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	7.188,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.275,96	38.550	34.100	34.150	34.200	34.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.671,96</b>	<b>-32.940</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.640</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.671,96</b>	<b>-32.940</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.671,96</b>	<b>-32.940</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.590</b>	<b>-28.640</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.3000

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.804,00	24.810	24.850	24.850	24.850	24.850
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.804,00	24.810	24.850	24.850	24.850	24.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.920,47	46.500	45.600	45.600	45.600	45.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	47.735,88	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	184,59	500	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	6,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.674,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.405,31	88.310	87.450	87.450	87.450	87.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.381,54	73.000	68.500	63.500	63.500	63.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	13.743,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	13.911,92	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22.086,11	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.542,73	1.000	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.097,42	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	43.632,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	43.632,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,27	700	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	454,27	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.467,81	117.400	112.700	107.700	107.700	107.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.062,50</b>	<b>-29.090</b>	<b>-25.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.062,50</b>	<b>-29.090</b>	<b>-25.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						



# Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1.3000

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.062,50</b>	<b>-29.090</b>	<b>-25.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.250</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 5.1.1.0.1000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.056,85	150.000	200.000	50.000	20.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>33.056,85</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.056,85	150.000	200.000	50.000	20.000	10.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.056,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.056,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.056,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 5.1.1.0.2000 ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500	200	200	200	200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	192,00	500	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.204,47	0	0	0	0	0
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	5.593,75	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.610,72	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.396,47	500	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.028,79	13.200	12.000	10.000	7.000	7.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.028,79	13.200	12.000	10.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.028,79	13.200	12.000	10.000	7.000	7.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.367,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.367,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>15.367,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0.3000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Leistung:** 5.1.1.0.3000 Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.492,87	0	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>25.492,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.492,87	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.756,94	0	300	300	300	300
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>22.756,94</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.756,94	0	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735,93</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.735,93</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.735,93</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.5.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.5 Planung Umweltschutz  
**Leistung:** 5.1.1.5.2000 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.372,01	79.000	51.000	0	0	0
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	18.372,01	79.000	51.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.372,01	79.000	51.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.938,27	91.900	110.100	110.500	110.500	110.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	16.225,46	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.216,90	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.495,91	14.300	18.600	19.000	19.000	19.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,23	28.720	9.150	10.800	10.800	10.800
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	670	1.600	1.500	1.500	1.500
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	750	3.950	4.000	4.000	4.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	300	100	300	300	300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	20,23	27.000	3.500	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.958,50	120.620	119.250	121.300	121.300	121.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.586,49</b>	<b>-41.620</b>	<b>-68.250</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.586,49</b>	<b>-41.620</b>	<b>-68.250</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.586,49</b>	<b>-41.620</b>	<b>-68.250</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung  
 Leistung: 5.2.1.0.1000 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	9.188,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.359,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.547,77	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.478,68	977.900	993.500	996.000	998.500	1.001.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	118.448,15	128.000	125.000	125.500	126.000	126.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	464.411,20	615.200	625.000	625.500	626.000	626.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	58.802,22	59.000	62.000	62.500	63.000	63.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.449,11	46.200	48.500	49.000	49.500	50.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	98.368,00	129.500	133.000	133.500	134.000	134.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.478,68	977.900	993.500	996.000	998.500	1.001.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.930,91</b>	<b>-967.900</b>	<b>-977.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-985.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-764.930,91</b>	<b>-967.900</b>	<b>-977.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-985.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-764.930,91</b>	<b>-967.900</b>	<b>-977.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-985.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege  
 Leistung: 5.2.3.0.1000 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.273,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.281,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.008,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.008,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung  
 Leistung: 5.3.1.1.1000 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,18	0	100	100	100	100
	52333000 Stromversorgungsanlagen	15,18	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,18	0	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.912,82</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.912,82</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.912,82</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft  
 Leistung: 5.3.7.0.1000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.165,50</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.165,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>2.099,35</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>66,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV  
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV  
 Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.370,14	5.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.539,38	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	830,76	800	850	850	850	850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.470,41	25.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.470,41	25.000	25.000	20.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.840,55	32.200	33.250	28.250	18.250	18.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.840,55</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.840,55</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.840,55</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.7.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.7 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.7.1 Autobusse  
**Leistung:** 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,52	100	200	200	200	200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	116,52	100	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.783,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.783,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.900,17	30.100	35.200	35.200	35.200	35.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.451,37	35.900	38.200	38.500	38.650	38.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.859,70	28.000	29.500	29.700	29.800	29.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	810,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.781,50	6.700	7.500	7.600	7.650	7.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,83	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.545,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.777,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.052,00	2.050	2.050	1.550	1.550	1.550
53810000	Fahrzeuge	2.052,00	2.050	2.050	1.550	1.550	1.550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.266,29	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
56341000	Fernmeldegebühren	299,88	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	1.705,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	261,00	400	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.092,49	49.700	53.300	53.100	53.250	53.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.192,32</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.192,32</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV  
 Produkt: 5.4.7.1 Autobusse  
 Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.192,32	-19.600	-18.100	-17.900	-18.050	-18.200



# Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1.1000

**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  
**Leistung:** 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.224,59	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.224,59	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.224,59	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.224,59</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.224,59</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.224,59</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.0010

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.874,00	3.880	3.600	3.600	3.600	3.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.874,00	3.880	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800,98	337.160	335.100	335.100	335.100	335.100
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	82.600,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	228.200,41	262.160	260.100	260.100	260.100	260.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.674,98	341.040	338.700	338.700	338.700	338.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.592,78	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	240.399,24	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	15.753,79	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	47.439,75	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	536,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.710,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	937,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	5.242,04	5.140	5.400	5.400	5.400	5.400
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	3.024,00	3.030	3.050	3.050	3.050	3.050
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.218,04	2.110	2.350	2.350	2.350	2.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.026,94	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.463,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	465,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	7.429,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.106,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.766,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	625,28	700	800	800	800	800
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	172,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.046,72	341.040	338.700	338.700	338.700	338.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.371,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.371,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.371,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1.1000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft  
**Leistung:** 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.422,62	160.100	179.000	179.000	179.000	179.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	40.022,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.400,53	120.100	139.000	139.000	139.000	139.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.721,26	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	167.721,26	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.143,88	320.100	329.000	329.000	329.000	329.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.003,30	312.900	320.900	320.900	320.900	320.900
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	64.197,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	158.660,96	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.163,62	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.095,13	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.176,82	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	4.709,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,21	200	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	17,21	200	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.650,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.365,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	Fernmeldegebühren	969,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.670,79	320.100	329.000	329.000	329.000	329.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.473,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.473,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung  
 Leistung: 5.7.1.0.1000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.456,60	0	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>36.456,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.456,60	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.519,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>10.519,85</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.519,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.936,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.936,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>25.936,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1.2000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>31.272,00</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>	<i>31.280</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.272,00	31.280	31.280	31.280	31.280	31.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.153,35	11.000	3.000	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>5.599,80</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.553,55</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	40.452,00	40.450	40.480	40.480	40.480	40.480
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>3.924,00</i>	<i>3.920</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>36.528,00</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.605,35	51.450	43.480	40.480	40.480	40.480
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.333,35</b>	<b>-20.170</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.333,35</b>	<b>-20.170</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.333,35</b>	<b>-20.170</b>	<b>-12.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung  
 Leistung: 5.7.5.0.1000 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358,90	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.500	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.358,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358,90	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,34	13.000	15.500	16.000	16.000	16.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	1.950,34	13.000	15.500	16.000	16.000	16.000
E11	- Abschreibungen	99,69	140	140	140	140	140
53833000	Geschäftsausstattung	99,69	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,99	19.000	35.500	35.500	35.500	35.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.219,99	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.970,00	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.240,02	32.140	51.140	51.640	51.640	51.640
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.881,12</b>	<b>-27.640</b>	<b>-48.040</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.881,12</b>	<b>-27.640</b>	<b>-48.040</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.881,12</b>	<b>-27.640</b>	<b>-48.040</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>	<b>-48.540</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.5.2.3000

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus  
**Produkt:** 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung  
**Leistung:** 5.7.5.2.3000 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.500,00</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	326,21	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>326,21</i>	<i>23.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326,21	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173,79</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173,79</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.173,79</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Leistung:** 6.1.1.0.1000 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	9.425,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer	9.425,98	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.456.120,21	10.026.960	10.177.100	10.183.000	10.194.000	10.210.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	186.920,00	2.259.380	2.293.300	2.295.000	2.300.000	2.310.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	2.403.050,00	0	0	0	0	0
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	88.656,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	201.170	207.500	208.000	209.000	210.000
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.724,21	0	0	0	0	0
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage	6.717.770,00	7.566.410	7.676.300	7.680.000	7.685.000	7.690.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.465.546,19	10.042.960	10.197.100	10.203.000	10.214.000	10.230.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.057.342,00	90.530	97.600	97.700	97.800	97.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.057.342,00	90.530	97.600	97.700	97.800	97.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.342,00	90.530	97.600	97.700	97.800	97.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.408.204,19</b>	<b>9.952.430</b>	<b>10.099.500</b>	<b>10.105.300</b>	<b>10.116.200</b>	<b>10.132.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.408.204,19</b>	<b>9.952.430</b>	<b>10.099.500</b>	<b>10.105.300</b>	<b>10.116.200</b>	<b>10.132.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.408.204,19</b>	<b>9.952.430</b>	<b>10.099.500</b>	<b>10.105.300</b>	<b>10.116.200</b>	<b>10.132.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0.0010

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 6.1.2.0.0010 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	2.643,46	0	0	0	0	0
46611001	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren</i>	427,92	0	0	0	0	0
46611006	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	2.215,54	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.643,46	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.811,01	0	0	0	0	0
56551001	<i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gebühren</i>	427,92	0	0	0	0	0
56551004	<i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen</i>	298,45	0	0	0	0	0
56551006	<i>Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	9.084,64	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.811,01	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.167,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.656,58	127.070	131.600	124.190	118.740	113.350
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	61.217,88	52.820	45.720	40.380	37.080	33.830
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	61.403,82	73.260	84.980	83.000	80.950	78.900
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.081,66	990	900	810	710	620
57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	75.953,22	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-199.656,58	-127.070	-131.600	-124.190	-118.740	-113.350
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.824,13</b>	<b>-127.070</b>	<b>-131.600</b>	<b>-124.190</b>	<b>-118.740</b>	<b>-113.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-206.824,13</b>	<b>-127.070</b>	<b>-131.600</b>	<b>-124.190</b>	<b>-118.740</b>	<b>-113.350</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0.1000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 6.1.2.0.1000 Zins- u. ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8,40	0	0	0	0	0
46622000	<i>Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	8,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,68	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
47150000	<i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt</i>	0,00	100	100	100	100	100
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	17,68	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17,68	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26,08</b>	<b>5.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>26,08</b>	<b>5.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0.2000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 6.1.2.0.2000 Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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	20.960,18	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56540000 Kursverluste	20.960,18	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.960,18	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.960,18</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.690,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.690,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.690,50	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.650,68</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.650,68</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



# Teilergebnisplan 2024

6.1.2.3.1000

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.3 Schuldendiensthilfen  
**Leistung:** 6.1.2.3.1000 Schuldendiensthilfen des Landes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.000,00	0	0	0	0	0
41842000	<i>Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzpläne 2024



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

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	-303.744,40	-285.900	-252.000	-253.000	-254.000	-254.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-303.744,40</b>	<b>-285.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-254.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-303.744,40	-285.900	-252.000	-253.000	-254.000	-254.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.2000	Verwaltungsführung

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	-1.194,12	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.194,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.194,12	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.4000	Personalvertretung

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	-1.473,86	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.473,86</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.473,86	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

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	-13.048,07	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.048,07</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.048,07	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.2000	Amtliche Bekanntmachungen

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	-42.960,81	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.960,81</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.960,81	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3.3000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.118,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.118,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.118,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.4 Gremien  
 Leistung 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

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	-12.278,46	-12.000	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.278,46</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.278,46	-12.000	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.2000	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

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	-666,83	-1.900	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-666,83</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-666,83	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	Personal
<b>Leistung</b>	<b>1.1.2.0.2000</b>	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.539.739,54	-1.731.200	-1.743.100	-1.750.800	-1.752.700	-1.754.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.539.739,54</b>	<b>-1.731.200</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.754.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.539.739,54	-1.731.200	-1.743.100	-1.750.800	-1.752.700	-1.754.200



# Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0.3000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.3000	Personaleinsatz

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	-54.901,66	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-54.901,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.901,66	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.2.0.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.4000	Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.081,08	-140.000	-143.000	-143.200	-144.000	-144.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-120.081,08</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.500</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120.081,08	-140.000	-143.000	-143.200	-144.000	-144.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1.1000

## 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
Leistung	1.1.4.1.1000	Kaufmännisches 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	6.872,01	5.500	6.800	7.000	7.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.826,25	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	2.826,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.173,75	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>99.045,76</b>	<b>5.500</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.872,01	5.500	6.800	7.000	7.000	7.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1.2000

## 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
Leistung	1.1.4.1.2000	Technisches Gebäudemanagement

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	-149,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-149,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung 1.1.4.2.1000 Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.047,39	-52.800	-58.900	-54.900	-54.900	-55.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.065,79	32.500	268.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.704,64	12.500	18.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.361,15	20.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.065,79	32.500	268.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.065,79	-32.500	-268.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-171.113,18</b>	<b>-85.300</b>	<b>-326.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.900</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.047,39	-52.800	-58.900	-54.900	-54.900	-55.900



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2000	Verwaltungsstandort Hahnstätten

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	-67.489,62	-74.500	-99.000	-84.000	-79.000	-79.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.409,79	46.500	48.000	15.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.476,47	36.500	18.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.933,32	10.000	30.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.409,79	46.500	48.000	15.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.409,79	-46.500	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-168.899,41</b>	<b>-121.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.489,62	-74.500	-99.000	-84.000	-79.000	-79.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2.3000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.3000	Pachtverträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27,18	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27,18	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.4000	Wohngebäude am Kindergarten Kördorf

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	4.911,12	3.400	-8.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.911,12</b>	<b>3.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.911,12	3.400	-8.500	1.500	1.500	1.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.4.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.316,47	-282.300	-322.300	-314.300	-319.300	-319.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.255,71	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	39.255,71	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.703,05	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	42.703,05	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.958,76	110.000	95.000	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.958,76	-110.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-304.275,23</b>	<b>-392.300</b>	<b>-417.300</b>	<b>-344.300</b>	<b>-349.300</b>	<b>-349.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-222.316,47	-282.300	-322.300	-314.300	-319.300	-319.300



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	Sonstige Zentrale Dienste
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.5.1000</b>	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

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	-27.136,95	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27.136,95</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.136,95	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2000	Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.406,91	-24.000	-26.850	-27.000	-27.000	-27.000
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
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.406,91</b>	<b>-44.000</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.406,91	-24.000	-26.850	-27.000	-27.000	-27.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4000	Archiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.073,30	-5.500	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.073,30</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.073,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5.5000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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	181.596,20	218.400	167.900	167.400	171.900	171.900
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>181.596,20</b>	<b>218.400</b>	<b>167.900</b>	<b>167.400</b>	<b>171.900</b>	<b>171.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	181.596,20	218.400	167.900	167.400	171.900	171.900



# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Leistung	1.1.4.6.1000	Versicherungen

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	-64.478,49	-74.000	-79.000	-79.500	-80.000	-80.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-64.478,49</b>	<b>-74.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.478,49	-74.000	-79.000	-79.500	-80.000	-80.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.6.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1.1.6 Finanzen  
**Produkt** 1.1.6.0 Finanzen  
**Leistung** 1.1.6.0.1000 Haushalt  
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge  
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.354,46	-654.700	-662.200	-664.900	-667.700	-670.400
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-556.354,46</b>	<b>-654.700</b>	<b>-662.200</b>	<b>-664.900</b>	<b>-667.700</b>	<b>-670.400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-556.354,46	-654.700	-662.200	-664.900	-667.700	-670.400



# Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Zahlungsverkehr

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	-397.952,14	-399.550	-403.150	-411.150	-419.150	-420.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-397.952,14</b>	<b>-399.550</b>	<b>-403.150</b>	<b>-411.150</b>	<b>-419.150</b>	<b>-420.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-397.952,14	-399.550	-403.150	-411.150	-419.150	-420.650



# Teilfinanzplan 2024

1.1.6.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.2000	Vollstreckung

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	4.087,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.087,43</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.087,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilfinanzplan 2024

1.1.9.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.9 Recht  
 Produkt 1.1.9.0 Recht  
 Leistung 1.1.9.0.1000 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.659,51	-16.300	-17.800	-17.800	-15.800	-15.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.659,51</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.659,51	-16.300	-17.800	-17.800	-15.800	-15.800



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0.2000

## 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  
 Leistung 1.2.1.0.2000 Wahlen

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	3.696,05	0	-17.500	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.696,05</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.696,05	0	-17.500	0	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.1.1000	Sicherheit und Ordnung

