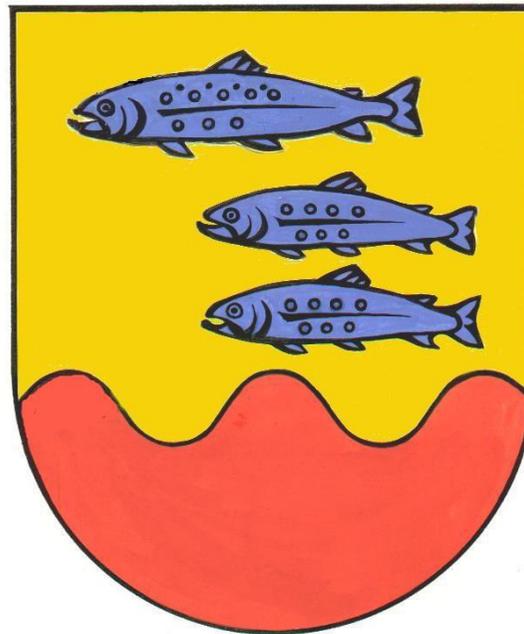


ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024**

Vorbericht	2-13
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	14
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	15
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite mit Liquiditätsplanung	16-17
Entwicklung Wohnbevölkerung	18
Nivellierte Steuerkraft	19
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-61
Teilfinanzhaushalt	62-84
Investitionsübersicht	85-88
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	89
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	90-93
Stellenplan	94-95
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	96
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	97
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	98
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	99
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	100
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	101
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	104
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	105

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	206.340,00 €	199.346,58 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	211.420,00 €	210.525,88 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.080,00 €	-11.179,30 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	192.820,00 €	185.614,80 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	186.750,00 €	179.714,78 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	6.070,00 €	5.900,02 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.060,00 €	1.060,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach	5.010,00 €	4.840,02 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €	14.800,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €	13.468,78 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500,00 €	1.331,72 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	4.490,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-4.490,00 €	6.171,74 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	197.810,00 €	200.415,30 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

In 2023 steigen insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie die Ausgleichsleistungen weiter an. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum um 11.695 € angestiegen.

Auf Grund des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes erhält die Gemeinde auch mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr. Die Umlagezahlungen an den Kreis sowie die VG steigen aufgrund der gestiegenen Umlagegrundzahlen. Der Finanzplan weist für 2023 auf Grund der eingeplanten Sondertilgung eine minimale Freie Finanzspitze von 605 Euro aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 1.030 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.670 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 232.530 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 233.900 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +11.980 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.375 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 3.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 14.11.2022: 35.639 €

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

4. Haushaltsentwicklung 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 vermindern sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Die Übrigen Steuerarten bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum um 1.833 € angestiegen.

Auf Grund des LFAG erhält die Gemeinde in 2024 etwa 43.536 € Schlüsselzuweisung A (Vorjahr: 45.913 €) sowie 8.151 € an Schlüsselzuweisung B (Vorjahr: 6.302 €).

Die Umlagezahlungen an Kreis und VG sind leicht rückläufig aufgrund der etwas niedrigeren Umlagegrundzahlen.

Der Finanzplan weist für 2024 eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist seit 2023 schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.050 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 25.880 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 230.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 231.590 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +12.660 € aus, die auch die freie Finanzspitze darstellt.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt **- 8.500 €**.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2023: 53.520 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (123.990 €)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	2.420 €	2.420 €
Grundsteuer B	9.800 €	9.800 €
Gewerbesteuer	12.000 €	20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	88.500 €	92.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750 €	700 €
Hundesteuer	1.250 €	1.290 €
Ausgleichsleistungen	9.270 €	10.200 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (66.110 €)

Schlüsselzuweisung A	43.540 €	45.600 €
Schlüsselzuweisung B	8.150 €	6.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forst)	9.270 €	6.300 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Forst)	2.700 €	700 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.450 €	1.320 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.670 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	600 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	640 €	640 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.860 €	12.840 €
4390 Erträge aus der Auflösung Grabnutzungsentgelte	260 €	260 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (17.790 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	11.410 €	14.060 €
Mieten und Pachten (Wohnungsmiete und Jagdpacht)	6.380 €	6.380 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.860 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben – Mähkosten	0 €	560 €
44243 von Gemeinden –Altglascontainer	800 €	300 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (VGW-Eigenbetrieb)	560 €	0 €
Gewässer III. Ordnung		
4429 von Sonstigen – NK-Erstattung Wohnung	1.500 €	1.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.100 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	4.200 €	3.250 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	800 €	800 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	230.520 €	232.530 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (15.430 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.000 €	5.500 €
Beigeordnete	200 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	350 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.250 €	2.500 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.450 €	1.430 €
Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.500	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	130 €	150 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.500 €	3.200 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.670 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	400 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	10 €	10 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	30 €	30 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	300 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	500 €	750 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Straße	200 €	150 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.300 €	3.500 €
Kosten Winterdienst	1.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	100 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	80 €	80 €
Beförderung und Waldarbeiter	1.200 €	1.200 €
Sachkosten Forst	750 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	18.450 €	26.360 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	800 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Heizkosten	1.000 €	0 €
Stromkosten	350 €	0 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	800 €	2.500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (25.880 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 13.020 €.

