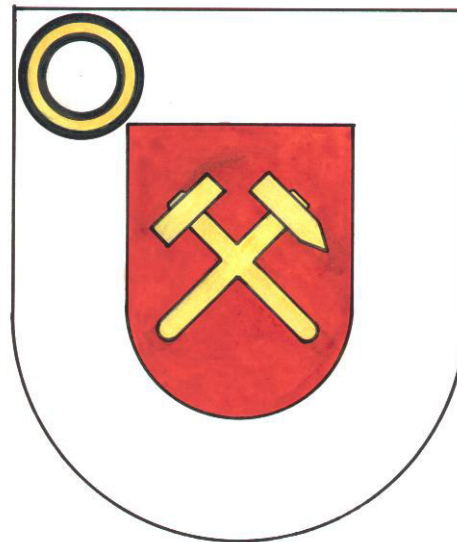


ORTSGEMEINDE ALLENDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	18
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	19
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022-2027	20-21
Entwicklung Wohnbevölkerung	22
Nivellierte Steuerkraft	23
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	24
Haushaltssatzung	25-27
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	28
Ergebnishaushalt	29-33
Finanzhaushalt	34-35
Teilergebnishaushalt	36-70
Teilfinanzhaushalt	71-103
Investitionsübersicht	104-118
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	119
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	120-123
Stellenplan	124-125
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	126
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	127
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	128
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	129
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	130
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	131
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	134
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	135

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Allendorf 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. Erläuterung zu den Aufwendungen
7. Erläuterung Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Allendorf 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 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 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.045.190,00 €	1.112.893,45 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.043.750,00 €	1.067.314,03 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.440,00 €	45.579,42 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	1.016.710,00 €	1.065.677,44 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	980.970,00 €	989.157,94 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	35.740,00 €	76.519,50 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	35.740,00 €	76.519,50 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €	145.915,32 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000,00 €	9.155,27 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 426.000,00 €	136.759,55 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	390.260,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	213.279,05 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	1.017.710,00 €	1.211.592,76 €

Die Jahresrechnung 2022 und die Schlussbilanz zum 31.12.2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und am 27.06.2023 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat die Jahresrechnung 2022 sowie die Schlussbilanz 2022 in seiner Sitzung am 11.07.2023 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2022 festgestellt sowie die Entlastung erteilt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 45.579,42 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 213.279,05 € ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 111.320 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 57.990 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.073.990 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 5.410 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 968.080 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 141.550 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 770.500 €**.

Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt, der in 2023 realisiert werden kann nachdem die Bauleitplanung abgeschlossen ist, weiterhin wurde der Ankauf eines Anwesens im Ortskern eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 20.12.2022 = 869.786 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter an. Grund hierfür ist eine vorgenommene Hebesatzerhöhung sowie die Neufestsetzung des Schlüsselzahlen für die Verteilung der EK-Steuer, Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen.

Die Berechnungen hierzu basieren auf der Steuerschätzung November 2023.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der gestiegenen Umlagegrundzahlen gegenüber dem Vorjahr sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2023 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 24.770 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 62.540 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.219.020 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 6.410 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.200.660 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 55.280 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 108.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 19.12.2023 = 320.217 €)

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 (1.068.000 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	1.900 €	2.050 €
Grundsteuer B	40.000 €	43.300 €
Gewerbesteuer	550.000 €	600.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	325.000 €	350.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.650 €	31.750 €
Hundesteuer	3.800 €	4.400 €
Ausgleichsleistungen	35.500 €	36.500 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.460 €)

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	0 €	10.430 €
Sonderposten aus Zuwendungen	0 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (41.980 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	4.100 €	5.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.640 €	1.740 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	27.260 €	31.430 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (58.280 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	26.430 €	36.360 €
Mieten und Pachten	4.520 €	21.920 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (23.200 €)</u>		
44243 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	600 €	1.050 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (Eigenbetrieb –VGW)	1.900 €	1.900 €
44290 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen, NK-Gem.Whs.	250 €	20.250 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (17.100 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	300 €	300 €
Konzessionsabgaben	15.600 €	15.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.300 €	1.300 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073.990 €	1.219.020 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (31.130 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	3.600 €	6.000 €
Beigeordnete	300 €	200 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.000 €	10.900 €
Beiträge Sozialversicherung	3.950 €	3.970 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.800 €	2.800 €
Pauschalierte Lohnsteuer	330 €	360 €
Versorgungsaufwendungen	5.100 €	5.500 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (113.250 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	400 €	400 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Heizung	0 €	15.000 €
Stromkosten	0 €	4.000 €
Gebäudeunterhaltung	0 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	200 €	3.000 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	200 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	1.200 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	450 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung	13.500 €	14.000 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	250 €	250 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	4.000 €	2.000 €
Straßenbeleuchtung	9.000 €	9.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	0 €	250 €
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	200 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	210 €	250 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.600 €	4.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	28.990 €	37.250 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.500 €
<u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Heizung	0 €	4.000 €
Stromkosten	0 €	1.500 €
Unterhaltungsaufwendungen	3.000 €	3.500 €
Bewirtschaftungskosten	8.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (62.540 €)