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	-745.355,58	-827.100	-889.600	-892.600	-895.100	-897.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-745.355,58</b>	<b>-827.100</b>	<b>-889.600</b>	<b>-892.600</b>	<b>-895.100</b>	<b>-897.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-745.355,58	-827.100	-889.600	-892.600	-895.100	-897.100



# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.3.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1000	Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.921,77	16.200	16.250	16.250	16.250	16.250
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>20.921,77</b>	<b>16.200</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.921,77	16.200	16.250	16.250	16.250	16.250



# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.3.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen

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	57.336,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>57.336,84</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	57.336,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000



# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.4.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1.2.2.4 Gewerbe  
 Leistung 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.221,73	13.500	16.300	16.400	16.400	16.400
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.221,73</b>	<b>13.500</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.221,73	13.500	16.300	16.400	16.400	16.400



# Teilfinanzplan 2024

1.2.2.6.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Leistung	1.2.2.6.1000	Schiedsamt

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	-529,50	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-529,50</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-529,50	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Teilfinanzplan 2024

1.2.3.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.1</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
<b>Leistung</b>	<b>1.2.3.1.1000</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



# Teilfinanzplan 2024

1.2.3.2.3000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	1.2.3.2.3000	Erlaubnis Fahrschulen

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	1.002,20	300	1.200	400	1.000	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.002,20</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.002,20	300	1.200	400	1.000	400



# Teilfinanzplan 2024

1.2.3.5.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz
Leistung	1.2.6.0.1000	Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.231,14	-244.700	-255.200	-257.000	-259.000	-260.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-217.231,14</b>	<b>-244.700</b>	<b>-255.200</b>	<b>-257.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-260.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.231,14	-244.700	-255.200	-257.000	-259.000	-260.600



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes  
 Leistung 1.2.6.1.2000 Feuerwehrehäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.319,38	-130.100	-148.900	-124.000	-124.100	-124.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.447,00	2.440	157.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.447,00	2.440	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	157.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,00	2.440	157.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.861,90	530.000	425.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.861,90	530.000	425.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.861,90	530.000	425.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.414,90	-527.560	-268.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-116.734,28</b>	<b>-657.660</b>	<b>-416.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.319,38	-130.100	-148.900	-124.000	-124.100	-124.200



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.1.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

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	-148.226,69	-182.580	-150.180	-155.180	-155.180	-155.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.491,00	292.000	275.000	150.000	120.000	70.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.915,00	187.000	170.000	100.000	100.000	50.000
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000	50.000	20.000	20.000
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35.076,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.706,09	45.500	10.000	10.000	10.000	10.000
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	46.606,09	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.100,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.197,09	337.500	285.000	160.000	130.000	80.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.655,45	1.632.000	750.000	270.000	200.000	200.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	161.882,87	1.260.000	350.000	230.000	170.000	170.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	38.772,58	372.000	400.000	40.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.655,45	1.632.000	750.000	270.000	200.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.458,36	-1.294.500	-465.000	-110.000	-70.000	-120.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-216.685,05</b>	<b>-1.477.080</b>	<b>-615.180</b>	<b>-265.180</b>	<b>-225.180</b>	<b>-275.180</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.1.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.1</b>	Einrichtungen des Brandschutzes
<b>Leistung</b>	<b>1.2.6.1.4000</b>	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.226,69	-182.580	-150.180	-155.180	-155.180	-155.180



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.2</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
<b>Leistung</b>	<b>1.2.6.2.1000</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.059,60	-122.300	-106.300	-101.300	-101.300	-101.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.080,52	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.080,52	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,52	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080,52	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.140,12</b>	<b>-167.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.300</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.059,60	-122.300	-106.300	-101.300	-101.300	-101.300



# Teilfinanzplan 2024

1.2.6.3.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.3</b>	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
<b>Leistung</b>	<b>1.2.6.3.1000</b>	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

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	-48.119,60	-77.500	-66.500	-38.000	-38.000	-38.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-48.119,60</b>	<b>-77.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.119,60	-77.500	-66.500	-38.000	-38.000	-38.000



# Teilfinanzplan 2024

2.1.0.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	2.1.0.0.1000	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.160,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	395.500	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	395.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.287,82	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.287,82	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.287,82	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.287,82	395.500	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-134.127,82</b>	<b>397.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.160,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.1001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.0.1001</b>	Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.151,50	-330.150	-350.700	-301.300	-301.700	-307.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	170.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	170.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.723,72	286.000	552.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.073,41	31.000	34.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,31	255.000	518.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.723,72	286.000	552.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.723,72	-196.000	-382.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-306.875,22</b>	<b>-526.150</b>	<b>-732.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.700</b>	<b>-307.200</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.151,50	-330.150	-350.700	-301.300	-301.700	-307.200



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.1002

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt** 2.1.1.0 Grundschule  
**Leistung** 2.1.1.0.1002 Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660,05	-700	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>660,05</b>	<b>-700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	660,05	-700	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.1003

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.0.1003</b>	Betreuende Grundschule Hahnstätten

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	-14.688,25	-11.700	-29.000	-29.250	-29.500	-29.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.688,25</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.750</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.688,25	-11.700	-29.000	-29.250	-29.500	-29.750



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.2001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.0.2001</b>	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

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	-275.135,97	-249.350	-275.550	-266.250	-266.450	-266.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000	59.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.145,98	137.000	259.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.960,34	57.000	69.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,64	80.000	190.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.145,98	137.000	259.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.145,98	-78.000	-200.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-304.281,95</b>	<b>-327.350</b>	<b>-475.550</b>	<b>-266.250</b>	<b>-266.450</b>	<b>-266.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-275.135,97	-249.350	-275.550	-266.250	-266.450	-266.650



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.2002

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

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	-17.960,67	-19.500	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.960,67</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.960,67	-19.500	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.2003

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2003	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.826,82	-5.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.826,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.826,82	-5.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.3001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.0.3001</b>	Betrieb Grundschule Niederneisen

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	-93.182,97	-114.050	-111.500	-101.600	-101.600	-101.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.148,06	70.000	380.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.962,42	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,64	60.000	370.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148,06	70.000	380.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148,06	-70.000	-230.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-95.331,03</b>	<b>-184.050</b>	<b>-341.500</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.182,97	-114.050	-111.500	-101.600	-101.600	-101.600



# Teilfinanzplan 2024

2.1.1.0.3002

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	Grundschule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.1.0.3002</b>	Betreuende Grundschule Niederneisen

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	-12.418,65	-13.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-12.418,65</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.850</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.418,65	-13.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.850



# Teilfinanzplan 2024

2.1.6.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.0</b>	Regionale Schule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.6.0.1000</b>	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

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	-349.475,62	-420.200	-429.100	-400.350	-401.700	-402.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.450,00	238.100	191.700	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.450,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	140.000,00	231.700	191.700	0	0	0
68166300	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.450,00	238.100	191.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.113,17	530.000	305.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.174,66	50.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.938,51	480.000	280.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.113,17	530.000	305.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.336,83	-291.900	-113.300	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-236.138,79</b>	<b>-712.100</b>	<b>-542.400</b>	<b>-400.350</b>	<b>-401.700</b>	<b>-402.600</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-349.475,62	-420.200	-429.100	-400.350	-401.700	-402.600



# Teilfinanzplan 2024

2.1.6.0.4000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.0</b>	Regionale Schule
<b>Leistung</b>	<b>2.1.6.0.4000</b>	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

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	-1.064,48	-500	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.064,48</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.064,48	-500	-700	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2024

2.4.1.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Leistung	2.4.1.1.1000	Schülerbeförderung

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



# Teilfinanzplan 2024

2.4.2.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Leistung</b>	<b>2.4.2.1.2000</b>	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.798,83	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.798,83</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.798,83	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000



# Teilfinanzplan 2024

2.4.3.2.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2</b>	Sonstige Aufgaben
<b>Leistung</b>	<b>2.4.3.2.2000</b>	Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.331,88	-109.650	-127.150	-127.850	-128.550	-128.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-93.331,88</b>	<b>-109.650</b>	<b>-127.150</b>	<b>-127.850</b>	<b>-128.550</b>	<b>-128.750</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.331,88	-109.650	-127.150	-127.850	-128.550	-128.750



# Teilfinanzplan 2024

2.4.3.2.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige Aufgaben
Leistung	2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.767,21	-95.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.761,94	11.000	13.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.700,06	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,88	10.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.761,94	11.000	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.761,94	-11.000	-13.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-137.529,15</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-125.767,21	-95.700	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600



# Teilfinanzplan 2024

2.7.3.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Leistung	2.7.3.0.1000	Sonstige Volksbildung

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	-252,29	-250	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-252,29</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252,29	-250	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0.1000

## 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
Leistung	2.8.1.0.1000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.2.1000	Kulturförderung

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	-3.654,85	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.654,85</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.654,85	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



# Teilfinanzplan 2024

3.1.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Leistung	3.1.1.0.1000	Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.934,74	-330.000	-343.600	-344.500	-345.500	-346.300
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-287.934,74</b>	<b>-330.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-346.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-287.934,74	-330.000	-343.600	-344.500	-345.500	-346.300



# Teilfinanzplan 2024

3.1.1.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.1.1000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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	-75.651,05	-52.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-75.651,05</b>	<b>-52.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-75.651,05	-52.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500



# Teilfinanzplan 2024

3.1.1.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.2.1000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

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	33.837,24	3.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>33.837,24</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	33.837,24	3.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

3.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.0</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Leistung</b>	<b>3.1.2.0.1000</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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	-57.269,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-57.269,07</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.269,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



# Teilfinanzplan 2024

3.1.3.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.743,27	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.743,27</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.743,27	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0.1000

## 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
Leistung	3.3.1.0.1000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	-11.051,13	-11.550	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.051,13</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.051,13	-11.550	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



# Teilfinanzplan 2024

3.6.1.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.1	Tagespflege
Leistung	3.6.1.1.1000	Tagespflege

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	-37.346,41	-38.550	-42.750	-43.150	-42.750	-42.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.346,41</b>	<b>-38.550</b>	<b>-42.750</b>	<b>-43.150</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.346,41	-38.550	-42.750	-43.150	-42.750	-42.750



# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.1000	Jugendarbeit

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	-56.367,49	-64.200	-58.800	-59.400	-59.900	-60.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-56.367,49</b>	<b>-64.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.367,49	-64.200	-58.800	-59.400	-59.900	-60.600



# Teilfinanzplan 2024

3.6.2.2.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.1000	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

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	310,26	2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>310,26</b>	<b>2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	310,26	2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtung für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2001</b>	Kindergarten Allendorf

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	11.931,43	11.460	10.440	9.420	9.420	9.420
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412,62	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	412,62	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412,62	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	931,69	14.000	4.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	746,05	4.000	4.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,64	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,69	14.000	4.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,07	-14.000	-4.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>11.412,36</b>	<b>-2.540</b>	<b>5.940</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	11.931,43	11.460	10.440	9.420	9.420	9.420



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2002

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2002	Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	27.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.000,00	27.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	27.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.530,77	10.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.530,77	10.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.530,77	10.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.530,77	17.000	-5.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.334,77</b>	<b>31.200</b>	<b>9.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2003

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

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	24.016,00	22.600	23.440	22.050	22.050	22.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,42	28.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	705,42	28.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,42	28.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.332,59	88.000	37.200	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	406,55	8.000	7.200	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.926,04	80.000	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,59	88.000	37.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627,17	-60.000	-37.200	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>14.388,83</b>	<b>-37.400</b>	<b>-13.760</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.016,00	22.600	23.440	22.050	22.050	22.050



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2004

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.544,46	3.030	2.850	2.850	2.850	2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.805,61	804.000	54.800	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.316,46	4.000	4.800	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.489,15	800.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.805,61	804.000	54.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.805,61	-804.000	-54.800	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-136.261,15</b>	<b>-800.970</b>	<b>-51.950</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.544,46	3.030	2.850	2.850	2.850	2.850



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2005

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtung für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2005</b>	Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.380,12	9.630	11.900	11.900	11.900	11.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.405,37	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	405,37	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,37	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.372,16	4.000	4.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.494,49	4.000	4.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877,67	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,16	4.000	4.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966,79	-4.000	-4.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.413,33</b>	<b>5.630</b>	<b>7.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.380,12	9.630	11.900	11.900	11.900	11.900



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2006

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtung für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2006</b>	Kindergarten Kördorf

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	9.857,98	9.380	8.590	7.190	7.190	7.190
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000	235.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	27.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	160.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	235.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.010,20	608.000	707.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.343,68	8.000	7.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.666,52	600.000	700.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.010,20	608.000	707.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.010,20	-401.000	-472.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-64.152,22</b>	<b>-391.620</b>	<b>-463.410</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.857,98	9.380	8.590	7.190	7.190	7.190



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2007

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung** 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.529,55	6.430	5.400	4.700	4.700	4.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	150.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	250.000	50.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	150.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	450,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.403,89	504.000	405.300	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	813,09	4.000	5.300	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.590,80	500.000	400.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.853,89	504.000	405.300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.853,89	-104.000	-255.300	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-23.324,34</b>	<b>-97.570</b>	<b>-249.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.529,55	6.430	5.400	4.700	4.700	4.700



# Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0.2016

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder  
**Leistung** 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

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	52,90	500	500	500	500	500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.803,64	35.000	3.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	854,90	15.000	3.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.948,74	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.803,64	35.000	3.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.803,64	-25.000	-3.500	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.750,74</b>	<b>-24.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	52,90	500	500	500	500	500



# Teilfinanzplan 2024

3.6.8.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.489,92	-19.600	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.489,92</b>	<b>-22.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.489,92	-19.600	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200



# Teilfinanzplan 2024

4.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.0.1000	Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.1.2.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.2</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4.1.2.1</b>	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>4.1.2.1.1000</b>	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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	-23.012,15	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-23.012,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.012,15	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.1.4.3.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
<b>Leistung</b>	<b>4.1.4.3.1000</b>	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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	-1.173,65	-500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.173,65</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.173,65	-500	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich** 4.2 Sportförderung  
**Produktgruppe** 4.2.1 Förderung des Sports  
**Produkt** 4.2.1.0 Förderung des Sports  
**Leistung** 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

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	-24.300,00	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.300,00	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1.1001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.1.1001</b>	Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.782,54	-51.900	-60.900	-55.900	-55.900	-55.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.879,50	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	21.879,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.879,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.615,01	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.615,01	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.615,01	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.735,51	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-92.518,05</b>	<b>-51.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.782,54	-51.900	-60.900	-55.900	-55.900	-55.900



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1.1002

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.1.1002</b>	Sportanlage Katzenelnbogen

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	-15.799,68	-21.900	-36.900	-26.900	-26.900	-26.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	10.000	7.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.551,43	101.000	61.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.550,12	40.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.001,31	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.551,43	101.000	61.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.551,43	-91.000	-54.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-34.351,11</b>	<b>-112.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.799,68	-21.900	-36.900	-26.900	-26.900	-26.900



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1.2001

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.1.2001</b>	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.865,70	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-70.865,70</b>	<b>-158.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.865,70	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1.2002

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.1.2002</b>	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.621,54	-31.350	-26.900	-26.950	-27.000	-27.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.621,54</b>	<b>-39.350</b>	<b>-34.900</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.050</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-21.621,54	-31.350	-26.900	-26.950	-27.000	-27.050



# Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.1.3000</b>	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

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	-8.234,50	-10.200	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.489,79	50.000	40.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.489,79	50.000	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.489,79	50.000	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.979,68	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.979,68	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.979,68	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.489,89	50.000	20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.724,39</b>	<b>39.800</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.234,50	-10.200	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>5.1.1.0.1000</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-24.941,05	-150.000	-200.000	-50.000	-20.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.941,05</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.941,05	-150.000	-200.000	-50.000	-20.000	-10.000



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.2000	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.367,68	-12.700	-11.800	-9.800	-6.800	-6.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.367,68</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.367,68	-12.700	-11.800	-9.800	-6.800	-6.800



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>5.1.1.0.3000</b>	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.735,93	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.735,93</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.735,93	0	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.5.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz
Leistung	5.1.1.5.2000	Klimaschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.586,49	-41.620	-68.250	-121.300	-121.300	-121.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.586,49</b>	<b>-42.620</b>	<b>-68.250</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.300</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.586,49	-41.620	-68.250	-121.300	-121.300	-121.300



# Teilfinanzplan 2024

5.2.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.1000	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-751.707,15	-967.900	-977.500	-980.000	-982.500	-985.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-751.707,15</b>	<b>-967.900</b>	<b>-977.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-982.500</b>	<b>-985.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-751.707,15	-967.900	-977.500	-980.000	-982.500	-985.000



# Teilfinanzplan 2024

5.2.3.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.1000	Denkmalschutz und -pflege

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	-1.008,99	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.008,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.008,99	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.1.1000	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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	3.668,38	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.668,38</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.668,38	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900



# Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft
Leistung	5.3.7.0.1000	Abfallwirtschaft

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	66,15	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>66,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66,15	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.1000	ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.152,93	-32.200	-33.250	-28.250	-18.250	-18.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.152,93</b>	<b>-82.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.152,93	-32.200	-33.250	-28.250	-18.250	-18.250