2024

2023

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (146.430 €)

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	13.350 €	14.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK)	150 €	200 €
Gewerbesteuerumlage	1.000 €	1.000 €
Kreisumlage	75.630 €	75.000 €
Verbandsgemeindeumlage	56.300 €	56.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (7.180 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	0 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	600 €	600 €

2024

2023

Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	860 €	550 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	5.050 €	4.150 €
Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.590 €	233.900 €
Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.070 €	-1.370 €
Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.220 €)		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)		
Darlehenszinsen	0 €	220 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	2.120 €	2.400 €
Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis	1.050 €	1.030 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.050 €	1.030 €

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 Finanzauszahlungen 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>3660 – Spielplatz</u> Geräte und baul. Maßnahmen		2.000 €
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Sanierung Leichenhalle		4.000 €
<u>5731 DGH</u> Baul. Maßnahmen		3.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – F57 des Finanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F44) von 4.160 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F47) von 0 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Position F 52) von +4.160 €.

Stand der liquiden Mittel zum 15.11.2023: + 53.520 €

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Oberfischbach

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier (alle 2 Jahre im Wechsele mit OG Mittelfischbach)	300 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährl. Zuwendung für Bücherei im Einrich	50 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	100 €
5.4.1.0.0000	52338000	Kosten Winterdienst	1.500 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz VT	100 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Oberfischbach

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	1.050 €	12.660 €	0 €	0 €	556.761 €	0 €	9.800 €	465	21	12.000 €	390	31	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	204.310,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	10.215,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	39.784,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	10.215,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Die Liquiditätsausstattung ist positiv aber doch überschaubar. Um bei Investitionen oder Gewerbesteuerzurückzahlungen etc. nicht Gefahr zu laufen kurzfristig Gelder der Einheitskasse in Anspruch nehmen zu müssen wurde der Betrag etwas höher angesetzt.

Liquiditätsplanung für die OG Oberfischbach (2022 - 2027)

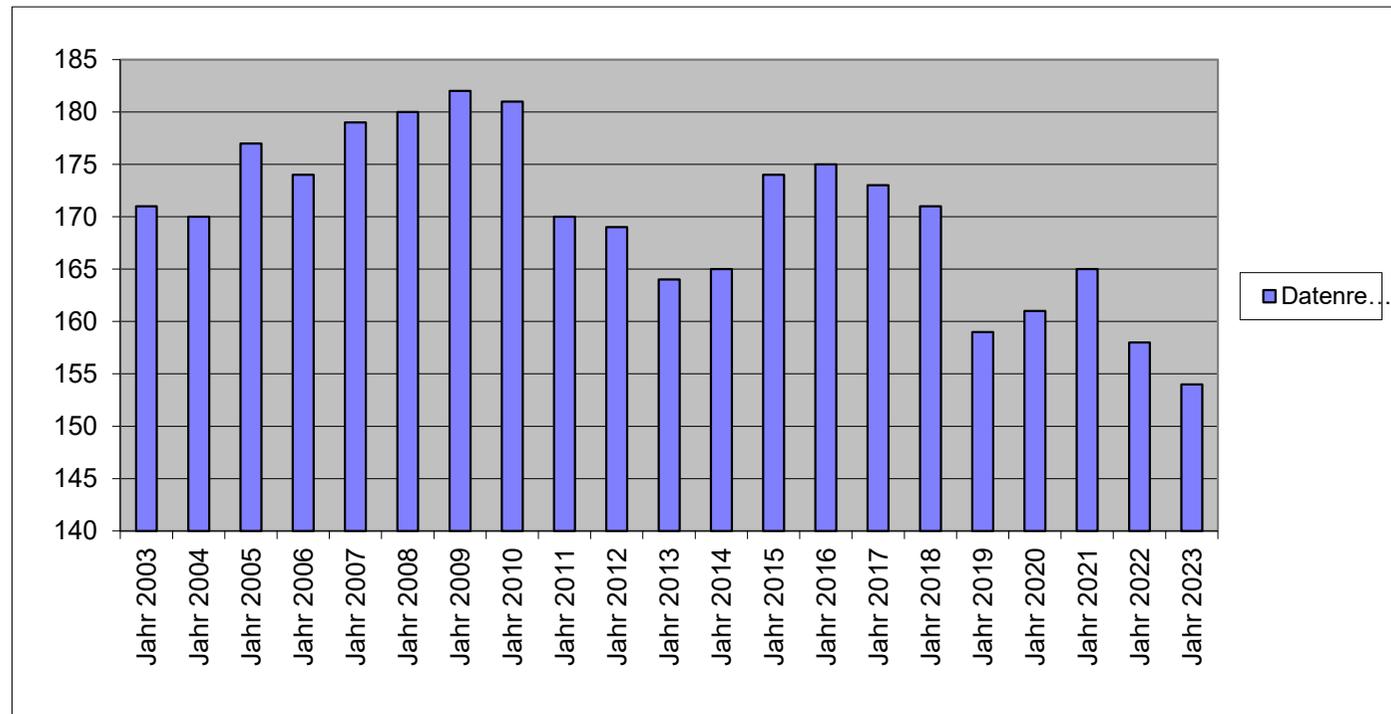
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	42.401,56 €
Planung laut Finanzplan 2023	-2.395,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	4.160,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	26.300,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	34.160,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	42.760,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	147.386,56 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