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 31.110 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (973.600 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	70.000 €	78.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	3.690 €	3.860 €
Gewerbesteuerumlage	55.000 €	45.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	20.000 €
Kreisumlage mit 45 v.H.	377.450 €	473.640 €
Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H.	280.980 €	352.600 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (20.140 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	550 €	550 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Versicherungsbeiträge	2.000 €	3.850 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	12.920 €	12.770 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.080 €	1.200.660 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.910 €	18.360 €

Pos E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.510 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Zinsen aus Stundungen Verspätungszuschlag	100 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	300 €	500 €

Pos. E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)

Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	100 €
---	-------	-------

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge u. –aufwendungen 5.410 € 6.410 €

Pos. E 23 – Jahresergebnis 111.320 € 24.770 €

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>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		1.000 €
<u>1142 - Liegenschaften</u> Sanierungsmaßnahmen Anwesen Schulstraße		50.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		15.000 €
<u>4210 – Sportförderung</u> Investitionszuwendung an SV A/B Sportplatzsanierung		Reste Vorjahr
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u> Grunderwerb Baugebiet		0 €

<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Planungskosten Erschließung Baugebiet „Südlich der Taunusstraße“		5.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Beiträge SR Grabräumung	1.500 €	
Geräte/Ausstattung		1.000 €
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Eventualposition Baumaßnahmen		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u>		
Geräte/Ausstattung DGH		2.000 €
Baumaßnahmen		20.000 €
<u>SUMME der Investitionsein- und auszahlungen:</u>	1.500 €	110.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – F57des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von **- 53.220 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **-53.220 €** (Pos.F51); welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

Der Finanzmittelbestand der OG Allendorf zum 05.12.2023 beträgt **+320.217 €**.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Feuerwehr+ FV Kindergarten	1.000 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	250 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Kulturförderung	1.000 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	300 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.200 €
2.8.1.0.0000	52590000	Zuwendung Seniorenbüro „Die Brücke“	100 €
2.8.1.0.0000	56990000	Kostenansatz Chronikerstellung	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	350 €
4.2.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Sportförderung SV Allendorf	160 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Allendorf

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
					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	24.770,00 €	55.280,00 €	0,00 €	0,00 €	2.760.118,50 €	0,00 €	43.300,00 €	350	124	600.000 €	350	1.714	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)	1.136.320,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	56.816,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro (in der HH-Satzung festgelegter Betrag abzüglich dem rechnerisch ermittelten Höchstbetrag)	43.184,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	56.816,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund vom Ankauf eines ortsprägenden Gebäudes sowie von Bauerwartungsland ist der liquide Mittelbestand vermindert worden.

Daher wurde der Betrag auf 100 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe, insbesondere bei evtl. Gewerbesteuerückzahlungen überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

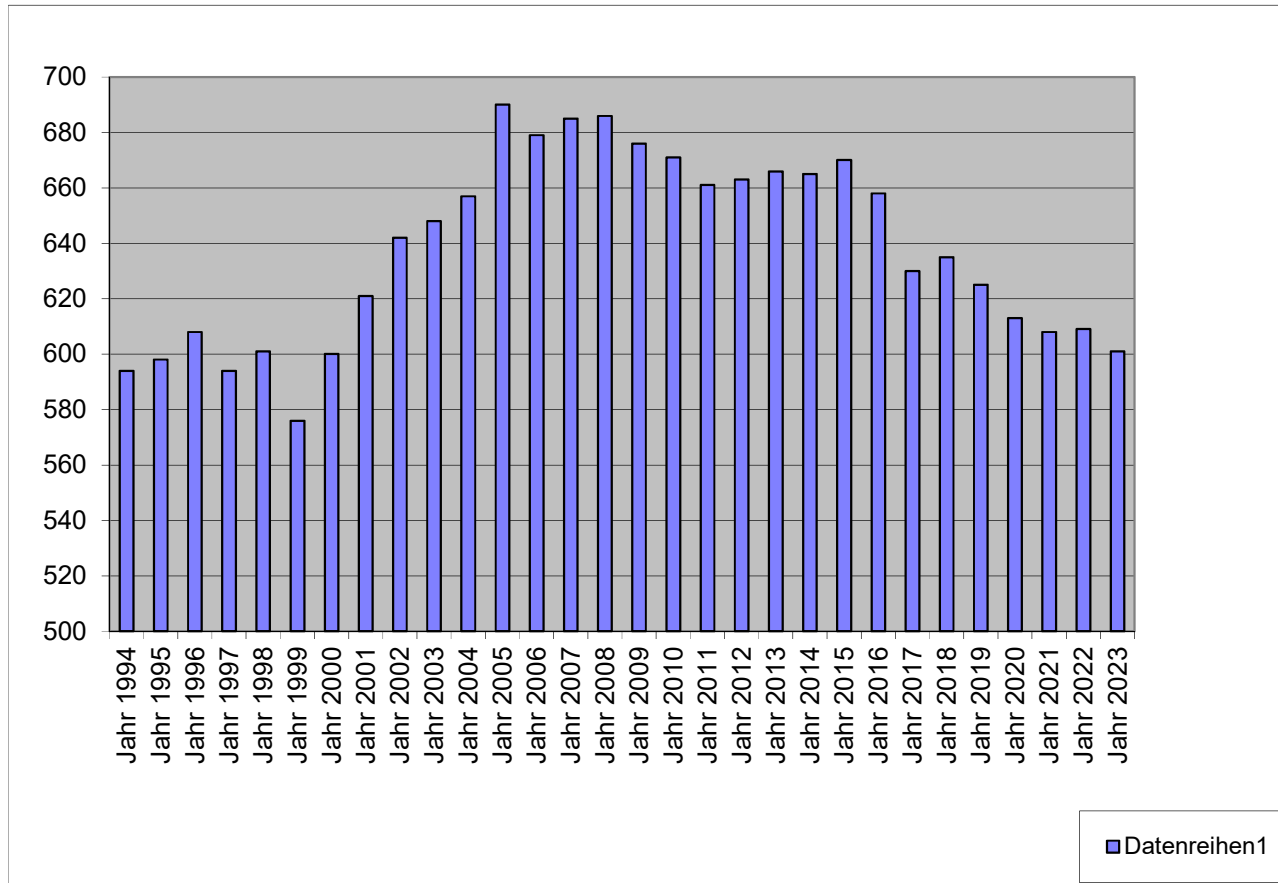
Liquiditätsplanung für die OG Allendorf (2022 - 2027)

Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	881.639,42 €
Planung laut Finanzplan 2023	-628.950,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-53.220,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	37.330,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	59.380,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	242.330,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	538.509,42 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

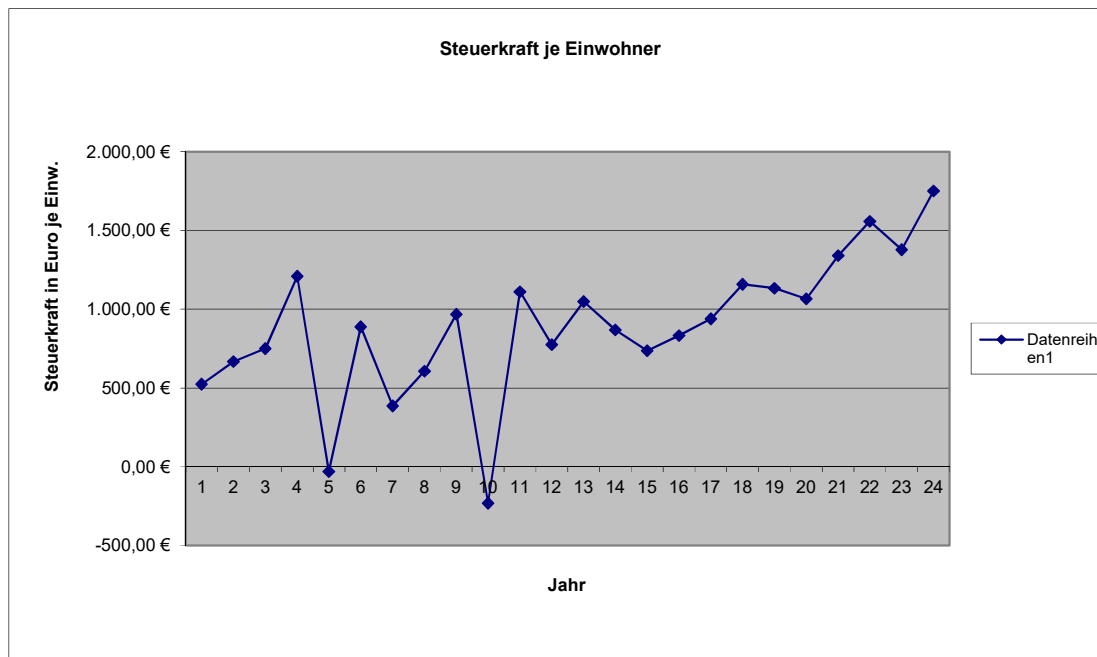
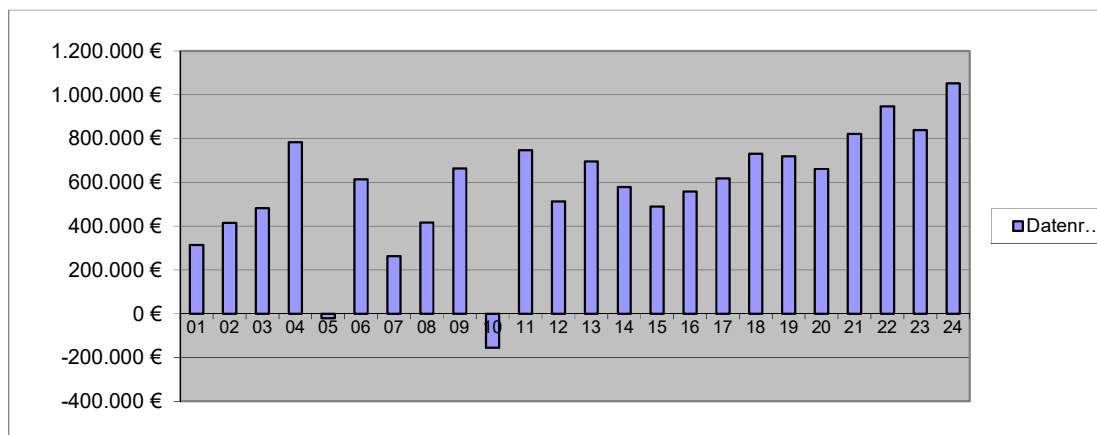
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