# Teilfinanzplan 2024

5.4.7.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Autobusse
Leistung	5.4.7.1.1000	Aar-Einrich-Bus

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	-17.274,60	-17.550	-16.050	-16.350	-16.500	-16.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.274,60</b>	<b>-17.550</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.650</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.274,60	-17.550	-16.050	-16.350	-16.500	-16.650



# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	Gewässerunterhaltung
<b>Leistung</b>	<b>5.5.2.1.1000</b>	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.940,80	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.940,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.940,80	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.172,08	1.260	1.800	1.800	1.800	1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.994,04	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.994,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994,04	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994,04	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>9.178,04</b>	<b>1.260</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.172,08	1.260	1.800	1.800	1.800	1.800



# Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.1000	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

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	8.684,28	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.684,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.684,28	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.7.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.1000	Wirtschaftsförderung

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	24.708,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.708,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.708,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1.2000

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung  
**Leistung** 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.153,35	-11.000	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	400.000	500.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	400.000	500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	400.000	500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-400.000	-500.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.153,35</b>	<b>-51.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.153,35	-11.000	-3.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.269,10	-27.500	-47.900	-48.400	-48.400	-48.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	707,69	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	707,69	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707,69	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707,69	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.976,79</b>	<b>-27.500</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.269,10	-27.500	-47.900	-48.400	-48.400	-48.400



# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.2.3000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.2</b>	Kommunale Tourismusförderung
<b>Leistung</b>	<b>5.7.5.2.3000</b>	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

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	1.173,79	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.173,79</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.173,79	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.1.0.1000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	8.410.364,19	9.952.430	10.099.500	10.105.300	10.116.200	10.132.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>8.410.364,19</b>	<b>9.952.430</b>	<b>10.099.500</b>	<b>10.105.300</b>	<b>10.116.200</b>	<b>10.132.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.410.364,19	9.952.430	10.099.500	10.105.300	10.116.200	10.132.100



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.0010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	-183.484,36	-127.070	-131.600	-124.190	-118.740	-113.350
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-183.484,36</b>	<b>-127.070</b>	<b>-131.600</b>	<b>-124.190</b>	<b>-118.740</b>	<b>-113.350</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.860.000,00	3.119.740	2.902.710	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	3.860.000,00	3.119.740	2.902.710	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	403.235,58	390.030	330.300	284.170	271.820	277.270
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	403.235,58	390.030	330.300	284.170	271.820	277.270
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.456.764,42</b>	<b>2.729.710</b>	<b>2.572.410</b>	<b>-284.170</b>	<b>-271.820</b>	<b>-277.270</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.368.952,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.825.717,41	2.729.710	2.572.410	-284.170	-271.820	-277.270
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.825.717,41</b>	<b>2.729.710</b>	<b>2.572.410</b>	<b>-284.170</b>	<b>-271.820</b>	<b>-277.270</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.368.952,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-586.719,94	-517.100	-461.900	-408.360	-390.560	-390.620



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.1000</b>	Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.808,93	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.808,93</b>	<b>5.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	-243.070	-837.470	-789.510
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	-243.070	-837.470	-789.510
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.070</b>	<b>-837.470</b>	<b>-789.510</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.070</b>	<b>-837.470</b>	<b>-789.510</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.808,93	5.200	20.200	10.200	10.200	10.200



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.0.2000</b>	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

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	-452,95	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-452,95</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-452,95	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.3.1000

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.3</b>	Schuldendiensthilfen
<b>Leistung</b>	<b>6.1.2.3.1000</b>	Schuldendiensthilfen des Landes

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	150.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	150.000,00	0	0	0	0	0

# Investitionsplanung 2024



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114100002000</b>								
<b>Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0	0	0	365.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.032	268.000	10.000	10.000	10.000	0	1.285.032
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.032	-268.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-920.032
<b>Maßnahme: 114220002000</b>								
<b>Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	30.000	0	0	0	0	605.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.606	48.000	15.000	10.000	10.000	10.000	1.594.606
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.606	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-989.606
<b>Maßnahme: 114240000001</b>								
<b>Wohngebäude am Kindergarten Kördorf</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.839	0	0	0	0	0	84.839
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.839	0	0	0	0	0	-84.839



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4                    Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.4                        Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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								
<b>Maßnahme: 114400002000</b>								
<b>Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.629	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000	500.629
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.629	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-500.629



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114520000001</b>								
<b>Zentraler Fuhrpark</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	24.426
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	-17.426



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 126000013000</b>								
<b>Brandschutz allgemein</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.052	0	0	0	0	0	48.052
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.052	0	0	0	0	0	-48.052
<b>Maßnahme: 126000013001</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.099	0	0	0	0	0	7.099
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099	0	0	0	0	0	-7.099
<b>Maßnahme: 126000013002</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Katzenelnbogen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.355	70.000	0	0	0	0	140.355
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.355	0	0	0	0	0	-140.355



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 126000013014</b>								
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.777	0	0	0	0	0	201.557
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.777	0	0	0	0	0	-201.557
<b>Maßnahme: 126000013015</b>								
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.393	100.000	0	0	0	0	322.393
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.393	-100.000	0	0	0	0	-322.393
<b>Maßnahme: 126010013011</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Gutenacker</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.450	150.000	0	0	0	0	357.450
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.450	-150.000	0	0	0	0	-357.450
<b>Maßnahme: 126010013012</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Reckenroth</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 126120000001</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Oberneisen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	70.000	0	0	0	0	85.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-85.000
<b>Maßnahme: 126120013008</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.382	0	0	0	0	0	24.382
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.548	0	0	0	0	0	37.548
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.166	0	0	0	0	0	-13.166



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

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								
<b>Maßnahme: 126120013009</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>Maßnahme: 126120013034</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.914	5.000	0	0	0	0	49.914
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.914	-5.000	0	0	0	0	-49.914
<b>Maßnahme: 126120013035</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Lohrheim</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.359	20.000	0	0	0	0	35.359
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.359	-20.000	0	0	0	0	-35.359
<b>Maßnahme: 126120013050</b>								
<b>Stützpunktgerätehaus Hahnstätten</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.6 Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	10.000	0	0	0	0	10.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	<b>Maßnahme: 126140001300</b> <b>Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.206	115.000	60.000	30.000	30.000	10.000	580.130
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.254.239	750.000	270.000	200.000	200.000	200.000	4.874.239
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.919.034	-635.000	-210.000	-170.000	-170.000	-190.000	-4.294.110
	<b>Maßnahme: 126140013000</b> <b>Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.760	170.000	100.000	100.000	50.000	0	889.313
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.760	170.000	100.000	100.000	50.000	0	889.313



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz  
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>126210000001</b>							
	<b>Brandschutz Technische Ausstattung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.669	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.669
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.669	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.669



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produkt:** 2.1.0.0 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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								
<b>Maßnahme: 21000000001</b>								
<b>Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.695	0	0	0	0	0	440.695
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.719	0	0	0	0	0	420.431
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.024	0	0	0	0	0	20.264



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 211010010000</b>								
<b>Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.916	100.000	0	0	0	0	256.916
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.916	-100.000	0	0	0	0	-231.916
<b>Maßnahme: 211010010001</b>								
<b>MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	0	0	0	180.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.888	0	0	0	0	0	200.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.888	90.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme: 211010010002</b>								
<b>Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	38.000	0	0	0	0	43.000
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-38.000	0	0	0	0	-43.000
<b>Maßnahme:</b>	<b>211010010003</b> <b>Grundschule Hahnstätten Ausstattung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.320	34.000	0	0	0	0	99.320
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.320	-34.000	0	0	0	0	-99.320
<b>Maßnahme:</b>	<b>211010010004</b> <b>Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	380.000	0	0	0	0	380.062
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-300.000	0	0	0	0	-300.062
<b>Maßnahme:</b>	<b>211020010001</b> <b>BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0	0	118.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.693	190.000	0	0	0	0	322.693



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule

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								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.693	-131.000	0	0	0	0	-204.693
<b>Maßnahme: 211020010003</b>								
<b>Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.280	32.000	0	0	0	0	104.280
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.280	-32.000	0	0	0	0	-104.280
<b>Maßnahme: 211020010004</b>								
<b>EDV Grundschule Katzenelnbogen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.683	37.000	0	0	0	0	84.683
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.683	-37.000	0	0	0	0	-84.683
<b>Maßnahme: 211020010005</b>								
<b>Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	440.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	550.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-110.000
<b>Maßnahme: 211030010001</b>								
<b>BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	220.000	0	0	0	0	280.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-220.000	0	0	0	0	-280.000
<b>Maßnahme: 211030010002</b>								
<b>Grundschule Niederneisen Ausstattung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.682	10.000	0	0	0	0	23.682
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.682	-10.000	0	0	0	0	-23.682
<b>Maßnahme: 211030010003</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	300.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule

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								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-60.000
<b>Maßnahme: 211030010004</b>								
<b>Grundschule Niederneisen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	150.000	0	0	0	0	191.500
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	0	0	0	0	-41.500



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule

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								
<b>Maßnahme: 216010000001</b>								
<b>BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.400	0	0	0	0	0	286.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.799	0	0	0	0	0	514.799
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.399	0	0	0	0	0	-228.399
<b>Maßnahme: 216010000002</b>								
<b>RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.223	200.000	0	0	0	0	535.223
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.223	-200.000	0	0	0	0	-535.223
<b>Maßnahme: 216010000003</b>								
<b>BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.150	191.700	0	0	0	0	232.150
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.869	30.000	0	0	0	0	213.869
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.281	161.700	0	0	0	0	18.281
<b>Maßnahme:</b>	<b>216010000004</b> <b>Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.099	25.000	0	0	0	0	233.099
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.099	-25.000	0	0	0	0	-233.099
<b>Maßnahme:</b>	<b>216010000005</b> <b>Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	0	0	0	0	400.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0	-80.000
<b>Maßnahme:</b>	<b>216010000006</b> <b>Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441
	<b>darunter:</b>							



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 2.1.6 Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)  
**Produkt:** 2.1.6.0 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.441	0	0	0	0	0	41.441
<b>Maßnahme:</b>	<b>21601000007</b>							
	<b>Erneuerung Dachflächen Realschule Plus Hahnstätten</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 216010000005</b>								
<b>Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	0	0	0	0	300.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme: 243240000001</b>								
<b>Ausstattung Mensa</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	1.000	0	0	0	0	13.700
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700	-1.000	0	0	0	0	-13.700
<b>Maßnahme: 243240000002</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
<b>Maßnahme: 243240000003</b>								
<b>Akustikverbesserung Mensa</b>								



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 2.4.3.2 Sonstige Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.000	0	0	0	0	22.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-12.000	0	0	0	0	-22.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>Maßnahme: 365020010002</b>								
<b>Kindergarten Allendorf Ausstattung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724	0	0	0	0	0	6.311
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.318	4.500	0	0	0	0	14.818
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.594	-4.500	0	0	0	0	-8.506
<b>Maßnahme: 365020010003</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	144.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	180.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-36.000
<b>Maßnahme: 365020020001</b>								
<b>Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	0	54.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.345	5.000	0	0	0	0	62.345



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.345	-5.000	0	0	0	0	-8.345
<b>Maßnahme: 365020020002</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	300.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-60.000
<b>Maßnahme: 365020030001</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	250.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme: 365020040001</b>								
<b>Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574	0	0	0	0	0	26.574
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.574	0	0	0	0	0	-19.574
	<b>Maßnahme: 365020040002</b> <b>Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	104.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-26.000
	<b>Maßnahme: 365020050001</b> <b>Einbau Lüftungsanlage Kiga Dörfdorf</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	180.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-40.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 365020060001</b>								
<b>Einbau Lüftungsanlage KiTa Kördorf</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	0	0	0	0	0	180.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186	0	0	0	0	0	-40.000
<b>Maßnahme: 365020146401</b>								
<b>Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.030	0	0	0	0	0	35.030
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.030	0	0	0	0	0	-35.030
<b>Maßnahme: 36502016</b>								
<b>Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.804	3.500	0	0	0	0	39.355
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.804	-3.500	0	0	0	0	-29.355
<b>Maßnahme:</b>	<b>365020346403</b>							
	<b>Kindergarten Mittelfischbach</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.705	0	0	0	0	0	61.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.133	37.200	0	0	0	0	157.333
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.427	-37.200	0	0	0	0	-96.333
<b>Maßnahme:</b>	<b>365020446404</b>							
	<b>Kindergarten Schönborn</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.103	54.800	0	0	0	0	1.003.903
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.103	-54.800	0	0	0	0	-1.003.903
<b>Maßnahme:</b>	<b>365020546405</b>							
	<b>Kindergarten Dörsdorf</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.476	4.500	0	0	0	0	49.284



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.071	-4.500	0	0	0	0	-44.284
<b>Maßnahme: 365020646406</b>								
<b>Kindergarten Kördorf</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000	235.000	0	0	0	0	472.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.377	707.000	0	0	0	0	1.441.377
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.377	-472.000	0	0	0	0	-969.377
<b>Maßnahme: 365020746407</b>								
<b>Kindergarten Klingelbach</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	150.000	0	0	0	0	550.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.729	405.300	0	0	0	0	1.047.029
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.729	-255.300	0	0	0	0	-497.029



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus  
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 368000046004 Mehrgenerationenhaus</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.155	2.000	0	0	0	0	9.155
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.155	-2.000	0	0	0	0	-9.155



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen  
 Produkt: 4.1.2.0 Gesundheitseinrichtungen

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								
<b>Maßnahme: 412010000001</b>								
Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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								
<b>Maßnahme: 3</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0	531
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0	-531



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>Maßnahme: 424110000001</b>								
<b>Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.757	0	0	0	0	0	142
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.757	0	0	0	0	0	-142
<b>Maßnahme: 424110020001</b>								
<b>Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	7.000	0	0	0	0	17.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001	1.000	0	0	0	0	3.001
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999	6.000	0	0	0	0	13.999
<b>Maßnahme: 424110056000</b>								
<b>Sportanlage Katzenelnbogen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.705	60.000	0	0	0	0	195.155
<b>darunter:</b>								



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.705	-60.000	0	0	0	0	-195.155
<b>Maßnahme:</b>	<b>424120010001</b>							
	<b>Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Maßnahme:</b>	<b>424120021001</b>							
	<b>Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	16.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-16.000
<b>Maßnahme:</b>	<b>424130057000</b>							
	<b>Freibad</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.920	40.000	0	0	0	0	928.920
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.941	20.000	0	0	0	0	1.110.941
	<b>darunter:</b>							



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.021	20.000	0	0	0	0	-182.021



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.5 Planung Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 2</b>	<b>Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV  
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV

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								
<b>Maßnahme: 1</b>	<b>ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-55.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>552100069000</b>							
	<b>Wasserläufe / Wasserbau</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.507	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.507
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.507	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.507



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
<b>Maßnahme: 4</b>	<b>Investitionen Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.741	0	0	0	0	0	21.747
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.741	0	0	0	0	0	-21.747



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

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								
<b>Maßnahme: 571120079100</b>								
<b>Kostenanteil DSL-Versorgung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.932	400.000	500.000	0	0	0	1.013.932
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.932	-400.000	-500.000	0	0	0	-1.013.932