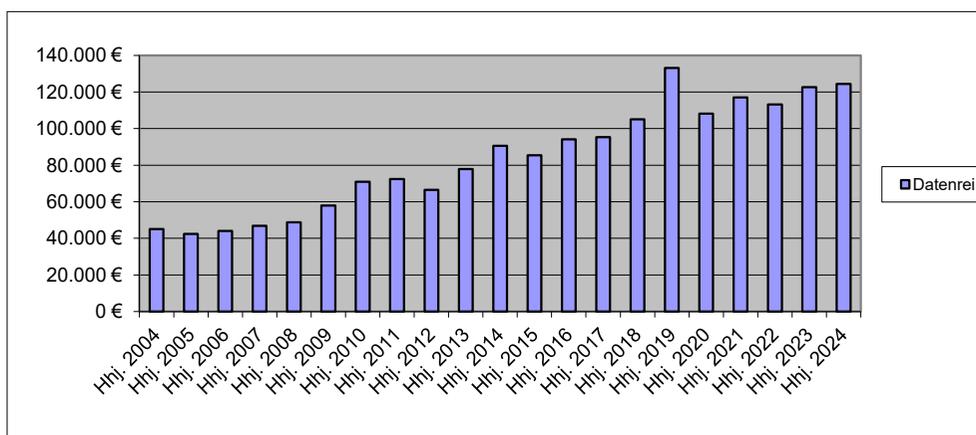
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171
Jahr 2019	159
Jahr 2020	161
Jahr 2021	165
Jahr 2022	158
Jahr 2023	154



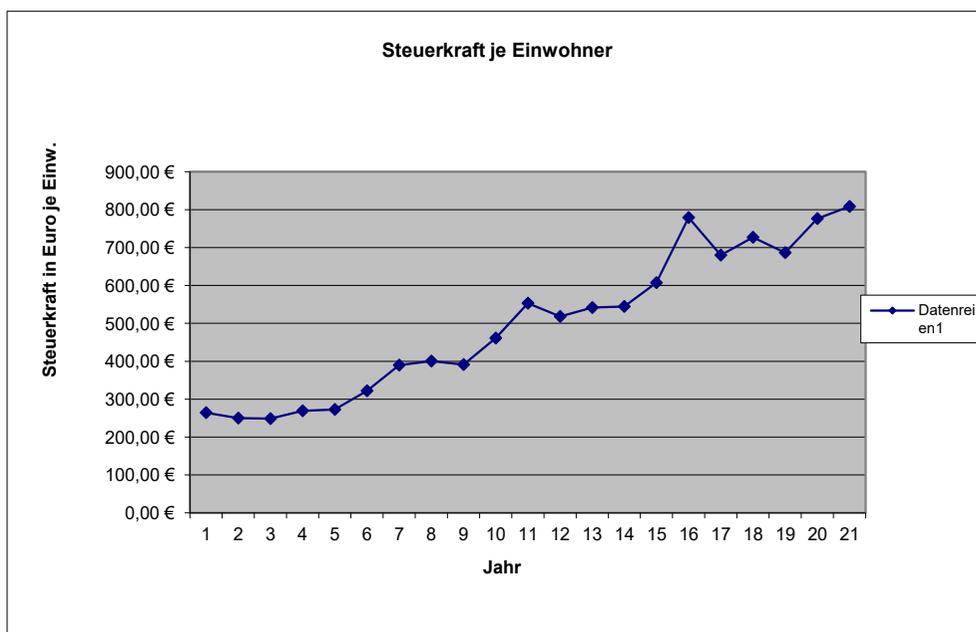
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €
Hhj. 2020	108.139 €	159	680,12 €
Hhj. 2021	117.078 €	161	727,19 €
Hhj. 2022	113.240 €	165	686,30 €
Hhj. 2023	122.681 €	158	776,46 €
Hhj. 2024	124.514 €	154	808,53 €



	LD		SW
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
2023	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
2022	933,61 €	727,19 €	206,42 €
2023	1.097,43 €	776,46 €	320,97 €
2024	1.122,65 €	808,53 €	314,12 €
	GemSTK	EW	SZ A
2022	206,42 €	165	34.059 €
2023	320,97 €	158	50.713 €
2024	314,12 €	154	48.374 €

davon 90 v.H. 45.639 €



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberfischbach

für das Jahr 2024 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	232.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	231.690,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.050,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	216.970,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	204.310,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.660,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.160,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.160,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	217.470,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	217.470,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

390%

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

- für den ersten Hund 60,00 €
für den zweiten Hund 120,00 €
für jeden weiteren Hund 300,00 €
für gefährliche Hunde 1.000,00 €

§ 5 - Gebühren und Beiträge

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

a) Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

Nutzung des DGH für Feiern (Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen etc.) pro Tag	75,00 €
Nutzung für Beerdigungen pro Tag	50,00 €
Gewerbliche Veranstaltungen pro Tag	80,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	545.582
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	546.612
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	547.662

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Oberfischbach, den _____
In Vertretung