Gemeinde:	Allendorf
Jahr 1994	594
Jahr 1995	598
Jahr 1996	608
Jahr 1997	594
Jahr 1998	601
Jahr 1999	576
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613
Jahr 2021	608
Jahr 2022	609
Jahr 2023	601



5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

Allendorf			
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
01	314.345 €	600	523,91 €
02	414.432 €	621	667,36 €
03	481.677 €	642	750,28 €
04	783.275 €	648	1.208,76 €
05	-20.363 €	657	-30,99 €
06	613.599 €	690	889,27 €
07	262.794 €	679	387,03 €
08	416.268 €	685	607,69 €
09	664.224 €	686	968,26 €
10	-155.902 €	676	-230,62 €
11	746.180 €	671	1.112,04 €
12	513.363 €	661	776,65 €
13	695.810 €	663	1.049,49 €
14	579.028 €	666	869,41 €
15	490.282 €	665	737,27 €
16	558.594 €	670	833,72 €
17	618.611 €	658	940,14 €
18	730.517 €	630	1.159,55 €
19	719.493 €	635	1.133,06 €
20	661.527 €	621	1.065,26 €
21	822.034 €	613	1.341,00 €
22	947.926 €	608	1.559,09 €
23	838.738 €	609	1.377,24 €
24	1.052.517 €	601	1.751,28 €



	LD	SW	
22	1.188,90 €	SW 78,5 v.H. =	933,29 €
23	1.807,01 €	SW 76 v.H. =	1.373,33 €
24	1.477,17 €	SW 76 v.H. =	1.122,65 €
	SW	GemSTK	Differenz
22	933,29 €	1.341,00 €	-407,71 €
23	1.099,34 €	1.377,24 €	-277,90 €
24	1.122,65 €	1.751,28 €	-628,63 €
	GemSTK	EW	SZ A
22	-407,71 €	608	0 €
23	-277,90 €	609	0 €
24	-628,63 €	601	0 €

6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

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

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	1.225.530,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.200.760,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	24.770,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.191.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.136.320,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.280,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.220,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.220,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.246.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.246.320,00 €
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 -verzinsten Kredite-	0,00 €
---	--------

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird festgesetzt auf:	100.000,00 €
---	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	350%

2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	550,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	550,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	550,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der zur Zeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Nutzung durch Kegelclub 20,00 Euro
2. Nutzung für einen halben Tag 25 Euro
3. Nutzung ganzer Tag 50 Euro

§ 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.

Ortsgemeinde Allendorf

-Siegel-

Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	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	Kindergartenzweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
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
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
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	985.473,79	986.850	1.068.000	1.042.600	1.063.750	1.091.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.017,45	30	10.460	11.030	11.030	11.030
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.743,75	36.210	41.980	39.830	40.880	40.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.883,47	30.950	58.280	59.920	61.420	63.420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,97	2.750	23.200	25.200	26.200	27.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.452,39	17.200	17.100	17.600	18.100	18.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.484,82	1.073.990	1.219.020	1.196.180	1.221.380	1.252.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.779,61	26.480	31.130	34.730	34.730	35.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.696,51	77.850	113.250	115.500	117.300	118.400
E11	- Abschreibungen	65.941,75	57.990	62.540	60.010	60.010	63.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	882.751,58	787.120	973.600	951.260	952.460	948.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.954,58	18.640	20.140	18.990	19.090	19.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.124,03	968.080	1.200.660	1.180.490	1.183.590	1.185.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.360,79	105.910	18.360	15.690	37.790	66.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.408,63	5.910	6.510	6.510	6.510	6.510
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,00	500	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.218,63	5.410	6.410	6.410	6.410	6.410
E20	Ordentliches Ergebnis	45.579,42	111.320	24.770	22.100	44.200	73.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.579,42	111.320	24.770	22.100	44.200	73.250



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	985.473,79	986.850	1.068.000	1.042.600	1.063.750	1.091.700
40110000	Grundsteuer A	1.875,49	1.900	2.050	2.100	2.100	2.100
40120000	Grundsteuer B	39.603,32	40.000	43.300	45.000	48.000	50.000
40130000	Gewerbesteuer	560.272,51	550.000	600.000	550.000	550.000	560.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.054,80	325.000	350.000	369.500	385.800	400.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.516,40	30.650	31.750	32.700	33.450	34.100
40330000	Hundesteuer	3.766,65	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
40521000	Familienleistungsausgleich	32.384,62	35.500	36.500	38.800	39.800	40.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.017,45	30	10.460	11.030	11.030	11.030
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.991,00	0	10.430	11.000	11.000	11.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.743,75	36.210	41.980	39.830	40.880	40.880
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.335,91	4.100	5.600	6.100	7.100	7.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.208,75	1.640	1.740	1.740	1.740	1.740
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.313,98	27.260	31.430	28.780	28.830	28.830
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.291,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.883,47	30.950	58.280	59.920	61.420	63.420
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43.175,48	26.430	36.360	37.000	38.000	39.000
44120000	Mieten und Pachten	5.707,99	4.520	21.920	22.920	23.420	24.420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,97	2.750	23.200	25.200	26.200	27.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,43	600	1.050	1.050	1.050	1.050
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,00	250	20.250	22.250	23.250	24.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.452,39	17.200	17.100	17.600	18.100	18.100
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	468,59	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	466,00	300	300	300	300	300
46250000	Konzessionsabgaben	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.461,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108.484,82	1.073.990	1.219.020	1.196.180	1.221.380	1.252.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.779,61	26.480	31.130	34.730	34.730	35.230
50110000	Bürgermeister	7.581,00	3.600	6.000	9.000	9.000	9.500
50120000	Beigeordnete	0,00	300	200	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.065,53	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.994,88	3.950	3.970	4.420	4.420	4.420
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	224,20	330	360	410	410	410
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.064,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.696,51	77.850	113.250	115.500	117.300	118.400
52200000	Heizung	0,00	0	19.000	19.500	20.000	20.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	5.750	6.250	6.750	6.750
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	525,80	450	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.359,46	10.050	15.550	15.550	15.550	15.550
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.687,24	9.460	5.900	5.900	6.400	6.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.801,67	7.000	4.500	5.500	5.500	6.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	95,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.609,48	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.791,15	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.226,15	28.990	37.250	37.500	37.700	37.800
E11	- Abschreibungen	65.941,75	57.990	62.540	60.010	60.010	63.810
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.408,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.600,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.792,79	37.800	42.850	40.600	40.600	43.500
53810000	Fahrzeuge	948,00	950	480	500	500	500
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	550	580	580	580	580