# Produktübersicht zum Haushaltsplan 2024



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-313.684,04	-288.200	-258.300	-259.300	-260.300	-260.800
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-60.699,98	-61.000	-61.000	-61.000	-61.500	-61.500
1.1.1.4	Gremien	-9.168,54	-13.900	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
1.1.2.0	Personal	-1.672.709,75	-1.871.200	-1.886.100	-1.894.000	-1.896.700	-1.898.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.517,76	450	1.740	3.940	3.940	3.940
1.1.4.2	Liegenschaften	-162.449,71	-166.850	-209.010	-179.820	-174.820	-175.820
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-306.813,71	-358.630	-374.950	-353.100	-358.800	-358.800
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	125.742,83	158.200	101.150	102.900	107.400	107.400
1.1.4.6	Versicherungen	-64.478,49	-74.000	-79.000	-79.500	-80.000	-80.000
1.1.6.0	Finanzen	-556.354,46	-654.700	-662.200	-664.900	-667.700	-670.400
1.1.6.1	Finanzen	18.628,05	-140.000	-143.000	-115.000	-65.000	-60.000
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-380.065,45	-393.050	-397.150	-405.150	-413.150	-414.650
1.1.9.0	Recht	-16.778,33	-16.300	-17.800	-17.800	-15.800	-15.800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	3.807,05	0	-17.500	0	-2.000	-2.000
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-743.848,54	-827.590	-889.690	-892.600	-895.100	-897.100
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	79.628,03	61.200	66.250	66.250	66.250	66.250
1.2.2.4	Gewerbe	17.360,72	13.500	16.300	16.400	16.400	16.400
1.2.2.6	Schiedsamt	-529,50	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	1.002,20	300	1.200	400	1.000	400
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-696,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.0	Brandschutz	-227.948,93	-244.870	-255.370	-257.170	-259.170	-260.770
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-423.505,09	-547.910	-531.470	-499.250	-500.390	-500.990
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-77.098,53	-128.020	-111.910	-106.150	-106.200	-106.200
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-52.722,29	-77.500	-66.500	-38.000	-38.000	-38.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	11.838,00	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.0	Grundschule	-803.062,79	-836.830	-922.970	-853.360	-854.960	-861.460
2.1.6.0	Regionale Schule	-455.279,42	-521.110	-526.100	-493.600	-495.850	-496.750
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.1.1	Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	14.495,68	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.2	Sonstige Aufgaben	-229.724,67	-233.160	-231.700	-232.180	-232.880	-233.110
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-252,29	-250	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.8.1.2	Kulturförderung	2.354,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.0	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	-280.264,03	-330.000	-343.600	-344.500	-345.500	-346.300
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-8.609,31	-52.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	26.817,20	3.000	0	0	0	0
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-57.269,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-41.826,41	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-11.051,13	-11.550	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
3.6.1.1	Tagespflege	-35.918,17	-38.550	-42.750	-43.150	-42.750	-42.750
3.6.2.0	Jugendarbeit	-56.504,49	-64.510	-59.110	-59.710	-60.210	-60.910
3.6.2.2	Jugenderholung	213,04	2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	536,70	0	14.000	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	-7.925,41	-20.090	-42.670	-42.670	-42.670	-42.670
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-23.012,15	0	0	0	0	0
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.173,65	-500	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-24.300,00	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-290.804,73	-274.180	-298.310	-278.250	-278.300	-278.350
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-14.953,24	-162.700	-212.100	-60.100	-27.100	-17.100
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-2.586,49	-41.620	-68.250	-121.300	-121.300	-121.300
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-764.930,91	-967.900	-977.500	-980.000	-982.500	-985.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.008,99	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.912,82	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	66,15	0	0	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	-25.840,55	-32.200	-33.250	-28.250	-18.250	-18.250
5.4.7.1	Autobusse	-19.192,32	-19.600	-18.100	-17.900	-18.050	-18.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-23.224,59	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-15.898,65	0	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	25.936,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-16.333,35	-20.170	-12.200	-9.200	-9.200	-9.200
5.7.5.0	Tourismusförderung	-8.881,12	-27.640	-48.040	-48.540	-48.540	-48.540
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	1.173,79	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.408.204,19	9.952.430	10.099.500	10.105.300	10.116.200	10.132.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-230.448,73	-122.970	-128.500	-120.090	-114.640	-109.250
6.1.2.3	Schuldendiensthilfen	150.000,00	0	0	0	0	0

S c h l u s s b i l a n z

V G A a r - E i n r i c h

zum 31.12.2022



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>54.428.720,49</b>	<b>54.419.911,46</b>	<b>-8.809,03</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.567.183,00</b>	<b>1.703.816,00</b>	<b>136.633,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.777,00	107.521,00	-256,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	107.777,00	107.521,00	-256,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.459.406,00	1.596.295,00	136.889,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.459.406,00	1.596.295,00	136.889,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>28.577.795,67</b>	<b>28.453.305,42</b>	<b>-124.490,25</b>
1.2.1 Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
02140000 Gehölz	554,30	554,30	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.280,44	60.280,44	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	4.090,34	4.090,34	0,00
02320000 Brachland	2.858,04	2.858,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	222,30	222,30	0,00
02340000 Weideland	31.255,05	31.255,05	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	21.413,92	21.413,92	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	368,93	368,93	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	71,86	71,86	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.946.875,03	18.729.134,03	-217.741,00
03110000 Einfamilienhäuser	197,66	197,66	0,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	84.743,22	84.179,22	-564,00
03210000 Kindertagesstätten	2.324.414,33	2.279.271,33	-45.143,00
03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	36.121,00	0,00	-36.121,00
03310000 Grundschulen und Hauptschulen	2.971.836,91	3.020.632,91	48.796,00
03311000 Grundschulen	1.102.888,69	1.154.138,69	51.250,00
03321000 Realschulen	3.148.172,00	3.165.935,00	17.763,00
03340000 Berufliche Schulen	31.293,00	28.593,00	-2.700,00
03361000 Gesamtschulen und dergleichen / gemeinschaftliche, nicht aufteilbare Einrichtungen für örtlich vereinigte Schulen	1.776.009,00	1.740.045,00	-35.964,00
03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	509.874,00	466.242,00	-43.632,00
03520000 Turn- und Sporthallen	337.978,98	329.386,98	-8.592,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
03540000 Sportplätze	1.662.211,38	1.563.475,38	-98.736,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	4,00	4,00	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.035.327,14	1.981.502,14	-53.825,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.003,40	10.003,40	0,00
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.903.923,32	2.847.711,32	-56.212,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	11.877,00	57.816,00	45.939,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	214.864,07	210.232,07	-4.632,00
04210000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-	65.626,28	65.626,28	0,00
04220000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	1,00	1,00	0,00
04824000 Gemeindestraßen	257,53	257,53	0,00
04825000 Gehwege	337,21	337,21	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	212,05	212,05	0,00
04841000 Parkplätze	1,00	1,00	0,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	148.429,00	143.797,00	-4.632,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.025.332,91	3.002.495,51	-22.837,40
07110000 Dienstfahrzeuge	6.424,00	4.228,00	-2.196,00
07111000 PKW	1,00	1,00	0,00
07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.797.876,91	2.788.405,05	-9.471,86
07140000 Forstwirtschaft	14.369,00	11.345,00	-3.024,00
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	17.473,00	16.009,00	-1.464,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	6,00	6,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	60.902,00	66.393,00	5.491,00
07210000 Energieversorgung	1,00	1,00	0,00
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	2,00	2,00	0,00
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	117.367,00	104.681,46	-12.685,54
07260000 Forstwirtschaft	10.445,00	11.221,00	776,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	463,00	200,00	-263,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
07300000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682.985,90	1.793.528,90	110.543,00
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	2,00	2,00	0,00
	08212000 Lagereinrichtungen	1.801,00	1.705,00	-96,00
	08213000 Werkzeuge	1,00	1,00	0,00
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	303.973,00	291.173,00	-12.800,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	676.146,00	621.182,00	-54.964,00
	08221000 Büromöbel	135.440,00	136.744,00	1.304,00
	08222000 Büromaschinen	608,00	236,00	-372,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	35.005,00	30.995,00	-4.010,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	377.797,00	546.643,00	168.846,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	2.311,00	1.915,00	-396,00
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5,00	5,00	0,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.896,90	162.927,90	13.031,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.646.903,02	4.657.080,17	10.177,15
	09600000 Anlagen im Bau	4.646.903,02	4.657.080,17	10.177,15
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>24.283.741,82</b>	<b>24.262.790,04</b>	<b>-20.951,78</b>
1.3.3	Beteiligungen	35.990,82	35.999,22	8,40
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	33.000,00	33.000,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	2.990,82	2.999,22	8,40
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
	12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	23.957.109,71	23.957.109,71	0,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	50.000,00	50.000,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	240.641,29	219.681,11	-20.960,18
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	240.641,29	219.681,11	-20.960,18
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.313.861,37</b>	<b>14.923.820,60</b>	<b>8.609.959,23</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.212.361,65</b>	<b>1.550.629,94</b>	<b>-1.661.731,71</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	142.545,22	183.165,20	40.619,98
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	17.483,49	15.360,43	-2.123,06



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	4.170,00	2.010,00	-2.160,00
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	124.029,95	168.803,52	44.773,57
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-778,75	-350,83	427,92
21200004 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	-2.359,47	-2.657,92	-298,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	353.403,62	354.142,91	739,29
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	377.887,47	383.337,27	5.449,80
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-24.483,85	-29.194,36	-4.710,51
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.178.290,48	558.748,66	-619.541,82
17311070 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Aar	320.696,27	263.547,54	-57.148,73
17311071 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Aar	256.944,47	0,00	-256.944,47
17311170 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Wasser Bereich Einrich	308.192,83	249.340,46	-58.852,37
17311171 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Einrich	278.438,00	0,00	-278.438,00
17441052 Verrechnungskonto Einheitskasse Kita Zweckverband	3.267,16	0,00	-3.267,16
17451150 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die AöR Stromnetzgesellschaft	10.751,75	45.860,66	35.108,91
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.533.502,66	449.176,45	-1.084.326,21
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	188,53	-3.055,00	-3.243,53
17431104 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Biebrich	44.570,66	0,00	-44.570,66
17431119 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Rettert	19.593,60	0,00	-19.593,60
17431131 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Burgschwalbach	216.050,21	157.708,69	-58.341,52
17431135 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Lohrheim	165.244,07	0,00	-165.244,07
17431137 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Netzbach	120.120,62	52.933,53	-67.187,09
17431138 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Niederneisen	856.069,41	241.589,23	-614.480,18
17431139 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Oberneisen	111.665,56	0,00	-111.665,56
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.619,67	5.396,72	777,05
17910000 Vorschussgelder	4.839,61	5.625,53	785,92
17931000 Vorsteuer 7%	80,32	427,47	347,15
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	-300,26	-656,28	-356,02
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>3.101.499,72</b>	<b>13.373.190,66</b>	<b>10.271.690,94</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>132.205,33</b>	<b>134.921,64</b>	<b>2.716,31</b>



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	132.205,33	134.921,64	2.716,31
	19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16,81	0,00	-16,81
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	53.910,66	54.901,66	991,00
	19530000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - HLU	70.780,86	72.522,98	1.742,12
	19540000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten -Lizenzen-	7.497,00	7.497,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>60.874.787,19</b>	<b>69.478.653,70</b>	<b>8.603.866,51</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>20.961.109,34</b>	<b>21.385.759,45</b>	<b>424.650,11</b>
1.1	Kapitalrücklage	20.961.109,34	20.961.109,34	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	21.288.057,57	21.288.057,57	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-326.948,23	-326.948,23	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	424.650,11	424.650,11
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	424.650,11	424.650,11
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>12.102.019,29</b>	<b>12.130.525,08</b>	<b>28.505,79</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.949.932,29</b>	<b>10.057.698,08</b>	<b>107.765,79</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.192.133,64	8.183.909,64	-8.224,00
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	82.302,00	80.250,00	-2.052,00
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	1,00	1,00	0,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.283.065,00	7.247.607,00	-35.458,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487.855,64	493.197,64	5.342,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	89.983,00	71.767,00	-18.216,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	5.566,00	5.314,00	-252,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	94.733,00	91.205,00	-3.528,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	148.628,00	172.875,00	24.247,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	0,00	21.693,00	21.693,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.757.798,65	1.873.788,44	115.989,79
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.757.798,65	1.873.788,44	115.989,79
2.7	Sonstige Sonderposten	2.152.087,00	2.072.827,00	-79.260,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	2.152.087,00	2.072.827,00	-79.260,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.871.213,40</b>	<b>11.852.585,35</b>	<b>-18.628,05</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.408.033,00	11.438.485,00	30.452,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	3.281.803,00	2.762.765,00	-519.038,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	522.071,00	631.161,00	109.090,00



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	6.198.482,00	6.725.402,00	526.920,00
24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	1.405.677,00	1.319.157,00	-86.520,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	463.180,40	414.100,35	-49.080,05
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	163.679,88	206.608,98	42.929,10
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	214.132,52	176.093,37	-38.039,15
29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	85.368,00	31.398,00	-53.970,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>15.928.717,67</b>	<b>24.104.913,76</b>	<b>8.176.196,09</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>6.038.052,40</b>	<b>9.494.725,73</b>	<b>3.456.673,33</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.038.052,40	9.494.725,73	3.456.673,33
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	3.287.570,16	3.051.560,56	-236.009,60
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	2.426.302,95	6.149.904,22	3.723.601,27
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	324.179,29	293.260,95	-30.918,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.983,98	25.981,97	-29.002,01
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.983,98	25.981,97	-29.002,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.444,60	8.541,82	97,22
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.444,60	8.541,82	97,22
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.030,52	5.334,01	3.303,49
00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	2.030,52	5.334,01	3.303,49
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	112.739,30	1.353.840,24	1.241.100,94
37311071 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Aar	0,00	458.400,25	458.400,25
37311072 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Aar	101.859,50	118.141,61	16.282,11
37311171 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Abwasser Bereich Einrich	0,00	732.249,22	732.249,22
37311172 Verrechnungskonto Einheitskasse VGW Energie & Wärme Bereich Einrich	10.879,80	45.049,16	34.169,36
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.544.658,20	13.073.036,28	3.528.378,08
37431101 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Allendorf	648.360,37	861.639,42	213.279,05
37431102 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berghausen	443.174,95	411.513,56	-31.661,39
37431103 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berndroth	84.010,97	229.887,41	145.876,44
37431104 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Biebrich	0,00	159.167,65	159.167,65
37431105 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Bremberg	45.655,20	53.952,04	8.296,84



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
37431106 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Dörsdorf	109.438,90	148.302,05	38.863,15
37431107 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ebertshausen	155.721,92	136.574,52	-19.147,40
37431108 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen	124.348,58	119.562,63	-4.785,95
37431109 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ergeshausen	277.415,37	296.263,66	18.848,29
37431110 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Gutenacker	266.807,57	374.730,16	107.922,59
37431111 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Herold	171.742,56	172.341,18	598,62
37431112 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die Stadt Katzenelnbogen	1.867.407,07	2.663.333,73	795.926,66
37431113 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Klingelbach	208.950,89	888.061,70	679.110,81
37431114 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kördorf	339.819,58	234.533,06	-105.286,52
37431115 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mittelfischbach	607.335,31	342.693,33	-264.641,98
37431116 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Niedertiefenbach	363.193,52	375.726,82	12.533,30
37431117 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Oberfischbach	36.229,82	42.401,56	6.171,74
37431118 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Reckenroth	542.143,23	326.620,24	-215.522,99
37431119 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Rettert	0,00	415.202,10	415.202,10
37431120 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Roth	251.533,60	287.586,94	36.053,34
37431121 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schönborn	355.110,20	430.401,03	75.290,83
37431132 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Flacht	221.107,35	41.561,00	-179.546,35
37431133 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Hahnstätten	1.903.028,55	2.715.037,50	812.008,95
37431134 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kaltenholzhausen	358.466,46	459.702,08	101.235,62
37431135 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Lohrheim	0,00	226.657,26	226.657,26
37431136 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mudershausen	21.133,76	71.473,28	50.339,52
37431139 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Oberneisen	0,00	64.279,27	64.279,27
37431140 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim	142.522,47	157.390,40	14.867,93
37441052 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / laufendes Verrechnungskonto - Zweckverband Kindergärten	0,00	366.440,70	366.440,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	167.808,67	143.453,71	-24.354,96
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	133.086,35	105.029,54	-28.056,81
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	21.306,42	23.601,76	2.295,34
37910016 Landwirtschaftskammerbeiträge	13.267,59	14.117,93	850,34
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	586,83	586,83
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	148,31	117,65	-30,66



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
5 Rechnungsabgrenzungsposten	11.727,49	4.870,06	-6.857,43
Bilanzsumme	60.874.787,19	69.478.653,70	8.603.866,51