C. Fetter, 1.Beigeordneter

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.303,64	136.910	123.990	130.320	136.290	141.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.565,00	53.920	66.110	68.500	70.250	72.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.987,39	14.750	14.670	6.950	6.950	6.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,19	20.440	17.790	18.380	19.380	20.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,91	2.360	2.860	2.860	2.860	2.860
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.886,00	4.150	5.100	5.200	5.200	5.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.476,13	232.530	230.520	232.210	240.930	249.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.955,33	14.330	15.430	15.430	15.430	15.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,12	41.730	36.670	32.520	32.920	32.620
E11	- Abschreibungen	26.368,35	24.670	25.880	22.200	22.210	22.210
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.925,55	147.200	146.430	146.750	147.050	147.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.612,21	5.970	7.180	7.280	7.340	7.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.293,56	233.900	231.590	224.180	224.950	224.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.817,43	-1.370	-1.070	8.030	15.980	24.480
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	870,45	2.720	2.220	2.220	2.220	2.220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232,32	320	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	638,13	2.400	2.120	2.120	2.120	2.120
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.179,30	1.030	1.050	10.150	18.100	26.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.179,30	1.030	1.050	10.150	18.100	26.600



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.303,64	136.910	123.990	130.320	136.290	141.950
40110000	Grundsteuer A	2.268,55	2.420	2.420	2.500	2.600	2.700
40120000	Grundsteuer B	7.968,94	9.800	9.800	10.000	11.000	12.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.099,30	20.000	12.000	12.000	12.500	13.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.336,95	92.500	88.500	93.900	97.900	101.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715,07	700	750	770	790	800
40330000	Hundesteuer	1.198,34	1.290	1.250	1.300	1.400	1.500
40521000	Familienleistungsausgleich	8.716,49	10.200	9.270	9.850	10.100	10.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.565,00	53.920	66.110	68.500	70.250	72.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	40.753,00	45.600	43.540	45.000	46.000	47.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	8.150	8.500	9.000	9.500
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	6.300	9.270	9.850	10.100	10.350
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.915,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.897,00	1.320	2.450	2.450	2.450	2.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.987,39	14.750	14.670	6.950	6.950	6.950
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	256,00	600	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	833,00	640	640	640	640	640
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.440,00	12.840	12.860	5.140	5.140	5.140
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	290,39	260	260	260	260	260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,19	20.440	17.790	18.380	19.380	20.380
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77,10	14.060	11.410	12.000	13.000	14.000
44120000	Mieten und Pachten	4.267,09	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,91	2.360	2.860	2.860	2.860	2.860
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	560	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.337,75	300	800	800	800	800
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	560	560	560	560
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.886,00	4.150	5.100	5.200	5.200	5.300
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.965,67	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.476,13	232.530	230.520	232.210	240.930	249.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.955,33	14.330	15.430	15.430	15.430	15.480
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50120000	Beigeordnete	137,10	200	200	200	200	200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	253,06	350	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.156,25	2.500	2.250	2.250	2.250	2.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.142,10	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.498,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,82	150	130	130	130	130
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.192,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.432,12	41.730	36.670	32.520	32.920	32.620
52200000	Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	350	350	350	350
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	653,82	750	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.362,65	3.350	5.700	1.800	1.800	1.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	4.300	4.400	4.500	4.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.881,51	3.370	1.520	1.420	1.420	1.420
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.845,40	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	480,43	0	300	0	300	0
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.124,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.321,87	300	750	750	750	750
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.761,66	26.360	18.450	18.500	18.500	18.500
E11	- Abschreibungen	26.368,35	24.670	25.880	22.200	22.210	22.210
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,00	560	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.671,57	2.310	3.720	3.720	3.730	3.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.859,00	21.130	19.750	16.050	16.050	16.050



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	613,78	0	1.350	1.350	1.350	1.350
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,00	450	280	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.925,55	147.200	146.430	146.750	147.050	147.250
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	12.496,74	14.500	13.350	13.400	13.450	13.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	200	150	150	150	150
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.444,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	67.756,00	75.000	75.630	75.700	75.750	75.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.128,00	56.500	56.300	56.400	56.500	56.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.612,21	5.970	7.180	7.280	7.340	7.400
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	495,86	550	860	860	870	880
56419000	Sonstige Versicherungen	16,62	20	20	20	20	20
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	526,50	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.003,31	4.150	5.050	5.150	5.200	5.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.293,56	233.900	231.590	224.180	224.950	224.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.817,43	-1.370	-1.070	8.030	15.980	24.480
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	870,45	2.720	2.220	2.220	2.220	2.220
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,81	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	946,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-118,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	17,67	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232,32	320	100	100	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	232,32	220	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	638,13	2.400	2.120	2.120	2.120	2.120
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.179,30	1.030	1.050	10.150	18.100	26.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.179,30	1.030	1.050	10.150	18.100	26.600