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	142,96	80	540	540	540	540
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.486,00	2.500	1.980	1.680	1.680	2.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	882.751,58	787.120	973.600	951.260	952.460	948.660
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	60.639,44	70.000	78.500	75.000	75.000	70.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.449,81	3.690	3.860	3.860	3.860	3.860
54310000	Gewerbesteuerumlage	55.175,33	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	20.366,00	0	20.000	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	417.087,00	377.450	473.640	473.700	473.800	473.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	327.034,00	280.980	352.600	352.700	352.800	352.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.954,58	18.640	20.140	18.990	19.090	19.390
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.259,05	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	8,65	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	520,70	550	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	761,64	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.876,23	2.000	3.850	3.400	3.400	3.400
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56920000	Verfügungsmittel	39,86	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	13.132,68	12.920	12.770	12.070	12.170	12.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.124,03	968.080	1.200.660	1.180.490	1.183.590	1.185.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.360,79	105.910	18.360	15.690	37.790	66.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.408,63	5.910	6.510	6.510	6.510	6.510
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	100	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-617,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.345,39	300	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,00	500	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.190,00	500	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.218,63	5.410	6.410	6.410	6.410	6.410
E20	Ordentliches Ergebnis	45.579,42	111.320	24.770	22.100	44.200	73.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.579,42	111.320	24.770	22.100	44.200	73.250



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	981.280,42	986.850	1.068.000	1.042.600	1.063.750	1.091.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.017,45	30	10.460	11.030	11.030	11.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.667,01	7.750	9.350	9.850	10.850	10.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853,47	30.950	58.280	59.920	61.420	63.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,97	2.750	23.200	25.200	26.200	27.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.195,84	15.900	15.800	16.300	16.800	16.800
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.928,16	1.044.230	1.185.090	1.164.900	1.190.050	1.221.000
11	- Personalauszahlungen	23.532,61	18.580	22.830	26.430	26.430	26.930
12	- Versorgungsauszahlungen	5.434,25	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.895,90	77.850	113.350	115.500	117.300	118.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	868.420,60	787.120	973.600	951.260	952.460	948.660
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.684,58	19.440	20.940	19.790	19.890	20.190
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987.967,94	908.090	1.136.220	1.118.480	1.121.580	1.119.680
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.960,22	136.140	48.870	46.420	68.470	101.320
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.749,28	5.910	6.510	6.510	6.510	6.510
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190,00	500	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.559,28	5.410	6.410	6.410	6.410	6.410
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.519,50	141.550	55.280	52.830	74.880	107.730
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	76.519,50	141.550	55.280	52.830	74.880	107.730
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.327,32	1.500	1.500	51.500	51.500	51.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	588,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	250.000	250.000	100.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.915,32	1.500	1.500	301.500	301.500	151.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.155,77	412.000	110.000	317.000	317.000	17.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	325.000	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.155,77	772.000	110.000	317.000	317.000	17.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.759,55	-770.500	-108.500	-15.500	-15.500	134.500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	213.279,05	-628.950	-53.220	37.330	59.380	242.230
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	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	-213.279,05	628.950	53.220	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	37.330	59.380	242.230
53	Veränderung der liquiden Mittel	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,98	360	130	130	130	130
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	183,27	300	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28,04	50	20	20	20	20
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,67	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	80,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.788,40	700	700	700	700	700
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.259,05	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	8,65	150	150	150	150	150
56321000	Bücher	520,70	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.083,38	1.540	1.310	1.310	1.310	1.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.083,38	-1.530	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.083,38	-1.530	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-6.083,38	-1.530	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>327,65</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.295,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.623,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.623,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.623,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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	8.461,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.461,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.461,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.387,29	14.410	16.920	20.320	20.320	20.820
	50110000 Bürgermeister	7.581,00	3.600	6.000	9.000	9.000	9.500
	50120000 Beigeordnete	0,00	300	200	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	889,41	1.200	1.000	1.300	1.300	1.300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	10	20	20	20	20
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.064,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,86	650	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	39,86	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.427,15	15.060	17.370	20.770	20.770	21.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.966,15	-13.760	-16.070	-19.470	-19.470	-19.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.966,15	-13.760	-16.070	-19.470	-19.470	-19.970
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	-5.966,15	-13.760	-16.070	-19.470	-19.470	-19.970