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	552.855,28 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	424.650,11 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	341.850,00 €
11	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>14.290,00 €</b>
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>845.811,85 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	384.400,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	468.610,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.057,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>1.746.878,85 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.882.126,23 €	1.007.935,66 €	0,00 €	874.190,57 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.086.954,00 €	403.235,58 €	0,00 €	683.718,42 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	1.260.750,00 €	390.030,00 €	0,00 €	870.720,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>910.690,00 €</b>	<b>330.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>580.390,00 €</b>
<b>12</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>3.472.901,24 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.212.240,00 €	284.170,00 €	0,00 €	928.070,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.249.290,00 €	271.820,00 €	0,00 €	977.470,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.256.780,00 €	277.270,00 €	0,00 €	979.510,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>					<b>6.357.951,24 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.648.922,48 €	1.137.727,05 €	1.007.935,66 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.276.527,55 €	1.169.195,94 €	403.235,58 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	5.845.000,00 €	1.139.110,00 €	390.030,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>4.957.800,00 €</b>	<b>1.123.880,00 €</b>	<b>330.300,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	845.000,00 €	1.081.010,00 €	284.170,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	270.000,00 €	1.084.000,00 €	271.820,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	270.000,00 €	1.084.530,00 €	277.270,00 €
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>22.159.061,50 €</b>	<b>9.967.601,60 €</b>	<b>4.557.286,10 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	210 879 2704	0,75	30.01.2032	569.227,06 €	4.230,52 €	13.774,48 €	555.452,58 €	4.126,93 €	13.878,07 €	541.574,51 €
2	DZ HYP, Hamburg	302 387 5204	5,07	30.12.2023	45.504,30 €	1.249,20 €	45.504,30 €	0,00 €			
3	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2024	28.584,64 €	1.111,06 €	14.384,46 €	14.200,18 €	411,05 €	14.200,18 €	0,00 €
4	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.06.2025	108.710,33 €	4.239,65 €	46.685,03 €	62.025,32 €	2.035,48 €	48.889,20 €	13.136,12 €
5	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.12.2028	122.213,66 €	4.181,73 €	18.846,87 €	103.366,79 €	3.488,22 €	19.540,38 €	83.826,41 €
6	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	335.677,47 €	1.497,09 €	7.984,43 €	327.693,04 €	1.461,09 €	8.020,43 €	319.672,61 €
7	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	657.538,27 €	5.032,36 €	28.593,48 €	628.944,79 €	4.809,26 €	28.616,58 €	600.128,21 €
9	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1,00	30.10.2027	462.131,27 €	4.580,26 €	10.971,74 €	451.159,53 €	4.470,13 €	11.081,87 €	440.077,66 €
10	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	522.435,58 €	18.553,43 €	37.946,57 €	484.489,01 €	17.149,31 €	39.350,69 €	445.138,32 €
11	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	199.537,98 €	8.142,09 €	8.991,83 €	190.546,15 €	7.763,10 €	9.370,82 €	181.175,33 €
12	<b>Zwischensumme 1-11</b>				<b>3.051.560,56 €</b>	<b>52.817,39 €</b>	<b>233.683,19 €</b>	<b>2.817.877,39 €</b>	<b>45.714,57 €</b>	<b>192.948,22 €</b>	<b>2.624.729,17 €</b>
13	Naspa Wiesbaden	927 462 603	3,56	30.10.2032	499.881,51 €	17.549,43 €	18.590,57 €	481.290,94 €	16.878,72 €	19.261,28 €	462.029,66 €
14	Naspa Wiesbaden	100 922 597	1,77	30.06.2023	23.684,89 €	221,64 €	23.684,89 €	0,00 €			
15	Naspa Wiesbaden	928 000 139	3,718	15.11.2033	507.143,91 €	6.493,57 €	15.267,42 €	491.876,49 €	18.065,23 €	16.099,89 €	475.776,60 €
16	Naspa Wiesbaden	928 439 089	0,58	30.06.2024	472.315,63 €	2.716,19 €	10.698,53 €	461.617,10 €	2.653,99 €	10.760,73 €	450.856,37 €
17	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	30.09.2024	329.721,17 €	4.634,01 €	9.045,99 €	320.675,18 €	4.504,88 €	9.175,12 €	311.500,06 €
18	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	503.701,00 €	3.096,95 €	11.199,85 €	492.501,15 €	3.027,35 €	11.269,45 €	481.231,70 €
19	Naspa Wiesbaden	692 955 4118	1,06	01.03.2032	3.813.456,11 €	40.266,96 €	39.249,04 €	3.774.207,07 €	39.849,27 €	39.666,73 €	3.734.540,34 €
20	<b>Zwischensumme 13-19</b>				<b>6.149.904,22 €</b>	<b>74.978,75 €</b>	<b>127.736,29 €</b>	<b>6.022.167,93 €</b>	<b>84.979,44 €</b>	<b>106.233,20 €</b>	<b>5.915.934,73 €</b>
20	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	276.760,95 €	989,34 €	25.010,66 €	251.750,29 €	896,67 €	25.103,33 €	226.646,96 €
21	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	15.08.2025	16.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
22	<b>Zwischensumme 20-21</b>				<b>293.260,95 €</b>	<b>989,34 €</b>	<b>31.010,66 €</b>	<b>262.250,29 €</b>	<b>896,67 €</b>	<b>31.103,33 €</b>	<b>231.146,96 €</b>
23	<b>Gesamtsumme (12+20+22)</b>				<b>9.494.725,73 €</b>	<b>128.785,48 €</b>	<b>392.430,14 €</b>	<b>9.102.295,61 €</b>	<b>131.590,68 €</b>	<b>330.284,75 €</b>	<b>8.771.810,86 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung (nur VG)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.022.437,73 €	1.600.000,00 €	422.437,73 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	910.302,17 €	0,00 €	1.332.739,90 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.156.565,55 €	0,00 €	2.489.305,45 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	2.446.599,70 €	42.705,75 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	0,00 €	42.705,75 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019			20.967.592,05 €
2	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €	20.182.535,36 €
3	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €	20.486.350,48 €
4	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	2021	474.758,86 €	20.961.109,34 €
5	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2022	2022	424.650,11 €	21.385.759,45 €
6	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	341.850,00 €	21.727.609,45 €
7	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	14.290,00 €	21.741.899,45 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	384.400,00 €	22.126.299,45 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	468.610,00 €	22.594.909,45 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	480.570,00 €	23.075.479,45 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022			
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2023			
11	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.086.954,00 €	1.260.750,00 €	910.690,00 €	1.212.240,00 €	1.249.290,00 €	1.256.780,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	403.235,58 €	390.030,00 €	330.300,00 €	284.170,00 €	271.820,00 €	277.270,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>683.718,42 €</b>	<b>870.720,00 €</b>	<b>580.390,00 €</b>	<b>928.070,00 €</b>	<b>977.470,00 €</b>	<b>979.510,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>683.718,42 €</b>	<b>870.720,00 €</b>	<b>580.390,00 €</b>	<b>628.070,00 €</b>	<b>677.470,00 €</b>	<b>679.510,00 €</b>

Endfällige Kredite  
Jahr 2024 - Betrag 14.200,18 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
Jahr 2022 - 42.705,75 €

## 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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.102.295,61 €	8.771.810,86 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.102.295,61 €	8.771.810,86 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling	0,00 €	0,00 €
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 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>9.102.295,61 €</b>	<b>8.771.810,86 €</b>

## Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

### 1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2022	Im Haushaltsplan 2024	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	. / .	. / .

### 2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2022	Im Haushaltsplan 2024	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	. / .						

### 3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2022	Im Haushaltsplan 2024	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -

# Stellenplan 2024

## Stellenübersicht

## **Begründung zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2024**

### § 5 Abs. 1 GemHVO

Gegenüber dem Stellenplan-SOLL des Vorjahres sind im Bereich der Verwaltung 2,01 Stellen zusätzlich aufgenommen. Dies liegt größtenteils an der Erhöhung der Aufgabenanteile im Bereich Brandschutz (+0,22), 0,5 Stellenanteil Freistellung des Personalratsvorsitzenden, Anteile für die Stadtsanierung (+0,2), Mehrbedarfe durch Besuche der Fortbildungslehrgänge AI und AII, sowie Anpassungen durch die Grunddatenanpassung (inkl. Einwohnererhöhungen) im Rechnungshofgutachten.

Im Bereich der Kindergärten (69,0459) ist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenerhöhung von 1,5163 Stellen vorgesehen. Dies sind Veränderungen im Rahmen des neuen Kitagesetzes und Mehrbedarfe durch Integrationskinder.

Im Verwaltungsbereich sind für 2024 wieder drei neue Auszubildenden-Stellen eingeplant.

Personelle Besetzung (Ist-Erfassung) - Ermittlung der Stellen - Darstellung für Kreisverwaltung		2024	
Ermittlung der Stellen für Vergleich mit dem Gutachten URH-Rheinland-Pfalz aus 2016 (mit Orientierungswerten Personalbedarf Sozialämter 2013)		Personalbedarf Regelverwaltung	Personalbedarf GESAMT
1.	<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>172.8075</b>	
2.	<b>Stellen die abgesetzt wurden für</b>		
	Bürgermeister	1,0000	
	Arbeiter (Reinigungskräfte)	1,2075	
	Busfahrer	1,0735	
	Fachpersonal ); Jugendpflegerinnen, Schulsozialarbeit	4,0192	4,0192
	Forstreviere und ARGE	11,0000	
	MitarbeiterIn oder Mitarbeiter der ARGE mit voller Kostenerstattung	0,0000	
	Revierförster und Waldarbeiter	11,0000	
	Sonstiges Fachpersonal (z.B. für Kindertagesstätten)	69,0459	
	Allendorf	12,2945	
	Mittelschbach	13,1356	
	Schönborn	6,6036	
	Dörsdorf	6,6665	
	Klingelbach	7,9742	
	Klingelbach Waldkindergarten	4,7692	
	Kördorf	17,6023	
	Verwaltungskräfte an Schulen einschließlich Hausmeisterei	10,0434	
	Hausmeister in Verwaltungsgebäuden	-0,2500	
	Brandschutz (Hauptamtliche Gerätewarte)	2,0000	
	Auszubildende in der Verwaltung	8,0000	
3.	Abgesetzt werden die Zeilanteile für die Erledigung von Aufgaben		
	der Eigenbetriebe:	4,2600	4,26
	Werkleiter		
	Abgabenverwaltung	0,9700	
	Kasse	2,4600	
	Versicherungen / Techn.	0,0200	
	Personal	0,8100	
	von Driften (z.B. Jagdgenossenschaften)		
		0,0000	
	Mehr-/Minderbedarfe	8,8200	8,82
	Zu-/Abschläge von nicht zur Regelverwaltung gehörenden Aufgaben	8,3700	8,48
4.	Hinzurechnet werden Zeilanteile von Kräften, die Verwaltungsarbeiten der Verbandsgemeinde erledigen, ohne daß sie auf Stellen geführt werden (z.B. ABM-Kräfte, Zivildienstleistende, Pauschalhahempflänger, Kräfte der Ortsgemeinden		
		0,0000	
5.	<b>Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen</b>		<b>69,4372</b>
6.	<b>Personalbedarf</b>		
	Einwohner zum 30.6.2023	19057	
	Nachrichtlich: 18.850 Einwohner zum 30.06.2022		
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL ohne örtl. Besonderheiten)	47,8700	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL mit örtl. Besonderheiten)	56,6900	
	Personal nach neuem Gutachten (mit Zu-/Abschlägen für Eigenbetriebe und Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung)		69,4400
	<b>Unterschied</b>	<b>Bedarf</b>	<b>0,0028</b>

**Einhaltung der Obergrenzen  
im Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich**

Nr.	Text	gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		Alt+Z	Alt	Alt2	Alt1	Alt0	A9	zus.	A9+Z	A9	A8	A7	A6	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0
1.2	Zurechnung der Ku-Stellen nach § 3 Abs. 2 KonStOVO (-/+)													
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	0	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 4 Abs. 1 KonStOVO													
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabchnitt...)													
2.2	Beamte bei Forstrevieren													
2.3	....			1										
2.4	....													
2.5	....													
2.6	....													
2.7	....													
2.8	....													
2.9	....													
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)													
4	Besondere Obergrenzen (Polizeivollzugsdienst und technischer Dienst)													
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG													
4.1.1	vorhandene Stellen													
4.1.2	v.H.-Satz	15	35	40	-	-	-		15	35	50	-	-	
4.1.3	zulässige Stellen													
4.1.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.2	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Aufsichtsfunktionen)													
4.2.1	vorhandene Stellen													
4.2.2	v.H.-Satz	10	30	60	-	-	-							
4.2.3	zulässige Stellen													
4.2.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.3	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 3 BBesG (Lebensmittelkontrolldienst)													
4.3.1	vorhandene Stellen													
4.3.2	v.H.-Satz													
4.3.3	zulässige Stellen								15	40	30	-	-	
4.3.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)													
4.4.1	vorhandene Stellen													
4.4.2	v.H.-Satz	10	20	50	-	-	-		10	50	20	-	-	
4.4.3	zulässige Stellen													
4.4.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
5	Allgemeine Obergrenzen													
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)	0	1	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	6	16	30	-	-	-		6	16	30	-	-	
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)	0,36	0,96	1,8					0	0	0			
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 und 12 KonStOVO	2	2						2					
5.5	Überhang(+)/Unterschreitung(-)	-1	0						-3					
g.D.	T. Diebrücher, R. Heuser, T. Heuser, U. Welker, A. Stendenbach, J. Rohde													

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
<b>11101000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
	Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>
<b>11202000</b>	<b>Personal</b>				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Oberamtsrat	A 13 S	1,0000	1,0000	1,0000
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Mittl. Nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsinspektorin	A 9 S	0,0000	0,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5000	0,5000	0,5000
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,8717	0,8717	0,8717
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9b	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	0,4936	0,4936	0,4936
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellte	EG 5	0,4200	0,0000	0,0000
	Angestellte	EG 6	0,7692	0,7692	0,7692
	Angestellte	EG 6	0,7692	1,0000	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7179	0,6410	0,7179
	Angestellte	EG 6	1,0000	0,4500	1,0000
	Auszubildende				
	als Verwaltungsfachangestellte		8,0000	8,0000	5,0000
Summe			26,2338	25,9049	23,3010
	Auszubildende in der Verwaltung:		<b>18,2338</b>	<b>17,9049</b>	<b>18,3010</b>
		2021 - 2024			
		2022 - 2025			
		2023-2026			
		2024-2027			
<b>52101000</b>	<b>Bauen/Umwelt - ZGM</b>				
	Raumpflegerinnen	EG 2	0,4025	0,4025	0,4025
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,4025
Summe			<b>1,2075</b>	<b>1,2075</b>	<b>1,2075</b>
<b>11601000</b>	<b>Finanzen</b>				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5887	0,5897	0,5897
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7652	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	0,4102	0,4102
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	0,9744	0,9744
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	0,3800	0,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Fachangestellte für Bürokommunikation	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>9,1441</b>	<b>8,7435</b>	<b>8,7435</b>
<b>11621000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
	<u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,4102	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Angestellte	EG 5	0,4103	0,4103	0,4103
Summe			<b>7,0513</b>	<b>6,9615</b>	<b>7,0513</b>
<b>12211000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b> <u>Geh.nichttechnischer Dienst</u>				
	<u>Amtfrau</u>	A 11	0,7051	0,7051	0,7051
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,6410	0,6410	0,6410
	Angestellte	EG 6	0,7692	0,7692	0,7692
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4615	0,4102	0,4102
	Angestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Angestellter	EG 5	0,1400	0,0000	0,1400
	Angestellter	EG 6	0,5700	0,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>12,7868</b>	<b>12,0255</b>	<b>12,1655</b>
<b>12601000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b> <b>(Brandschutz)</b>				
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	1,0000
			<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>
<b>21102001</b>	<b>Grundschule Katzenelnbogen</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,3692
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4235	0,4235	0,4235
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 4	0,5128	0,5128	0,5128
Summe			<b>3,2961</b>	<b>3,2961</b>	<b>3,1525</b>
<b>21102002</b>	<b>Grundschule Katzenelnbogen</b> <b>(Ganztagsschule)</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,1553	0,1553
	Angestellte	EG 1	0,2438	0,2438	0,2438
	Angestellte	EG 1	0,2774	0,2774	0,2774
Summe			<b>0,6765</b>	<b>0,6765</b>	<b>0,6765</b>
<b>21102003</b>	<b>Grundschule Katzenelnbogen</b> <b>(Betreuende Grundschule)</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,1553	0,1553
	Angestellte	EG 3	0,1795	0,1795	0,1795
	Angestellte	EG 3	0,1025	0,1025	0,1025
Summe			<b>0,2820</b>	<b>0,2820</b>	<b>0,2820</b>
<b>21101001</b>	<b>Grundschule Hahnstätten</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5128	0,5128
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 2	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>2,5128</b>	<b>2,5128</b>	<b>2,5128</b>
<b>21101003</b>	<b>Grundschule Hahnstätten</b> <b>(Betreuende Grundschule)</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1625	0,1625	0,1625
	Angestellte	EG 3	0,1330	0,1330	0,1330
	Angestellte	EG 3	0,3254	0,3254	0,3254