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.580,37	136.910	123.990	130.320	136.290	141.950
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.668,00	52.600	63.660	66.050	67.800	69.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.517,00	2.150	2.150	2.150	2.050	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,09	20.440	17.790	18.380	19.380	20.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,91	2.360	2.860	2.860	2.860	2.860
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.340,01	3.350	4.300	4.400	4.400	4.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.762,38	217.810	214.750	224.160	232.780	241.390
11	- Personalauszahlungen	8.808,33	10.130	10.430	10.430	10.430	10.480
12	- Versorgungsauszahlungen	3.649,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.421,36	41.730	36.670	32.520	32.920	32.620
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.991,56	147.200	146.430	146.750	147.050	147.250
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.612,21	5.970	7.180	7.280	7.340	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.482,46	208.230	204.210	200.480	201.240	201.250
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.279,92	9.580	10.540	23.680	31.540	40.140
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	852,42	2.720	2.220	2.220	2.220	2.220
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	232,32	320	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	620,10	2.400	2.120	2.120	2.120	2.120
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.900,02	11.980	12.660	25.800	33.660	42.260
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.900,02	11.980	12.660	25.800	33.660	42.260
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.438,00	13.500	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	362,50	500	500	500	500	500
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,50	14.000	500	500	500	500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.468,78	17.000	9.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.468,78	17.000	9.000	0	0	0



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
		in EUR						
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,72	-3.000	-8.500	500	500	500
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.231,74	8.980	4.160	26.300	34.160	42.760
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.060,00	11.375	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.060,00	-11.375	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	-6.171,74	2.395	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	4.160	26.300	34.160	42.760
53		Veränderung der liquiden Mittel	-6.171,74	2.395	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.231,74	-8.980	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	569,92	650	650	650	650	650
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>569,92</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569,92	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	526,50	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	526,50	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,50	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.3000	Ehrung, Jubiläen	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	773,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.146,28	11.060	12.460	12.460	12.460	12.460
	50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	50120000 Beigeordnete	137,10	200	200	200	200	200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	253,06	350	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	532,44	750	800	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.498,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	60	60	60	60	60
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.192,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.146,28	11.160	12.560	12.560	12.560	12.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.373,28	-10.360	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.373,28	-10.360	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.373,28	-10.360	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-10.373,28	-10.360	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>404,59</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,59	410	410	410	410	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,98	400	300	300	300	300
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>220,98</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	35,46	40	40	40	40	40
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>35,46</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,44	440	340	340	340	340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148,15	-30	70	70	70	70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	148,15	-30	70	70	70	70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	148,15	-30	70	70	70	70

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.1.0000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	148,15	-30	70	70	70	70



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,44	300	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341,44	300	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.965,67	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.965,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,11	400	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.400,11	390	490	490	490	490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.400,11	390	490	490	490	490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.400,11	390	490	490	490	490

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	2.400,11	390	490	490	490	490



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,00	270	280	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	270	280	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	270	280	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,00	-270	-280	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-276,00	-270	-280	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,00	-270	-280	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-276,00	-270	-280	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,37	30	30	30	30	30
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	21,37	30	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	495,86	550	550	550	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	495,86	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,23	580	580	580	580	580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	0	400	400	400	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>185,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	0	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259,72	0	500	500	500	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>259,72</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,72	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,72	0	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-74,72	0	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74,72	0	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	-74,72	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.7.2.0.0000	Büchereien	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,43	0	300	0	300	0
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>480,43</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480,43	0	300	0	300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480,43	0	-300	0	-300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-480,43	0	-300	0	-300	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-480,43	0	-300	0	-300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-480,43	0	-300	0	-300	0



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.496,74	14.500	13.350	13.400	13.450	13.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	12.496,74	14.500	13.350	13.400	13.450	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.496,74	14.500	13.350	13.400	13.450	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	128,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	400	380	400	400	400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	198,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	380	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,00	400	380	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299,65	620	470	470	470	520
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	230,00	500	350	350	350	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65,04	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,61	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,82	750	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	653,82	750	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	613,78	0	1.350	1.350	1.350	1.350
53832000	Betriebsausstattung	613,78	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,25	1.370	2.320	2.320	2.320	2.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.241,25	-970	-1.940	-1.920	-1.920	-1.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.241,25	-970	-1.940	-1.920	-1.920	-1.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.241,25	-970	-1.940	-1.920	-1.920	-1.970

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	-1.241,25	-970	-1.940	-1.920	-1.920	-1.970



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	946,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>946,97</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232,32	220	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>232,32</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500
E20	Ordentliches Ergebnis	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.2.0000	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,00	12.440	12.480	4.740	4.740	4.740
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.440,00	12.440	12.480	4.740	4.740	4.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	560	560	560	560	560
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	552,16	560	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.992,16	13.000	13.040	5.300	5.300	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094,66	5.750	6.100	6.200	6.300	6.300
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	120,00	150	200	200	200	200
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.500	4.300	4.400	4.500	4.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	974,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	18.532,00	18.550	18.630	14.930	14.940	14.940
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	720,00	720	730	730	740	740
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.812,00	17.830	17.900	14.200	14.200	14.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,59	3.200	3.600	3.700	3.750	3.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.772,59	3.200	3.600	3.700	3.750	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.399,25	27.500	28.330	24.830	24.990	25.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.407,09	-14.500	-15.290	-19.530	-19.690	-19.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.407,09	-14.500	-15.290	-19.530	-19.690	-19.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.407,09	-14.500	-15.290	-19.530	-19.690	-19.740



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-13.407,09	-14.500	-15.290	-19.530	-19.690	-19.740