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>360,00</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	360	360	360	360	360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	360,00	360	360	360	360	360



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,51	100	17.500	18.500	19.000	20.000
44120000	Mieten und Pachten	1.287,51	100	17.500	18.500	19.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	20.700	22.700	23.700	24.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	450	450	450	450	450
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,00	250	20.250	22.250	23.250	24.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.111,51	1.000	38.400	41.400	42.900	44.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,27	200	27.000	28.000	29.500	30.000
52200000	Heizung	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	423,27	200	3.000	3.000	3.500	4.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	340	340	340	340
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	340	340	340	340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,27	200	27.840	28.340	29.840	30.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.688,24	800	10.560	13.060	13.060	14.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.688,24	800	10.560	13.060	13.060	14.560
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	1.688,24	800	10.560	13.060	13.060	14.560



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,83	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	269,31	500	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	23,96	300	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	95,56	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	364,00	350	420	420	420	420
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	364,00	350	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,83	1.650	1.620	1.620	1.620	1.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752,83	-1.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-752,83	-1.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-752,83	-1.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.876,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	210,00	50	500	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>210,00</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	50	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355,30	50	1.000	600	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>355,30</i>	<i>50</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,30	50	1.000	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,30	0	-500	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-145,30	0	-500	-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	-145,30	0	-500	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,00	300	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>305,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	48,50	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,50	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.314,16	1.380	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.314,16</i>	<i>1.380</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314,16	1.380	1.350	1.350	1.350	1.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



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	60.639,44	70.000	78.500	75.000	75.000	70.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	60.639,44	70.000	78.500	75.000	75.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.639,44	70.000	78.500	75.000	75.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.108,83	1.530	2.550	2.550	2.550	2.550
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.618,75	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	457,69	300	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	32,39	30	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,80	550	3.100	3.100	3.100	3.100
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	525,80	450	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.654,63	3.130	6.700	6.700	6.700	6.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.654,63	-3.130	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.654,63	-3.130	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-3.654,63	-3.130	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

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	153,00	160	160	160	160	160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>153,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,00	160	160	160	160	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	2.061,68	1.000	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.061,68</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.061,68	1.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.998,73</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

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

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	577,26	0	0	0	0	0
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	577,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577,26	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577,26	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-577,26	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-577,26	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.588,18	25.700	29.400	26.750	26.800	26.800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	311,20	500	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.276,98	25.200	29.300	26.650	26.700	26.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	468,59	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	468,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.920,31	27.600	31.300	28.650	28.700	28.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,88	130	130	130	130	130
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	49,79	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14,09	20	20	20	20	20
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186,71	17.800	16.300	16.800	16.800	17.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,63	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	234,75	250	250	250	250	250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	908,33	4.000	2.000	2.500	2.500	3.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	40.441,79	32.410	37.590	37.640	37.640	37.640
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60,00	60	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.817,79	31.800	36.950	37.000	37.000	37.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	564,00	550	580	580	580	580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.464,91	9.000	9.000	9.100	9.200	9.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.464,91	9.000	9.000	9.100	9.200	9.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.158,29	59.340	63.020	63.670	63.770	64.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.237,98	-31.740	-31.720	-35.020	-35.070	-35.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.237,98	-31.740	-31.720	-35.020	-35.070	-35.870
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	-32.237,98	-31.740	-31.720	-35.020	-35.070	-35.870



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.345,39	300	500	500	500	500
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>1.345,39</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.345,39	300	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.345,39	300	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	1.345,39	300	500	500	500	500



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	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>15.956,80</i>	<i>15.600</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
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	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500



Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	100	100	100	100	100



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	5.907,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.534,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.282,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,66	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.828,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	948,00	950	480	500	500	500
	53810000 Fahrzeuge	948,00	950	480	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.683,45	8.050	7.080	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.683,45	-8.050	-7.080	-7.100	-7.100	-7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.683,45	-8.050	-7.080	-7.100	-7.100	-7.100
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	-9.683,45	-8.050	-7.080	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.020,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,30	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.089,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.109,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,52	160	160	160	160	160
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	66,38	100	100	100	100	100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	18,81	50	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,33	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.462,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.388,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.388,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.937,16	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.827,86	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.827,86	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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	-7.827,86	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,04	3.160	3.180	3.180	3.180	3.180
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48,93	100	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	60	80	80	80	80
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.291,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896,49	3.190	3.210	3.210	3.210	3.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062,69	3.300	3.150	3.300	3.300	3.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.350,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	664,87	700	600	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,04	100	50	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,30	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
52210000	Stromkosten	0,00	0	250	250	250	250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.106,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	481,28	500	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.068,00	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	876,00	900	900	900	900	900
53832000	Betriebsausstattung	72,00	80	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	120	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192,92	200	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	192,92	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.910,91	7.100	7.460	7.610	7.610	7.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.014,42	-3.910	-4.250	-4.400	-4.400	-4.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.014,42	-3.910	-4.250	-4.400	-4.400	-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	-3.014,42	-3.910	-4.250	-4.400	-4.400	-4.400