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
Summe			<b>0,6209</b>	<b>0,6209</b>	<b>0,6209</b>
<b>21103001</b>	<b>Grundschule Niederneisen</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,1410	0,1410	0,1410
Summe			<b>0,1410</b>	<b>0,1410</b>	<b>0,1410</b>
<b>21103002</b>	<b>Grundschule Niederneisen (Betreuende Grundschule)</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1330	0,1330	0,1330
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1110	0,1110
	Angestellte	EG 4	0,0887	0,0887	0,0887
	Angestellte	EG 3	0,1110	0,1110	0,1110
Summe			<b>0,4437</b>	<b>0,4437</b>	<b>0,4437</b>
<b>21601000</b>	<b>Realschule plus Hahnstätten</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,8974	0,8974	0,8974
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>1,8974</b>	<b>1,8974</b>	<b>1,8974</b>
<b>24322000</b>	<b>Schulsozialarbeit</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 12	0,7500	0,7500	0,7500
	Sozialpädagoge	S 12	0,5000	0,5000	0,5000
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,5000
			<b>1,7500</b>	<b>1,7500</b>	<b>1,7500</b>
<b>31101000</b>	<b>Soziale Hilfen</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	0,7179	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	0,5128	0,5128
	Angestellte	EG 6	0,0000	0,5500	0,0000
	Angestellte	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>4,5128</b>	<b>4,7807</b>	<b>4,5128</b>
<b>36201000</b>	<b>Jugendarbeit</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	1,0000	1,0000	1,0000
	Sozialpädagoge	S 12	0,3846	0,3077	0,3077
Summe			<b>1,3846</b>	<b>1,3077</b>	<b>1,3077</b>
<b>36111000</b>	<b>MGH</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,6923	0,6923
	Hilfskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,3845
Summe			<b>0,8846</b>	<b>1,0769</b>	<b>1,0768</b>
<b>42412000</b>	<b>Sporthalle Katzenlabogen</b> <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Reinigungskraft	EG 1	0,1730	0,1730	0,1730
Summe			<b>0,1730</b>	<b>0,1730</b>	<b>0,1730</b>
<b>36502001</b>	<b>Kindergarten Allendorf</b> Erziehungspersonal				
	Erzieherin	S 13	0,7600	0,8571	0,8571
	Erzieherin	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7600	0,8571	0,8525
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,9358
	Erzieherin	S 8a	0,3846	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Erzieherin	S 8a	0,8942	0,8942	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,5410	0,5410	0,5410
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,6154	0,6154	0,6154
	Erzieherin	S 8a	0,7800	0,0000	0,7800
	Erzieherin	S 8a	0,3800	0,5000	0,3800
	sonstiges Personal				
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,4102	0,4102
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,4102	0,4102
	Hauswirtschafterin	EG 2 (LG 1)	0,5897	0,5897	0,5897
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,5000	0,0000	0,0000
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,5000	0,0000	0,0000
Summe			<b>12,2945</b>	<b>10,4441</b>	<b>10,9103</b>
<b>36502005</b>	<b>Kindergarten Dörsdorf</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6346	0,7692	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,5794	0,6153
	Erzieherin	S 2	0,5128	0,9692	0,8974
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,4743	0,6026	0,8974
	Hauswirtschafterin	EG 2	0,4038	0,4038	0,4038
	Berufspraktikantin	TZAzubi S 2	0,0000	0,0000	1,0000
Summe			<b>6,6665</b>	<b>7,3242</b>	<b>7,8139</b>
<b>36502003</b>	<b>Kindergarten Mittelfischbach</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5256	0,5256	0,5256
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,5769
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5512	0,5512
	Erzieherin	S 8a	0,7179	0,7179	0,7179
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,2564	0,0000	0,2564
	Erzieherin	S 8a	0,5077	0,5077	0,5077
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 9	0,8718	0,8718	0,8718
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5705	0,5705
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,5769	0,7692
	Sonstiges Personal				
	Köchin	EG 5	0,7692	0,7692	0,7692
	Raumpflegerin	EG 1	0,1282	0,1282	0,1282
	Raumpflegerin	EG 1	0,6666	0,6666	0,6538
	Berufspraktikantin	TZ Azubi S2	0,0000	0,5000	0,5000
	Hauswirtschafterin	EG 2	0,3846	0,3846	0,3846
Summe			<b>13,1356</b>	<b>13,3086</b>	<b>13,3214</b>
<b>36502004</b>	<b>Kindergarten Schönborn</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	0,7692	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,8287	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7179	0,7400	0,7190
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,5128	0,5128
	Erzieherin	S 8a	0,7513	1,0000	1,0000
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	0,5000	0,5000
	Raumpflegerin	EG 1	0,4102	0,4102	0,4102
	Hauswirtschafterin	EG 2	0,1923	0,1923	0,1923
	Hauswirtschafterin	EG 2	0,2307	0,2307	0,2307
Summe			<b>6,6036</b>	<b>6,9339</b>	<b>7,0842</b>

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
<b>36502006</b>	<b>Kindergarten Kördorf</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 15	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,5128
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,6410
	Erzieherin	S 8a	0,8205	0,8205	0,8205
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8974	0,0000	0,8974
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8205	0,8205	0,8205
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 2	0,7692	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Sonstiges Personal				
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	0,0000	0,5000
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	0,5000	0,5000
	Hauswirtschaftskraft	EG 2 (LG 1)	0,6410	0,6410	0,6410
	Hilfskraft	EG 1	0,2051	0,2051	0,2051
	BfD für alle KiGa		0,0000	1,0000	1,0000
	Hilfskraft		0,2051	0,0000	0,2051
	Reinigung		0,6410	0,2820	0,6410
Summe			<b>17,6023</b>	<b>15,8716</b>	<b>16,9869</b>
<b>36502007</b>	<b>Kindergarten Klingelbach</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	0,8974	0,8974	0,8974
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,5000
	Erzieherin	S 8a	0,6282	0,6282	0,5000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,5000	0,6410
	Erzieherin	S 8a	0,5897	0,5897	0,5897
	Erzieherin	S 8a	0,8974	1,0000	0,8974
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8205	0,7628	0,8205
	Erzieherin	S 8a	0,7051	0,7051	0,8077
	Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,8077	0,5128	0,8077
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,4872	0,3846	0,4872
	Raumpflegerin	EG 1	0,0000	0,3846	0,0000
Summe			<b>7,9742</b>	<b>7,8652</b>	<b>7,9486</b>
<b>36502007</b>	<b>Waldkindergarten Klingelbach</b>				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	1,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	1,0000	0,6410
	Erzieherin	S 8a	0,3846	1,0000	0,3846
	Erzieherin	S 8a	0,6923	1,0000	0,6923
	Erzieherin	S 8a	0,3846	0,0000	0,8460
	Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,4359	0,5128	0,4359
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,2308	0,3846	0,2308
	Raumpflegerin	EG 1	0,0000	0,3846	0,0000
Summe			<b>4,7692</b>	<b>6,2820</b>	<b>5,2306</b>
<b>51152000</b>	<b>Klimaschutz</b>				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>
<b>52101000</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				
	<u>Geh. nichttechn. Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000
	Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	1,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000

# Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.6.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Elektroingenieur	EG 11	0,3076	0,3076	0,3076
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9c	0,6410	0,6410	0,6410
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000
	Bautechniker	EG 9c	1,0000	1,0000	1,0000
	Bautechniker	EG 9b	1,0000	1,0000	1,0000
	Handwerksmeister	EG 9a	0,8974	0,7692	0,8974
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9b	0,4615	0,4615	0,4615
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 6	1,0000	0,6410	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6689	0,6689	0,6689
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	0,5000	0,5000	0,5000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5128	1,0000	1,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,7000	0,5128	0,5128
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			<b>12,6892</b>	<b>12,5020</b>	<b>11,9892</b>
<b>54711000</b>	<b>ÖPNV Aar-Einrich-Bus</b>				
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,2147
Summe			<b>1,0735</b>	<b>1,0735</b>	<b>1,0735</b>
<b>55511000</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft FR Einrich Nord/Süd</b>				
	Geh. Forsttechnischer Dienst				
	Forstamtsrätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000
<b>55510000</b>	<b>FR Aar</b>				
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	1,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	1,0000	1,0000
Summe			<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>
Summe aller Stellen		100%	172,8075	170,4067	168,3745
davon Kindergärten		40,0%	69,0459	68,0296	69,2959
davon Auszubildende in der Verwaltung		4,6%	8,0000	8,0000	5,0000
davon Grundschule und Hausmeisterei		5,8%	10,0434	10,0434	9,8998
Brandschutz		1,2%	2,0000	2,0000	2,0000
davon Reinigungspersonal der Verwaltung		0,7%	1,2075	1,2075	1,2075
davon Bürgermeister		0,6%	1,0000	1,0000	1,0000
davon Jugendpflege / Schulsozialarbeit		1,8%	3,1346	3,0577	3,0577
davon MGH		0,5%	0,8846	1,0769	1,0768
davon Aufgaben der VGW		2,5%	4,2600	4,3700	4,2600
davon für die Forstreviere		6,4%	11,0000	11,0000	11,0000
davon Busfahrer		0,6%	1,0735	1,0735	1,0735
Personal der Verwaltung		38,2%	<b>69,4372</b>	68,0527	67,8978

Berücksichtigt sind:

39	Wochenarbeitsstunden	für Waldarbeiter (MT-W) bis 31.12.2008
39	Wochenarbeitsstunden	für Waldarbeiter (TVöD) ab 1.1.2009
39	Wochenarbeitsstunden	für Beschäftigte im TVöD
40	Wochenarbeitsstunden	für Beamte

Bei den Stellen ist der Umrechnungswert nach allgemein üblicher Regel gerundet.

# Wirtschaftspläne 2024

Wasser, Abwasser,  
Energie & Wärme

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**  
**Bereiche Aar und Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2024**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2024**

**Wirtschaftsplan I/2024**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2024**  
für den Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	Seite(n)
<b>Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2024 des Betriebszweiges Wasserversorgung</b>	<b>A1</b>
<b>Erfolgsplan I/2024</b>	<b>1 - 4</b>
<b>Vermögensplan I/2024</b>	<b>5</b>
<b>Investitionsplan I/2024</b>	<b>6 - 7</b>

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

**Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:**

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	2.864.600,00 Euro
Aufwendungen	3.153.800,00 Euro
Jahresgewinn	-289.200,00 Euro

<u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	3.864.100,00 Euro
Ausgaben	3.864.100,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2024 in EUR

					2024	53320000	53330000
					A und E	Aar	Einrich
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>					<b>2.834.700,00</b>	<b>1.443.200,00</b>	<b>1.397.700,00</b>
	43700100	99996.	10052	11052 Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	123.900,00	30.500,00	93.000,00
	44250100	44250.	10093	10095 <b>Wasserverbrauchsgebühren</b> lt. Entgeltsatzung ab 2022	1.338.600,00	740.000,00	625.000,00
	44250200	44250.	10094	10096 WKB Wasser lt. Entgeltsatzung ab 2022	1.184.100,00	560.000,00	635.000,00
	44250300	44250.	10076	11076 Erlöse aus <b>Bauwasserlieferungen</b> und Entnahmen aus Hydranten	1.700,00	300,00	900,00
	44250400	44250.	10079	11079 Erlöse aus Standrohrmiete	3.800,00	1.600,00	2.000,00
	44250500	44250.	10091	11091 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 7%	100,00	100,00	0,00
	44250500	44250.	10080	11080 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 19%	105.300,00	62.000,00	3.000,00
	44250600	44250.	10081	11081 Erlöse aus <b>Reparaturkostenerstattungen</b> mit 7 %	15.800,00	9.000,00	7.000,00
	44250600	44250.	10083	11083 Erlöse - <b>Reparaturkostenerstattungen</b> mit 19 %	1.200,00	700,00	500,00
	44250700	44250.	10084	11084 Erlöse aus Materialverkäufen	1.000,00	12.500,00	500,00
	44250800	44250.	10085	11085 Erlöse aus <b>Betriebsführungsverträgen</b> -VGW Nassau	10.800,00	0,00	10.000,00
	46290000	46290.	10090	11090 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges - ohne Steuer	20.800,00	10.200,00	14.000,00
	46290100	46290.	10099	10100 Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Wasserversorgung -7%	1.400,00	1.000,00	1.300,00
	46290100	46190.	10101	10102 Kostenerstattung von Dritten - Auszüge <b>Liegenschaftskataster</b> - 19%	1.200,00	900,00	800,00
	<b>46290100</b>	46290.	10092	11092 Kostenerstattung von Dritten 19 %	<b>4.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.500,00</b>
	46290100	46290.	10091	11091 Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	200,00	100,00	100,00
	46290100	46290.	10104	11104 Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	16.400,00	11.500,00	0,00
	46290100	46290.	10093	11093 Kostenerstattung von Dritten (7%)	500,00	0,00	500,00
	46290200	46290.	10094	11094 Sonstige Ersätze und Erstattungen (Einrich: FKE Spitz/Rumpf)	1.000,00	0,00	2.000,00
	46290400	46290.	10096	11096 Schadenersätze	0,00	0,00	0,00
	46290700	46290.	10097	11097 <b>Rückersätze</b> von Lohn- und Gehaltsanteilen durch and.Betr.zweig bzw. VG (Einrich: Lohnkostenerstatt. Betr. Energie-Wärme)	2.100,00	0,00	600,00
	46291000	46291.	10099	Erstattung - Abrechnung <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> f. Betrieb EnergieWärme	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					<b>23.300,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	45210000	99996.	10067	11067 Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	14.900,00	5.500,00	4.000,00
	45220000	99996.	10068	11068 Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	3.400,00	1.500,00	1.000,00
	45240000	99996.	10069	11069 Aktivierte Regiekosten	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	45250000	99996.	10023	11023 Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	1.000,00	500,00	500,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					<b>6.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
	46621100	46621.	10103	11103 Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	0,00	<b>500,00</b>
	46614000	46614.	10102	11102 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	44120000	44120.	00000	- Mieten und Pachten	200,00	200,00	0,00
	46290900	46290.	10098	11098 <b>Stromkostenerstattungen</b>	0,00	800,00	2.000,00
	49900100	49900.	10108	11108 Außerordentliche Erträge - Isteingänge aus <b>Einzelwertberichtigung</b>	0,00	0,00	0,00
	49900100	49900.	10107	11107 Außerordentliche Erträge	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Erfolgsplan I/2024 in EUR

					2024	53320000	53330000
					A und E	Aar	Einrich
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>4. Materialaufwand</b>					2.864.200,00	1.454.700,00	1.412.700,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					767.300,00	338.600,00	327.600,00
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von <b>Elektrizität</b>	153.400,00	52.000,00	97.000,00
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	16.500,00	2.000,00	1.000,00
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	0,00	0,00	0,00
52201000	52201.			Fremdbezug von Wasser	28.200,00	0,00	17.000,00
52201900	52201.			Wasserentnahmeentgelt - Wassercent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)	52.500,00	26.000,00	27.000,00
52201100	52201.			Wasseruntersuchungen	38.500,00	19.000,00	13.000,00
52201200	52201.			Aufbereitungsstoffe	5.800,00	1.800,00	1.800,00
				<b>Bestandsveränderungen</b> - Aufwand	0,00	0,00	0,00
52335500	52335.			Aufwendungen für Wasserdatenbank (Einarbeit. Caigos-Daten Ing.b. Ka	10.000,00	5.000,00	5.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
52200200	52200.			Geräte und Kleinmaterial	6.500,00	5.900,00	2.200,00
52200500	52200.			<b>Betriebsstoffe</b> für Kraftfahrzeuge	24.500,00	11.000,00	7.900,00
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	9.500,00	0,00	6.000,00
52323000	52323.			<b>Bewirtschaftungskosten</b> Bauhof	12.400,00	6.000,00	6.000,00
	52323.	50214	-	Unterhaltung - Hochbehälter	67.200,00	42.400,00	0,00
52335100	52323.	50215	-	Unterhaltung - <b>Druckerhöhungsanlagen</b>	14.700,00	7.500,00	0,00
52335100	52323.	50216	-	Unterhaltung - Gewinnungsanlagen	91.000,00	22.500,00	0,00
52335100	52323.	50217	-	Unterhaltung - <b>Aufbereitungsanlagen</b>	19.800,00	14.800,00	0,00
52335100	52335.	50218	-	Unterhaltung - Fernwirktechnik	24.800,00	9.500,00	0,00
52335100	52335.	-	-	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation	0,00	0,00	77.000,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Transportleitungen	3.600,00	2.000,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Leitungsnetz	69.200,00	36.000,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse	41.800,00	25.500,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	39.500,00
52335300	52335.	-	-	Unterhaltung Messeinrichtungen	22.100,00	10.600,00	10.000,00
52335400	52335.	-	-	Fremdleistungen für Sonstiges - Aufwand für Kompostierung ua.	700,00	600,00	100,00
52338000	52338.	-	-	Aufwand für Winterdienst	13.300,00	7.200,00	0,00
52360000	52360.	50215	-	Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	12.300,00	9.900,00	7.900,00
52350000	52350.	50214	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - VW Caddy u. Ford Transit (EMS-W1207 u. EMS-W1706)	0,00	4.300,00	0,00
52350000	52350.	50216	-	Fahrzeugunterhaltung - Radlader	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50217	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - Anhänger (EMS-CP186)	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50218	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - Bagger	0,00	3.200,00	0,00
52350000	52350.	50219	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - LKW MAN (EMS-W1812)	0,00	4.100,00	0,00
52350000	52350.	50220	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - VW Polo (EMS-CC257)	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50221	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - Bokimobil (EMS-W719)	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50222	-	<b>Fahrzeugunterhaltung</b> - Dacia Duster (EMS-W619)	0,00	500,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024	53320000	53330000
					A und E	Aar	Einrich
					Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
52350000	52350.	50224		Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeug Fiat Doblo	0,00	200,00	0,00
52350000	52350.	50223		Fahrzeugunterhaltung - Kleinanhänger (EMS-CM 357)	0,00	100,00	0,00
52350000				Fahrzeugunterhaltung - Einrich und Aar	19.200,00	0,00	4.200,00
52380000	-	-		GwG und sonstige <b>Gebrauchsgegenstände</b>	9.800,00	5.000,00	5.000,00
<b>5. Personalaufwand</b>					<b>988.300,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>414.400,00</b>
a) Löhne und Gehälter							
50212200	50212.			Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	778.100,00	410.100,00	316.400,00
50229100	50229.			Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
50310000	50310.			Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.500,00	0,00	3.500,00
50321200	50321.			Beiträge zur <b>Zusatzversorgungskasse</b> Beschäftigte	58.300,00	37.500,00	28.800,00
50421200	50421.			Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	141.000,00	79.200,00	62.100,00
50510000	50510.			Beihilfe Beamte ua.	500,00	0,00	500,00
50590000	50590.			Beiträge zur <b>Berufsgenossenschaft</b>	6.900,00	3.500,00	3.100,00
<b>6. Abschreibungen</b>					<b>952.400,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>475.800,00</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen					952.400,00	492.500,00	475.800,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					<b>352.800,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>168.500,00</b>
52339100	52339.			Kosten für Wasserrechte und <b>Wasserschutzgebiete</b> (inkl. Planungskosten WSG)	5.200,00	1.500,00	3.900,00
56120000	56120.			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.800,00	7.500,00	5.500,00
56130000	56130.			Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	3.600,00	2.600,00	1.000,00
56150000	56150.			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.400,00	2.900,00	2.100,00
56190200	56190.			Sitzungsgelder	900,00	400,00	400,00
56190300	56190.	50233	51233	<b>Personalebenaufwendungen</b>	500,00	300,00	200,00
56210000	56210.			Mieten und Pachten	1.500,00	0,00	1.300,00
56240000	56240.			Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.800,00	12.900,00	12.900,00
56253000	56230.	50235	51235	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	0,00
56310000	56310.			Bürobedarf	1.800,00	900,00	900,00
56320000	56320.			Gesetzestexte und Fachliteratur	4.400,00	1.900,00	1.900,00
56332000	56332.			Frachten und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	900,00	900,00
56341000	56341.			Gebühren <b>Fernmeldeeinrichtungen</b>	6.400,00	3.500,00	2.900,00
56411000	56411.			Sachversicherungen und <b>Gebäudeversicherungen</b>	45.100,00	20.400,00	21.500,00
56412000	56412.			Kfz-Versicherungen	9.900,00	6.900,00	2.300,00
56420000	56420.			Mitgliedsbeiträge	3.200,00	1.600,00	1.600,00
56440500	56440.			Bewirtungen	400,00	200,00	200,00
56440800	56440.			Prüfungs- und Beratungskosten	33.800,00	16.900,00	16.900,00
<b>56440900</b>	<b>56440.</b>			<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>189.200,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>90.000,00</b>
56441500	56441.			Sonstige <b>Geschäftsaufwendungen</b> - Landesanteil ALB ua.	1.200,00	600,00	600,00
56441800	56441.			Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
56510000	56510.			Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