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
	46250000 Konzessionsabgaben	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610,53	1.730	1.320	1.320	1.320	1.320
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.236,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	349,54	400	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,74	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,07	1.000	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.055,07	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665,60	2.730	1.820	1.820	1.820	1.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.665,60	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.665,60	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.665,60	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.665,60	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820



Teilergebnisplan 2024

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	1.325,00	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.325,00	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325,00	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,00	-360	320	320	320	320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-355,00	-360	320	320	320	320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-355,00	-360	320	320	320	320

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.6000	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Radwege, Reitwege u. Ä.	-355,00	-360	320	320	320	320



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,31	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	811,31	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,67	100	4.000	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	229,67	100	4.000	100	100	100
E11	- Abschreibungen	216,00	220	220	220	220	220
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	216,00	220	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,67	320	4.220	320	320	320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365,64	-320	-4.220	-320	-320	-320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	365,64	-320	-4.220	-320	-320	-320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	365,64	-320	-4.220	-320	-320	-320

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	365,64	-320	-4.220	-320	-320	-320



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,39	860	760	760	760	760
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	256,00	600	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	290,39	260	260	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546,39	860	760	760	760	760
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,26	640	770	770	770	770
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	460,00	500	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	130,06	120	150	150	150	150
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,20	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,71	1.350	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	805,22	1.000	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	184,49	350	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	528,00	550	550	550	550	550
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	528,00	550	550	550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,06	200	240	240	240	240
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	40	40	40	40
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	232,06	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349,03	2.740	2.360	2.360	2.360	2.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.802,64	-1.880	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.802,64	-1.880	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.802,64	-1.880	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.802,64	-1.880	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.915,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	6.915,00	700	2.700	2.700	2.700	2.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	140	140	140	140	140
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	135,00	140	140	140	140	140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,10	14.060	11.410	12.000	13.000	14.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	77,10	14.060	11.410	12.000	13.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.127,10	14.900	14.250	14.840	15.840	16.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,41	27.940	20.480	20.530	20.530	20.530
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	70,10	80	80	80	80	80
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.124,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.321,87	300	750	750	750	750
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.761,66	26.360	18.450	18.500	18.500	18.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	755,56	770	770	770	770	770
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16,62	20	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	738,94	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.033,97	28.710	21.250	21.300	21.300	21.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906,87	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.906,87	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.906,87	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-3.906,87	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
44120000	Mieten und Pachten	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862,50	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299,61	280	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	230,00	200	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65,02	60	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,59	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.870,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.367,00	1.620	170	170	170	170
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.367,00	1.620	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.537,35	2.700	1.580	1.580	1.580	1.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,85	170	1.290	1.290	1.290	1.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-674,85	170	1.290	1.290	1.290	1.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-674,85	170	1.290	1.290	1.290	1.290

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-674,85	170	1.290	1.290	1.290	1.290



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444,00	0	450	450	450	450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	444,00	0	450	450	450	450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	300	300	300	300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	75,00	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519,00	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,26	3.600	2.650	2.550	2.550	2.550
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	350	350	350	350
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.152,69	1.100	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.384,57	2.500	800	700	700	700
E11	- Abschreibungen	2.568,11	1.180	2.400	2.400	2.400	2.400
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.388,11	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	180,00	180	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	270	270	280	290
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	270	270	280	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.105,37	4.780	5.320	5.220	5.230	5.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.586,37	620	530	630	620	610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.586,37	620	530	630	620	610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.586,37	620	530	630	620	610



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	-8.512,35	720	620	720	710	700
5.7.3.1.9000	Grillhütte	-74,02	-100	-90	-90	-90	-90



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.303,64	136.910	123.990	130.320	136.290	141.950
40110000	Grundsteuer A	2.268,55	2.420	2.420	2.500	2.600	2.700
40120000	Grundsteuer B	7.968,94	9.800	9.800	10.000	11.000	12.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.099,30	20.000	12.000	12.000	12.500	13.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.336,95	92.500	88.500	93.900	97.900	101.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715,07	700	750	770	790	800
40330000	Hundesteuer	1.198,34	1.290	1.250	1.300	1.400	1.500
40521000	Familienleistungsausgleich	8.716,49	10.200	9.270	9.850	10.100	10.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.753,00	51.900	60.960	63.350	65.100	66.850
41111000	Schlüsselzuweisung A	40.753,00	45.600	43.540	45.000	46.000	47.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	8.150	8.500	9.000	9.500
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	6.300	9.270	9.850	10.100	10.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.056,64	188.810	184.950	193.670	201.390	208.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.328,81	132.500	132.930	133.200	133.450	133.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.444,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	67.756,00	75.000	75.630	75.700	75.750	75.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.128,00	56.500	56.300	56.400	56.500	56.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.328,81	132.500	132.930	133.200	133.450	133.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.727,83	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	40.727,83	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.727,83	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200



Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.0.1000	Steuern	113.587,15	126.710	114.720	120.470	126.190	131.600
6.1.1.0.2000	Allgemeine Zuweisungen	40.753,00	51.900	60.960	63.350	65.100	66.850
6.1.1.0.3000	Umlagen	-113.612,32	-122.300	-123.660	-123.350	-123.350	-123.250