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	5.991,00	0	10.430	11.000	11.000	11.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	5.991,00	0	10.430	11.000	11.000	11.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	589,05	590	590	590	590	590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.675,48	26.930	36.860	37.500	38.500	39.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	43.175,48	26.430	36.360	37.000	38.000	39.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.255,53	27.520	47.880	49.090	50.090	51.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,59	34.300	42.500	42.750	43.050	43.150
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	208,07	210	250	250	250	250
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.032,22	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.791,15	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.226,15	28.990	37.250	37.500	37.700	37.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,78	2.170	2.070	2.170	2.170	2.170
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	60,27	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.996,51	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.314,37	36.470	44.570	44.920	45.220	45.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.941,16	-8.950	3.310	4.170	4.870	5.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.941,16	-8.950	3.310	4.170	4.870	5.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.941,16	-8.950	3.310	4.170	4.870	5.770



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	750	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	260,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252,00	250	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,48	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
44120000	Mieten und Pachten	3.560,48	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.072,48	4.310	4.360	4.360	4.360	4.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,52	140	140	140	140	140
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66,38	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18,81	30	30	30	30	30
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,33	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,34	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	893,34	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	5.975,00	6.000	5.900	3.600	3.600	6.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.975,00	6.000	5.900	3.600	3.600	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.954,86	9.140	8.540	6.740	6.740	9.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.882,38	-4.830	-4.180	-2.380	-2.380	-5.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.882,38	-4.830	-4.180	-2.380	-2.380	-5.280
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	-2.882,38	-4.830	-4.180	-2.380	-2.380	-5.280



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,98	4.700	6.700	7.200	8.200	8.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.286,98	4.000	5.500	6.000	7.000	7.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	705,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.991,98	4.700	6.700	7.200	8.200	8.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.860,70	2.350	3.850	3.900	3.900	3.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.195,94	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	620,86	600	750	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,90	50	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52200000	Heizung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.649,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.315,91	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	10.656,96	10.650	10.220	9.920	9.920	10.820
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.664,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53832000	Betriebsausstattung	70,96	0	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922,00	1.950	1.400	1.100	1.100	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	761,64	800	2.050	2.100	2.100	2.100
56341000	Fernmeldegebühren	761,64	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.244,82	25.300	27.620	27.420	27.420	28.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.252,84	-20.600	-20.920	-20.220	-19.220	-20.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.252,84	-20.600	-20.920	-20.220	-19.220	-20.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.252,84	-20.600	-20.920	-20.220	-19.220	-20.120



Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	985.473,79	986.850	1.068.000	1.042.600	1.063.750	1.091.700
40110000	Grundsteuer A	1.875,49	1.900	2.050	2.100	2.100	2.100
40120000	Grundsteuer B	39.603,32	40.000	43.300	45.000	48.000	50.000
40130000	Gewerbsteuer	560.272,51	550.000	600.000	550.000	550.000	560.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.054,80	325.000	350.000	369.500	385.800	400.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.516,40	30.650	31.750	32.700	33.450	34.100
40330000	Hundesteuer	3.766,65	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
40521000	Familienleistungsausgleich	32.384,62	35.500	36.500	38.800	39.800	40.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985.473,79	986.850	1.068.000	1.042.600	1.063.750	1.091.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.662,33	713.430	891.240	872.400	873.600	874.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	55.175,33	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	20.366,00	0	20.000	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	417.087,00	377.450	473.640	473.700	473.800	473.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	327.034,00	280.980	352.600	352.700	352.800	352.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.662,33	713.430	891.240	872.400	873.600	874.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.811,46	273.420	176.760	170.200	190.150	216.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	100	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	100	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	100	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	166.011,46	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400
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	166.011,46	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	566,00	300	300	300	300	300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	466,00	300	300	300	300	300
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	566,00	300	300	300	300	300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-135,49	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,53	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-617,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,00	500	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.190,00	500	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.325,49	1.010	1.410	1.410	1.410	1.410
E20	Ordentliches Ergebnis	-759,49	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710
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	-759,49	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.003,38	-1.450	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.003,38	-3.450	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.003,38	-1.450	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.543,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-1.543,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

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	-14.614,40	-12.260	-14.570	-17.970	-17.970	-18.470
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	-14.614,40	-12.260	-14.570	-17.970	-17.970	-18.470
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.614,40	-12.260	-14.570	-17.970	-17.970	-18.470



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,00	360	360	360	360	360
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	330,00	360	360	360	360	360
	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	330,00	360	360	360	360	360



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	1.688,24	800	10.900	13.400	13.400	14.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.980,00	360.000	50.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.980,00	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	360.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980,00	360.000	50.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980,00	-360.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.291,76	-359.200	-39.100	8.400	8.400	9.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.688,24	800	10.900	13.400	13.400	14.900



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,83	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	840,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	840,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.228,83	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-388,83	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



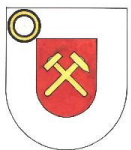
Teilfinanzplan 2024

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

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	-145,30	0	-500	-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	-145,30	0	-500	-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	-145,30	0	-500	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300