					2024	53320000	53330000
					A und E	Aar	Einrich
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
56290400	56290.			Aufwendungen für die Erstellung von <b>Gefährdungsbeurteilungen</b> von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die <b>Berufsgenossenschaft</b>	1.000,00	500,00	500,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	100,00	100,00
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	200,00	500,00	500,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					<b>90.200,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>29.600,00</b>
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	86.600,00	56.200,00	28.800,00
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	3.600,00	3.900,00	0,00
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	800,00	800,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<b>-286.400,00</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56720000	56720.			Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>
56810000	56810.			Grundsteuer	800,00	400,00	200,00
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	1.600,00	400,00
<b>13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>					<b>-289.200,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>

Zusammenfassung Erfolgsplan				Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023
Erträge - Gesamt				2.864.600,00	1.455.300,00	1.413.300,00
Aufwendungen - Gesamt				3.153.800,00	1.606.900,00	1.416.500,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)				<b>-289.200,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Vermögensplan I/2024

Einnahmen	A+E	A+E	Ausgaben	A+E	A+E
	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>968.300,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>2.811.800,00</b>	<b>2.601.200,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	968.300,00	952.400,00	10. Investitionen 2024 lt. Investitionsplan	2.811.800,00	2.601.200,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>542.800,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen *)	542.800,00	565.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00 0,00	0,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>131.000,00</b>	<b>123.900,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	131.000,00	123.900,00
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>904.100,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>618.900,00</b>	<b>575.100,00</b>
40. Anschlussbeiträge	212.100,00	149.500,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	222.100,00	261.500,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	285.000,00	102.300,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	363.800,00	313.600,00
42. Erstattung Investitionskosten	407.000,00	315.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	33.000,00	
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.786.300,00</b>	<b>1.779.900,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>485.000,00</b>	<b>274.700,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	1.525.000,00	1.779.900,00	50. Verbindlichkeiten **)	169.000,00	85.500,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	261.300,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	316.000,00	189.200,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>154.800,00</b>	<b>289.200,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	154.800,00	289.200,00
	<b>4.201.500,00</b>	<b>3.864.100,00</b>		<b>4.201.500,00</b>	<b>3.864.100,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2024					
Sachkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2024
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
01110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01310300	BKZ für gemeinsam genutzte WV mit VGW Diez	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>1.018.000,00</b>	<b>1.748.800,00</b>	<b>2.766.800,00</b>	<b>2.571.200,00</b>
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.700,00</b>
02001.40006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
02061.40007	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	0,00	13.500,00	13.500,00	6.000,00
	Nachrüstung Warnanlage Ölabscheider Bauhof	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		<b>22.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>115.500,00</b>
04522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WV-Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
04523000	Fernwirkanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09600800	Bremberg, UV-Anlage Brunnen Neidhof	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09601400	Notstromversorgung für Katzenelnbogen (Bastianstr.), Brunnen Allendorf, Bärbach, Berndroth	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lohrheim, Sanierung Quelle	0,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00
	Lohrheim, TB Zaun	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Niedermeißen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Niedermeißen, Quellleitung im Brauner	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Reckenroth Quellen Wildzaunanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einspeisepunkte für Notstromaggregate	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>		<b>22.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>96.000,00</b>
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	2.000,00	500,00	2.500,00	1.000,00
04530800	Hausanschlüsse	20.000,00	36.000,00	56.000,00	45.000,00
	Photovoltaik HB Hahnstätten	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Hochbehälter Kaltenholzhausen - Lüftungsanlage	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
09601500	Hochbehälter Katzenelnbogen Schaltschrank	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<b>21.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>214.500,00</b>
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung	16.000,00	23.000,00	39.000,00	53.500,00
07111000	Fuhrpark	0,00	44.800,00	44.800,00	145.000,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00
	Fahrzeuge Tablets	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00
	Pumpenleitung TB Berndroth zum HB Berndroth	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
09601100	Wasserversorgungskonzept	11.000,00	0,00	11.000,00	28.000,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2024					
Sachkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2024
- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden		<b>488.000,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>2.030.500,00</b>	<b>1.758.500,00</b>
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene <b>Verbesserungsinvestitionen</b>				
09605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
09648300	Berghausen, Erschließung <b>Neubaugebiet</b> Auf dem Kreuz	75.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	Burgschwalbach, Zuim Burgblick	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09670500	Burgschwalbach, Nbg. <b>Feldstraße</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
09605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
09648600	Ergeshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flacht, <b>Gewerbegebiet</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Flacht, Am Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00
09670800	Flacht, Schulstraße	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Flacht, NBG Vordere Bondell II	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Hahnstätten, Löhweg	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Hahnstätten, Pitzgasse	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Hahnstätten, Rechts dem Netzbacher <b>Weg</b>	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
09648700	Herold, Nbg. <b>Mühlweg 3. BA</b>	0,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem <b>Bangert</b>	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße ( <b>Bereich</b> Kirche bis Sonnenhof)	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof	5.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00
09632800	Kördorf, Rupbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09671200	Lohrheim, Schulstraße	0,00	35.400,00	35.400,00	31.400,00
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09672100	<b>Mudershausen-Bonscheuer</b> , Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
09649300	Niedertiefenbach, Nbg. <b>Dreisplitz</b>	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	Oberneisen, Gewerbegebiet	31.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oberneisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09627900	Rettert, Schulstr.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	5.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1. Bauabschnitt	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	275.000,00
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>1.038.000,00</b>	<b>1.768.800,00</b>	<b>2.806.800,00</b>	<b>2.601.200,00</b>

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**  
**Bereiche Aar und Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2024**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Abwasserbeseitigung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2024**

# **Wirtschaftsplan I/2024**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2024**

**für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2024 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2024**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2024**

**5**

**Investitionsplan I/2024**

**6 - 8**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

**Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:**

**1. im Erfolgsplan:**

**Plan I**

<b>Erträge</b>	<b>5.808.700,00 Euro</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.942.800,00 Euro</b>
<b>Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)</b>	<b>-265.400,00 Euro</b>

**2. im Vermögensplan:**

<b>Einnahmen</b>	<b>10.808.700,00 Euro</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>10.808.700,00 Euro</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024	53820000	53830000
				A und E	Aar	Einrich
				Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>5.343.700,00</b>	<b>2.757.500,00</b>	<b>2.833.800,00</b>
43710100	99996.10060	99996.11060	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	486.000,00	214.900,00	269.200,00
43221100	43221.10064	43221.11064	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abrechnung Kanalgebühren	0,00	0,00	0,00
43221400	43221.10070	43221.11070	Wiederkehrender Beitrag	0,00	0,00	0,00
43221100	43221.10059	43221.10081	Kanalgebühren lt. <b>Entgeltsatzung</b> - Benutzungsgebühren Abwasser	<b>1.802.900,00</b>	960.000,00	960.000,00
43221400	43221.10077	43221.10080	WKB Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	1.179.500,00	670.000,00	642.000,00
43221400	43221.10078	43221.10079	WKB <b>Schmutzwasserbeseitigung</b> lt. Entgeltsatzung	<b>1.152.300,00</b>	550.000,00	611.000,00
43221500	43221.10072	43221.11072	Erlöse aus Straßenbauasträger - Gemeinden	504.000,00	258.000,00	246.000,00
43221600	43221.10073	43221.11073	Erlöse aus Straßenbauasträger - Kreis	25.200,00	7.100,00	17.800,00
43221700	43221.10074	43221.11074	Erlöse aus <b>Straßenbauasträger</b> - Land	<b>6.900,00</b>	400,00	5.500,00
43250100	43250.10077	43250.11077	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	600,00	300,00	300,00
43250400	-	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbata	100,00	0,00	100,00
44120000	44120.00000	-	Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niederneisen ua.)	3.200,00	3.200,00	0,00
44250600	44250.00000	44250.00001	Erlöse - <b>Reparaturkostenerstattungen</b>	<b>1.000,00</b>	2.000,00	0,00
46290000	46290.10084	46290.11084	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	200,00	100,00	0,00
46290100	46290.10089	46290.11089	Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	2.200,00	700,00	1.400,00
46290100	46290.10088	46290.11088	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	2.500,00	2.000,00	0,00
46290100	46290.10087	46290.11087	Kostenerstattung von Dritten -Grubenentleerungen - EA 71/62.61	8.300,00	2.800,00	4.700,00
46290100	46290.10086	46290.11086	Kostenerstattung von Dritten - <b>Abwasseruntersuchungen</b> PKA - EA 71/62.62	<b>7.400,00</b>	1.600,00	5.200,00
46290100	46290.10085	46290.11085	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges - EA 71/62.63	<b>22.000,00</b>	17.800,00	19.900,00
46290200	-	46290.11090	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	1.500,00	0,00	1.500,00
46290400	46290.10094	46290.11094	Schadenersätze (mit PK)	0,00	200,00	200,00
46291000	46291.10104	-	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b> VGW Energie-Wärme	<b>1.400,00</b>	1.400,00	0,00
46290500	-	46290.11096	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	34.200,00	0,00	28.500,00
46290600	-	46290.11097	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	28.600,00	0,00	20.500,00
46291100	46291.10103	-	Kostenerstattung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	73.700,00	65.000,00	0,00
46611100	46611.10103	46611.11103	Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00	0,00
46614000	46614.10104	46614.11104	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
46621100	46621.10105	46621.11105	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
46291200	46291.10102	46291.11102	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
45240000	99996.10063	99996.11063	Aktivierte Regiekosten	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
46290900	46290.10101	46290.11101	<b>Stromkostenerstattungen</b>	0,00	0,00	0,00
49900100	49900.10111	49900.11111	<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>4.000,00</b>	2.000,00	2.000,00
49900100	-	99996.11078	<b>Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge</b> aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
<b>4. Materialaufwand</b>				<b>5.362.700,00</b>	<b>2.764.500,00</b>	<b>2.840.800,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				<b>1.679.000,00</b>	<b>902.900,00</b>	<b>927.600,00</b>
52200100	52200.50326	-	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	30.800,00	6.000,00	0,00
			Fremdbezug Strom/Gas - KA Dörsbachtal - Stromkosten	61.800,00	0,00	0,00
			Fremdbezug Strom/Gas - KA Hasenbachtal 2 - Stromkosten	16.200,00	0,00	0,00
52200100	52200.50331	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	17.000,00	7.500,00	0,00
52200100	52200.50332	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	93.400,00	69.000,00	0,00
52200100	-	52200.51326	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten - alle KA, RÜbs u. Pst.	0,00	0,00	99.500,00
5220100	52201.40000	-	Fremdbezug von Wasser	0,00	600,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2024	53820000	53830000
				A und E	Aar	Einrich
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich				
52200300	-	52200.51328	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	0,00	700,00	4.500,00
52201900	52201.40001	-	Aufwand Wasserent	500,00	600,00	0,00
52200200	52202.50332	52202.51332	Abwasserabgabe	44.500,00	24.000,00	25.400,00
52202100	52202.50333	52202.51333	<b>Abwasseruntersuchungen</b>	5.000,00	2.500,00	1.500,00
52202200	-	52202.51334	Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	0,00	0,00	21.000,00
52202300	-	52202.51335	Laborbedarf	0,00	0,00	14.400,00
52202400	52202.50336	52202.51336	Fäkialschlammabfuhr aus Hausklärgruben	7.500,00	2.800,00	4.400,00
52202500	52202.50337	52202.51337	<b>Klärschlammentsorgung</b>	0,00	0,00	177.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
52200200	52200.50327	52200.51327	Geräte und Kleinmaterial	3.500,00	1.500,00	2.000,00
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.900,00	3.200,00	5.900,00
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten II, Verträge OG ua.)	21.500,00	9.300,00	9.500,00
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niederneisen - <b>Abfallbeseitigung</b>	9.900,00	9.900,00	0,00
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Kompostierung	3.600,00	3.500,00	0,00
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/variabel	79.000,00	78.000,00	0,00
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/fix	14.500,00	13.500,00	0,00
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/fix	9.700,00	4.200,00	0,00
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/variabel	42.000,00	73.000,00	0,00
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niederneisen - <b>Schlammbehandlung/fix</b>	5.300,00	5.200,00	0,00
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/variabel	235.100,00	199.600,00	0,00
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niederneisen - <b>Klärschlammverwertung/variabel</b>	98.000,00	92.500,00	0,00
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/fix	4.700,00	4.900,00	0,00
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niederneisen - <b>Sonstige</b> Anlagenteile/variabel	46.000,00	10.000,00	0,00
52337000	-	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe	0,00	2.800,00	0,00
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe/fix	9.900,00	0,00	0,00
52337000	-	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. <b>Reinigungsstufe/variabel</b>	19.800,00	0,00	0,00
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	29.500,00	15.500,00	0,00
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	62.000,00	29.900,00	0,00
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	140.600,00	28.500,00	0,00
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	11.000,00	3.500,00	0,00
52337100	-	52337.51341	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	173.900,00
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	61.600,00	69.700,00	0,00
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	3.900,00	1.900,00	0,00
52337200	-	52337.51342	Unterhaltung <b>Abwassersammelanlagen</b> Düker und Rüb	0,00	0,00	26.000,00
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	24.300,00	2.500,00	0,00
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	6.000,00	800,00	0,00
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niederneisen, Grundweg	700,00	700,00	0,00
52337300	-	52337.51343	Unterhaltung Pumpstationen	0,00	0,00	36.000,00
52337400	-	52337.51344	Unterhaltung <b>Abwasserreinigungsanlage</b> KA Dörsbachtal	0,00	0,00	118.000,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Abfallbeseitigung	10.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/variabel	14.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - <b>Biologie/fix</b>	1.500,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/fix	2.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/variabel	6.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - <b>Schlammbehandlung/fix</b>	1.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - <b>Schlammbehandlung/variabel</b>	3.000,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Klärschlammverwertung/variabel	21.500,00	0,00	0,00
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/fix	4.500,00	0,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2024	53820000	53830000
				A und E	Aar	Einrich
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		2024 I/2024 Euro	2023 I/2023 Euro	2023 I/2023 Euro
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/variabel	12 000,00	0,00	0,00
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/fix	2 000,00	0,00	0,00
52337400			Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. <b>Reinigungsstufe/variabel</b>	<b>25 000,00</b>	0,00	0,00
52337500	-	52337.51345	Unterhaltung <b>Abwasser</b> reinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	<b>34 000,00</b>	0,00	27 000,00
52337600	-	52337.51346	Unterhaltung <b>Abwasser</b> reinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	<b>0,00</b>	0,00	39 000,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Abfallbeseitigung	2 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/variabel	4 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - <b>Biologie/fix</b>	1 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/fix	2 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/variabel	1 100,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - <b>Schlammbehandlung/fix</b>	1 500,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - <b>Schlammbehandlung/variabel</b>	1 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - <b>Klärschlammverwertung/variabel</b>	0,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/fix	1 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/variabel	4 800,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/fix	2 000,00	0,00	0,00
52337600			Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. <b>Reinigungsstufe/variabel</b>	5 000,00	0,00	0,00
52337700	-	52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA <b>Esterau/Rupbachtal</b>	89 200,00	0,00	55 000,00
52337800	52337.50350	52337.51348	Umsetzung SÜVOA	166 900,00	91 600,00	75 000,00
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldalenbank	7 400,00	0,00	6 800,00
52337900	52337.50349	52337.51349	Fremdleistungen für Sonstiges	0,00	0,00	100,00
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Nebengeschäftserträge und Winterdienst	1 900,00	1 900,00	0,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	8 600,00	3 600,00	0,00
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	9 500,00	5 900,00	3 300,00
52380000	-	-	GwG und sonstige <b>Gebrauchsgegenstände</b>	3 900,00	2 100,00	1 900,00
<b>5. Personalaufwand</b>				<b>817.400,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>361.700,00</b>
a) Löhne und Gehälter						
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für <b>Beschäftigte</b>	638 700,00	274 500,00	277 300,00
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für <b>Beschäftigte</b> - Anteil KV u. PV	15 700,00	8 100,00	8 300,00
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	3 300,00	0,00	3 000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
50310000	-	50310.51316	<b>Beamte</b> -Umlage für Pensionskasse	3 900,00	0,00	3 600,00
50321200	50321.50320	50321.51320	<b>Beiträge</b> zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	300,00	0,00	300,00
50321200	50321.50318	50321.51318	<b>Beiträge</b> zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	47 200,00	20 700,00	20 900,00
50421200	50421.50322	50421.51322	<b>Beiträge</b> Sozialversicherung Aushilfen	800,00	0,00	900,00
50421200	50421.50324	50421.51324	<b>Beiträge</b> Sozialversicherung Beschäftigte	107 500,00	46 200,00	46 900,00
50510000	50510.50325	50510.51325	<b>Beihilfe</b> Beamte	0,00	0,00	500,00
<b>6. Abschreibungen</b>				<b>2.516.200,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>1.259.000,00</b>
a) auf immaterielle <b>Vermögensgegenstände</b> des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				2 516 200,00	1 333 500,00	1 259 000,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>382.500,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>180.800,00</b>
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	25 000,00	13 000,00	13 000,00
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6 100,00	5 500,00	4 000,00
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2 100,00	1 000,00	1 000,00
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3 900,00	2 500,00	1 200,00
56190200	56190.50368	56190.51368	<b>Sitzungsgelder</b>	600,00	300,00	300,00
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalnebenaufwendungen	800,00	100,00	100,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0,00	200,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	28 000,00	13 000,00	13 000,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024	53820000	53830000
				A und E Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Aar Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Einrich Voranschlag 2023 I/2023 Euro
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	600,00	300,00	300,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	7.000,00	3.000,00	5.000,00
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	1.500,00	700,00	700,00
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	1.800,00	500,00	500,00
56332000	56332.50375	56332.51375	<b>Sonstige</b> Versandkosten	6.500,00	3.200,00	3.200,00
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren <b>Fernmeldeeinrichtungen</b>	6.900,00	2.800,00	5.100,00
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und <b>Gebäudeversicherungen</b>	18.400,00	10.500,00	7.000,00
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	5.600,00	2.900,00	2.000,00
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	4.100,00	1.900,00	2.000,00
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	400,00	200,00	200,00
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	40.000,00	20.000,00	20.000,00
56440900	56440.50382	56440.51382	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>209.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	2.000,00	1.000,00	1.000,00
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige <b>Geschäftsaufwendungen</b> (GEZ-Gebühren ua.)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
56510000	56510.50387	56510.51387	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
56552000	99996.50357	99996.51357	<b>Pauschalwertberichtigung</b>	0,00	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche <b>Aufwendungen</b> - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				<b>8.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.100,00</b>
47990100	47990.10106	47990.11106	<b>Säumniszuschläge</b> , Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	100,00	100,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	1.000,00	500,00	300,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	3.600,00	0,00	4.700,00
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.600,00	3.900,00	0,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>239.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	79.500,00	33.500,00	22.000,00
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00
57990400	-	57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	160.000,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>-263.500,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>94.800,00</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.900,00	1.100,00	800,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>				<b>-265.400,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>94.000,00</b>