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-94,19	700	700	700	700	700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,81	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-118,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-94,19	600	600	600	600	600
E20	Ordentliches Ergebnis	-94,19	700	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94,19	700	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge	-94,19	800	800	800	800	800
6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640
	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	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.648,28	-10.160	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.648,28	-10.160	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.648,28	-10.160	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,61	10	110	110	110	110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	183,61	10	110	110	110	110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	183,61	10	110	110	110	110



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.406,44	390	490	490	490	490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.406,44	390	490	490	490	490
	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	2.406,44	390	490	490	490	490



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

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	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580
	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	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,72	0	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74,72	0	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74,72	0	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,43	0	-300	0	-300	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-480,43	0	-300	0	-300	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-480,43	0	-300	0	-300	0



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755,47	-1.370	-970	-970	-970	-1.020
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
68146000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	750,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.468,78	0	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.468,78	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.468,78	0	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.718,78	0	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.474,25	-1.370	-2.970	-970	-970	-1.020
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	-755,47	-1.370	-970	-970	-970	-1.020



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.060,00	11.375	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.060,00	11.375	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.060,00	-11.375	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.060,00	-11.375	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.060,00	-11.375	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345,35	-9.595	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.015,76	-8.390	-9.140	-9.340	-9.490	-9.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.015,76	-8.390	-9.140	-9.340	-9.490	-9.540
	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	-7.015,76	-8.390	-9.140	-9.340	-9.490	-9.540



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.368,01	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.368,01	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.368,01	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690,40	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.690,40	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	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	-2.690,40	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820



Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	581,64	-100	-4.000	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	581,64	-100	-4.000	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	581,64	-100	-4.000	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281,15	-1.090	-710	-710	-810	-710
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	362,50	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	362,50	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,50	14.000	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,50	-3.000	-3.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	81,35	-4.090	-4.210	-210	-310	-210
	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	-281,15	-1.090	-710	-710	-810	-710



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.983,97	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.983,97	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.983,97	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	642,15	1.790	1.460	1.460	1.460	1.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.688,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.688,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,00	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	1.688,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.330,15	1.790	1.460	1.460	1.460	1.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	642,15	1.790	1.460	1.460	1.460	1.460



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.699,91	1.800	2.480	2.580	2.570	2.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.300,09	1.800	-520	2.580	2.570	2.560
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.699,91	1.800	2.480	2.580	2.570	2.560



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	41.938,55	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	41.938,55	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	41.938,55	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-112,22	700	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112,22	700	700	700	700	700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.171,74	2.395	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
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	-6.171,74	2.395	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.171,74	2.395	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.171,74	2.395	-4.160	-26.300	-34.160	-42.760
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112,22	700	700	700	700	700



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.469	2.000	0	0	0	0	15.469
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.469	-2.000	0	0	0	0	-15.469



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.251	4.000	0	0	0	0	26.251
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.251	-4.000	0	0	0	0	-26.251



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078001								
Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.132	3.000	0	0	0	0	45.132
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.132	-3.000	0	0	0	0	-45.132



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-569,92	-640	-640	-640	-640	-640
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-526,50	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-10.373,28	-10.360	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	148,15	-30	70	70	70	70
1.1.4.2	Liegenschaften	2.400,11	390	490	490	490	490
1.1.4.3	Bauhof	-276,00	-270	-280	-300	-300	-300
1.1.4.6	Versicherungen	-517,23	-580	-580	-580	-580	-580
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-74,72	0	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-480,43	0	-300	0	-300	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-12.496,74	-14.500	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.241,25	-970	-1.940	-1.920	-1.920	-1.970
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	714,65	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.407,09	-14.500	-15.290	-19.530	-19.690	-19.740
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.147,33	3.250	4.200	4.300	4.300	4.400
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.665,60	-2.730	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-355,00	-360	320	320	320	320
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	365,64	-320	-4.220	-320	-320	-320
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.802,64	-1.880	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.906,87	-13.810	-7.000	-6.460	-5.460	-4.460
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-674,85	170	1.290	1.290	1.290	1.290
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,00	-560	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.586,37	620	530	630	620	610
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.727,83	56.310	52.020	60.470	67.940	75.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-94,19	700	700	700	700	700



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	708.433,66	695.527,76	-12.905,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.277,00	7.725,00	-552,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.277,00	7.725,00	-552,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.277,00	7.725,00	-552,00
1.2 Sachanlagen	682.156,66	669.802,76	-12.353,90
1.2.1 Wald, Forsten	194.861,13	194.861,13	0,00
02110000 Mischwald	33.239,20	33.239,20	0,00
02120000 Laubwald	14.964,40	14.964,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.132,00	2.132,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	144.525,53	144.525,53	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.718,22	65.495,89	-222,33
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	18.012,20	18.012,20	0,00
02220000 Parkanlagen	4.249,08	4.249,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	18.633,79	18.633,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.102,71	15.102,71	0,00
02310000 Ackerland	1.342,24	1.342,24	0,00
02320000 Brachland	250,73	250,73	0,00
02330000 Öd- und Unland	143,26	143,26	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	6.001,40	5.785,40	-216,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.982,81	1.976,48	-6,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.686,09	62.399,63	23.713,54
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	984,06	948,60	-35,46
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	10.189,42	35.186,42	24.997,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.079,61	14.551,61	-528,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	12.433,00	11.713,00	-720,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	333.716,11	312.857,11	-20.859,00
04824000 Gemeindestraßen	145.643,38	131.911,38	-13.732,00
04825000 Gehwege	96.425,89	92.345,89	-4.080,00
04833000 Radwege	57.253,00	55.573,00	-1.680,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	34.393,84	33.026,84	-1.367,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789,00	14.188,00	12.399,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	187,00	12.862,00	12.675,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	4,00	4,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598,00	1.322,00	-276,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.385,11	20.000,00	-27.385,11
09600000 Anlagen im Bau	47.385,11	20.000,00	-27.385,11
1.3 Finanzanlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	18.000,00	18.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	48.574,62	53.031,58	4.456,96
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.574,62	53.031,58	4.456,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.162,45	1.573,22	-2.589,23
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.312,50	0,00	-1.312,50
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.849,95	1.573,22	-1.276,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,78	880,23	874,45
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	260,88	1.135,33	874,45
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-255,10	-255,10	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.229,82	42.401,56	6.171,74
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	36.229,82	42.401,56	6.171,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	8.176,57	8.176,57	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	723,00	723,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,00	723,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	723,00	723,00	0,00
Bilanzsumme	757.731,28	749.282,34	-8.448,94



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	556.761,31	545.582,01	-11.179,30
1.1 Kapitalrücklage	556.761,31	556.761,31	0,00
20100000 Kapitalrücklage	572.446,12	572.446,12	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-15.684,81	-15.684,81	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-11.179,30	-11.179,30
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-11.179,30	-11.179,30
2 Sonderposten	150.411,44	150.332,05	-79,39
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	113.168,00	122.529,00	9.361,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	76.069,00	87.110,00	11.041,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	55.754,00	63.761,00	8.007,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.315,00	22.627,00	2.312,00
23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	722,00	722,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.099,00	35.419,00	-1.680,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	37.099,00	35.419,00	-1.680,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.047,44	3.867,05	-180,39
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	4.047,44	3.867,05	-180,39
2.7 Sonstige Sonderposten	33.196,00	23.936,00	-9.260,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	33.196,00	23.936,00	-9.260,00
3 Rückstellungen	35.214,00	35.939,00	725,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.214,00	35.939,00	725,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	35.214,00	35.939,00	725,00
4 Verbindlichkeiten	15.344,53	17.429,28	2.084,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.435,00	11.375,00	-1.060,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.435,00	11.375,00	-1.060,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	12.435,00	11.375,00	-1.060,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.909,53	6.054,28	3.144,75



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	709,53	3.654,28	2.944,75
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	2.200,00	2.400,00	200,00
Bilanzsumme	757.731,28	749.282,34	-8.448,94

Stellenplan Ortsgemeinde Oberfischbach 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
			1	2	3	4	Soll
A. Gemeindeverwaltung							
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,01	0,01	0,01		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04		
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,04	0,04	0,04		
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,01	0,01	0,01		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,10	0,10	0,10		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,10	0,10	0,10		

B. Sondervermögen⁴								
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
Werkleitung								
Gemeindeoberverwaltungsrat								
Betriebszweig ...								
Summe Beamte Sondervermögen⁵								
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵								
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵								
C. Zusammenfassung								
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,10	0,10	0,10	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-16.730,44 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.086,26 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-13.348,90 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-11.179,30 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	1.030,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.050,00 €
16	Zwischensumme		-31.983,57 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.150,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.100,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.600,00 €
20	Summe		22.866,43 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:			in €	in €	in €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.421,60 €	4.787,10 €	634,50 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.687,86 €	26.861,96 €	-31.549,82 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	5.900,02 €	1.060,00 €	4.840,02 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hvj. einschl. Nachträge)	2023	11.980,00 €	11.375,00 €	605,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	12.660,00 €	0,00 €	12.660,00 €
16	Vorzutragender Betrag				108.199,06 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.800,00 €	0,00 €	25.800,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.660,00 €	0,00 €	33.660,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.260,00 €	0,00 €	42.260,00 €
20	Summe				209.919,06 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.121,12 €	23.025,11 €	4.787,10 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	27.385,11 €	24.591,00 €	26.861,96 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	13.468,78 €	26.368,35 €	1.060,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	17.000,00 €	24.670,00 €	11.375,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	9.000,00 €	25.880,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	22.210,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	22.210,00 €	0,00 €
19	Summe		340.948,07 €	464.612,74 €	69.372,44 €

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

OG Klingelbach														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,97	31.03.2021	25.801,97 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme			25.801,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	13.495,00 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			39.296,97 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,73 €	576.077,19 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,18 €	562.474,01 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	7.636,20 €	570.110,21 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	-13.348,90 €	556.761,31 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	-11.179,30 €	545.582,01 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.030,00 €	546.612,01 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.050,00 €	547.662,01 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	10.150,00 €	557.812,01 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	18.100,00 €	575.912,01 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	26.600,00 €	602.512,01 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.900,02 €	11.980,00 €	12.660,00 €	25.800,00 €	33.660,00 €	42.260,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.060,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	4.840,02 €	605,00 €	12.660,00 €	25.800,00 €	33.660,00 €	42.260,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	4.840,02 €	605,00 €	12.660,00 €	25.800,00 €	33.660,00 €	42.260,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2022 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

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