Zusammenfassung Erfolgsplan	2024	53820000	53830000
	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023
<b>Erträge - Gesamt</b>	<b>5.371.100,00</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>2.845.900,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>	<b>5.636.500,00</b>	<b>2.807.900,00</b>	<b>2.751.900,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>94.000,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2024

Einnahmen	A+E	A+E	Ausgaben	A+E	A+E
	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>2.592.500,00</b>	<b>2.516.200,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>8.172.300,00</b>	<b>8.609.300,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	2.592.500,00	2.516.200,00	10. Investitionen 2024 lt. Investitionsplan	8.172.300,00	8.609.300,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>1.242.800,00</b>	<b>1.679.300,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	632.800,00	844.300,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	610.000,00	835.000,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	550.000,00	562.000,00
<b>4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>3.877.400,00</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.418.900,00</b>	<b>1.288.500,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge	1.190.400,00	795.300,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	445.000,00	288.600,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	380.000,00	301.200,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	973.900,00	999.900,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden	470.000,00	319.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.	1.837.000,00	1.111.000,00			
<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm- entsorgung	40.000,00	40.000,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>4.046.700,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>83.500,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	2.300.000,00	3.852.700,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	76.000,00	83.500,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	23.500,00	23.500,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen	15.000,00	16.000,00			
53. Landeszuschuss	69.000,00	154.500,00			
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.400,00</b>
60. Jahresgewinn	95.900,00	0,00	60. Jahresverlust	38.900,00	265.400,00
	<b>10.217.200,00</b>	<b>10.808.700,00</b>		<b>10.217.200,00</b>	<b>10.808.700,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024		Einrich	Aar	Gesamt	Voranschlag
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	I/2024
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00
01320200	Baukostenzuschuss Oberflächenwasser (BKZ KA Esterau-Ruppachtal an VGW Diez)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>2.611.800,00</b>	<b>5.505.500,00</b>	<b>8.117.300,00</b>	<b>8.564.300,00</b>
<b>- Abwasserreinigungsanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
04721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
04321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Abwassersammelanlagen</b>		<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
04733000	Pumpenanlagen und Hebewerke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04736400	Hausanschlüsse - SW	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
04737400	Hausanschlüsse - RW	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
04735400	Hausanschlüsse - MW	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.800,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>73.000,00</b>
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhalt.	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
08216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	3.000,00	20.700,00	23.700,00	15.000,00
07111000	Fuhrpark	0,00	39.800,00	39.800,00	51.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	2.500,00	3.800,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>		<b>950.000,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>1.432.500,00</b>
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	70.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	<b>250.000,00</b>	0,00	250.000,00	280.000,00
	Kläranlage Dörsbachtal - Carport	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Kläranlage Niedermeyen Notstromaggregat	0,00	207.000,00	207.000,00	228.000,00
	Kläranlage Niedermeyen Umbau Rotopass	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Kläranlage Niedermeyen PV Speicher mit Energiemanagement	0,00	0,00	0,00	287.000,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Noffall-Schieber	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	0,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00
	Versickerungsbecken - Einzäunung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Aar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Div. Versickerungsbecken Einzäunungen	150.000,00	0,00	150.000,00	205.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Einrich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Massnahmen aus Potentialstudie	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Stromaggregate	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Div. Ortsgemeinden - Kanalsanierung Einrich inliner	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Grundst. Nan. Lohheimer Str./Am Hasselb. (4 m²)

Ersatz Fiat Doblo (EZ 2010) mit Einbauten

Diverse

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024		Einrich	Aar	Gesamt	Voranschlag	
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024	
		1.590.000,00	5.158.500,00	6.748.500,00	6.928.800,00	
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	212.000,00	0,00	212.000,00	10.000,00	Planungskosten
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kostenschätzung
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	0,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenk. -10 Bauplatze
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	0,00	45.200,00	45.200,00	72.000,00	
09670300	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen Aar mittels Schlauchliner	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen mittels Schlauchliner 2024	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
09625000	Div. Ortsgemeinden, Einzel-Hausanschlüsse Kanal - MW, SW u. RW	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
09600000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	
09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten (Ausführung 240 T6)
09648500	Ebertshausen, Teileerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	Kostenschätzung
09648600	Ergeshausen, Ortsdurchfahrt Teileerneuerung	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	Kostenschätzung
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Flacht, NBG Vordere Bondell II	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungskosten
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Kostenschätzung
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Kostenschätzung
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebäume	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Kostenschätzung
	Hahnstätten, Löhweg	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672200	Hahnstätten, Pitzgasse	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	Kostenschätzung
	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	Kostenschätzung
09648700	Hercold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA	280.000,00	0,00	280.000,00	376.100,00	Inkl. Versicherungsbecken
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	0,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Kaltenholzhausen, Gewerbegebiet				10.000,00	Planungskosten
09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	8.000,00	0,00	8.000,00	170.000,00	Kostenschätzung
09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	8.000,00	0,00	8.000,00	300.000,00	Kostenschätzung
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	8.000,00	0,00	8.000,00	110.000,00	Kostenschätzung
09632900	Kördorf, Erneuerung Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
09632800	Kördorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
09671200	Lohrheim, Schulstraße	0,00	106.000,00	106.000,00	144.000,00	Kostenschätzung
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	
09671300	Netzbach, Nbg. Am Hümes	0,00	365.400,00	365.400,00	365.400,00	Kostenschätzung

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024						
Sachkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024	
09671400	Niederneisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	Kostenschätzung
09671600	Niederneisen, Grundweg	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
09671700	Niederneisen, Umstrukturierung Auslasskanal	0,00	38.500,00	38.500,00	42.400,00	Kostenschätzung
	Niederneisen, Weg parallel zur B 54	0,00	0,00	0,00	60.500,00	Kostenschätzung
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	99.000,00	0,00	99.000,00	14.000,00	Planungskosten
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	0,00	0,00	Erschließung von Privatinvestor
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Planungskosten
	Rettert, Schulstr.	8.000,00	0,00	8.000,00	321.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten (Ausführung 100 TE)
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1 Bauabschnitt	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Submission mit B 54
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2 Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	601.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	Zollhaus NW-Kanal B54 / Sommerauweg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>- Sonstige Ausleihungen</b>						
09501.40126	Sonstige Ausleihungen (ab 2021: Klärschlammfondsentschädigung = 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>2.636.800,00</b>	<b>5.535.500,00</b>	<b>8.172.300,00</b>	<b>8.609.300,00</b>	

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

# Wirtschaftsplan I/2024

\*\*\*

Betriebszweig

## Energie & Wärme

\*\*\*

Wirtschaftsjahr

# 2024

Beschluss des Verbandsgemeinderates

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich  
**des Betriebszweiges Energie & Wärme**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Summe A + E</u> <u>Plan I</u>	<u>Bereich Aar</u> <u>Plan I</u>	<u>Bereich Einrich</u> <u>Plan I</u>
Erträge	269.900,00 Euro	160.000,00 Euro	109.900,00 Euro
Aufwendungen	268.600,00 Euro	160.000,00 Euro	108.600,00 Euro
Jahresgewinn	1.300,00 Euro	0,00 Euro	1.300,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	172.400,00 Euro	99.900,00 Euro	72.500,00 Euro
Ausgaben	172.400,00 Euro	99.900,00 Euro	72.500,00 Euro

**Wirtschaftsplan I**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2024**  
für den Betriebszweig Energie & Wärme

**Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

Beschluss des **Wirtschaftsplanes I/2024** des Betriebszweiges Energie & Wärme

A1

Erfolgsplan

1 - 2

Vermögensplan

3

Investitionsplan **2024**

4

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2024

Sachkonto USK	Bezeichnung	Summe	53420000	53430000	53420000	53430000
		A+E	Aar	Einrich	Aar	Einrich
		Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>269.300,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>146.950,00</b>	<b>108.300,00</b>
43250300 43250.00003	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.900,00	17.900,00	0,00	17.950,00	0,00
43250400 43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Kindergarten <b>Mittelfischbach</b>	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	14.000,00
43250400 43250.00001	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Grundschule	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.500,00
43250400 43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	16.500,00
43250400 43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	13.000,00
43250400 43250.40000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetz der Syna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43250400 99996.40023	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetze der Süwag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290100 44290.10002/11002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule	183.800,00	141.800,00	42.000,00	129.000,00	44.000,00
44120000 41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45210000 51001.00140	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220000 51005.00141	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45240000 99996.40103	Aktivierte Regiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44123000 44123.00000	Mieten und Pachten - Mieterträge für Parkplatz Verw.gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44191000 44191.00000	Erstattung der Netzeigentümergeellschaft für Konzessionsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100 66000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>269.300,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>146.950,00</b>	<b>108.300,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>		<b>136.000,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>29.000,00</b>
52200200 54611.40158	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200700 99996.40024	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
52200600 52200.40000	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	103.900,00	71.100,00	32.800,00	45.450,00	26.800,00
52200100 52200.50127	Stromkosten	5.100,00	5.100,00	0,00	7.000,00	0,00
52200100 52200.50028	Energiekosten/Gas	14.900,00	14.900,00	0,00	29.000,00	0,00
52200200	Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52324000	Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	6.200,00	6.200,00	0,00	6.100,00	0,00
52324100 52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.500,00
52324200 52342.40000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
52324300	Unterhaltung Erdgaskessel	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
52324400	Unterhaltung Brennstofftransport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52324500	Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52335000	Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52336000	Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
52338000	Aufwand für Winterdienst	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52335400 54761.40167	Fremdleistungen für Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Erfolgsplan I/2024**

Sachkonto USK	Bezeichnung	Summe	53420000	53430000	53420000	53430000
		A+E	Aar	Einrich	Aar	Einrich
		Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>5. Personalaufwand</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
a) Löhne und Gehälter						
50212200 55101.40174	Vergütungen für Angestellte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>		<b>78.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen						
53530100 53530.40000	Abschreibungen auf Anlagen der Stromerzeugung (Photovoltaik)	78.700,00	37.200,00	41.500,00	37.200,00	44.200,00
53530200 53530.40001	Abschreibungen auf Anlagen der Wärmeerzeugung (Heizung)					
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>35.700,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>19.700,00</b>
56411000 59203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	3.200,00	900,00	2.300,00	900,00	2.100,00
	Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
56440500 56440.40001	Bewertungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56440800 59701.40210	Prüfungs- und Beratungskosten	7.700,00	3.900,00	3.800,00	3.100,00	6.500,00
56310000 59301.40265	Büromaterial	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190200 59602.40002	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000 56210.40000	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.700,00
56240000	Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000 56341.40000	Fernmeldegebühren	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
56440900 56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	18.400,00	10.600,00	7.800,00	8.500,00	6.600,00
59910000 66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
47990200 62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>17.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
57511000 65111.40219	Zinsen für Darlehen	17.200,00	6.100,00	11.100,00	6.100,00	11.100,00
57932000 57932.40000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990200 65195.40222	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>11. Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56710000 56710.40001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000 56720.40000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

	A+E	Aar	Einrich	Aar	Einrich
Zusammenfassung Erfolgsplan	2024	2024	2024	2023	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Erträge - Gesamt</b>	<b>269.900,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>108.600,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>	<b>268.600,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

Vermögensplan - I/2024

Einnahmen	A	E	A	E	Summe	Ausgaben	A	E	A	E	Summe
	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2024 I/2024 T€		Voranschlag 2023 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2024 I/2024 T€
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>37.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.600,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	37.200,00	44.200,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	10. Investitionen 2024	4.600,00	30.000,00	4.600,00	30.000,00	34.600,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11. Investitionsplan					
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>63.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	11.000,00	3.500,00	11.500,00	3.900,00	15.400,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	52.300,00	27.800,00	51.200,00	27.100,00	78.300,00						
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Sonderposten</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
30. Verminderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	17.900,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>8.900,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.100,00</b>
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	0,00	23.600,00	0,00	23.700,00	23.700,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	8.900,00	14.200,00	9.100,00	6.300,00	15.400,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>69.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>80.400,00</b>
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+L	64.500,00	7.700,00	63.200,00	12.500,00	75.700,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	4.600,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	3.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>100.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>172.400,00</b>		<b>100.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>172.400,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2024 - Bereich Aar

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<i>II. Sachanlagen</i>		4.600,00	4.600,00
	Werkzeuge und Geräte	4.600,00	4.600,00
<b>Gesamt-Investitionen Aar</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>

Investitionsplan I/2024 - Bereich Einrich

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<i>II. Sachanlagen</i>		30.000,00	30.000,00
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude Katzenelnbogen als Back-up für die Pelletsheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00	30.000,00
<b>Gesamt-Investitionen Einrich</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Gesamt-Investitionen Aar Einrich</b>		<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>

Ausführung der Maßnahme evtl. 2024

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Werke - Verwaltung</b>					
	12	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal
	9a	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	0,95	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,5	0,5	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt Organisation bei Finanzsabt.	6	0	0	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,4	0,4	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt	6	0,5	0,5	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt	6	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
<b>Wasserversorgung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9a	1	1	1	100 % Wasser
	7	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser

	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5
	6	1	1	1	100 % Wasser
Auszubildender	-	1	1	1	100 % Wasser
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	2	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)