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	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.634,63	-2.080	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.634,63	-7.080	-20.650	-5.650	-5.650	-5.650
	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	-2.634,63	-2.080	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153,00	-35.160	-160	-160	-160	-160
	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	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	250.000	250.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	250.000	250.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	325.000	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	325.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	0	250.000	250.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-325.000	0	250.000	250.000	100.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-577,26	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-577,26	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-577,26	0	0	0	0	0



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 Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.583,70	-24.530	-23.430	-24.030	-24.130	-24.930
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.927,32	0	0	50.000	50.000	50.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	143.927,32	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	588,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.515,32	0	0	50.000	50.000	50.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.092,81	5.000	5.000	300.000	300.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	117,81	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	5.000	5.000	300.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,81	5.000	5.000	300.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.422,51	-5.000	-5.000	-250.000	-250.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	120.838,81	-29.530	-28.430	-274.030	-274.130	25.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.583,70	-24.530	-23.430	-24.030	-24.130	-24.930



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.345,39	300	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	1.345,39	300	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	1.345,39	300	500	500	500	500



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

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	12.151,84	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
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	12.151,84	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
	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	12.151,84	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500



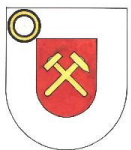
Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.127,87	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.127,87	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.127,87	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.459,86	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
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	-3.459,86	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	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	-3.459,86	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



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	-2.898,64	-4.870	-5.270	-5.420	-5.420	-5.420
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-4.500	-4.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.498,64	-9.370	-9.770	-3.920	-3.920	-3.920
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	-2.898,64	-4.870	-5.270	-5.420	-5.420	-5.420



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	16.941,16	-8.950	3.210	4.170	4.870	5.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.941,16	-8.950	3.210	4.170	4.870	5.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.941,16	-8.950	3.210	4.170	4.870	5.770



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.840,62	920	1.420	920	920	920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.840,62	-9.080	-8.580	-4.080	-4.080	-4.080
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	2.840,62	920	1.420	920	920	920



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.746,45	-10.650	-11.400	-11.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.242,96	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.242,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,96	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242,96	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.989,41	-32.650	-33.400	-16.000	-15.000	-15.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.746,45	-10.650	-11.400	-11.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



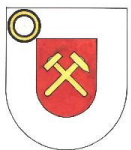
Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.974,07	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400
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	175.974,07	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400
	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	175.974,07	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400



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	-1.765,84	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.765,84	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
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	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-213.279,05	628.950	53.220	-37.330	-59.380	-242.230
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.765,84	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710



Investitionsübersicht 2024

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.658
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.658



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114200000000								
Ankauf Anwesen "Dorfkrug" Allendorf								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	5.000	5.000	5.000	0	65.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000
Maßnahme: 114200088200								
Grundstücksangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.622	0	0	0	0	0	77.622
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.613	0	0	0	0	0	783.633
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.991	0	0	0	0	0	-706.011



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.139
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.139



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.435	15.000	0	0	0	0	55.435
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.435	-15.000	0	0	0	0	-55.435
Maßnahme: 424100059000								
Bolzplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	4.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0	4.200



Investitionsübersicht 2024

4.2.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

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: 421010055000 Sportförderung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014210								
Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0	0	0	650.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	0	-650.000
Maßnahme: 522500014310								
Verkauf Baugrundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.025	0	250.000	250.000	100.000	100.000	726.025
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.025	0	250.000	250.000	100.000	100.000	726.025



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000001								
Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813	0	0	0	0	0	2.695
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813	0	0	0	0	0	-2.695
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.942	0	0	0	0	0	11.942
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.170	0	0	0	0	0	26.170
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.229	0	0	0	0	0	-14.229
Maßnahme: 541000063001								
Straßenbaumaßnahme "Ölgärten"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0	3.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063002								
Straßenbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt K 54 und K 56"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.697	0	0	0	0	0	7.697
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.022	0	0	0	0	0	328.022
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.325	0	0	0	0	0	-320.325
Maßnahme: 541000063004								
Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	38
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0	-38
Maßnahme: 541000063006								
Straßenbaumaßnahme "Mühlfeld"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.891	0	0	0	0	0	32.891
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.383	0	0	0	0	0	239.383
darunter:								



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.492	0	0	0	0	0	-206.492
Maßnahme: 541000063007								
Baugebiet "Ölgärten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733	0	0	0	0	0	733
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.621	0	0	0	0	0	160.621
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.888	0	0	0	0	0	-159.888
Maßnahme: 541000063010								
Straßenbaumaßnahme "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504	0	0	0	0	0	2.504
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174	0	0	0	0	0	4.174
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669	0	0	0	0	0	-1.669
Maßnahme: 541000063011								
Straßenbaumaßnahme "Wiesenstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064	0	0	0	0	0	4.064



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773	0	0	0	0	0	6.773
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709	0	0	0	0	0	-2.709
	Maßnahme: 541000063012 Straßenbaumaßnahme "Taunusstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764	0	0	0	0	0	3.764
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273	0	0	0	0	0	6.273
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509	0	0	0	0	0	-2.509
	Maßnahme: 541000063013 Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	3.740
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.233	0	0	0	0	0	6.233
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493	0	0	0	0	0	-2.493



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100063003								
Zufahrt "Ölgärten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163	0	0	0	0	0	163
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214	0	0	0	0	0	7.214
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.051	0	0	0	0	0	-7.051
Maßnahme: 54100063015								
Ausbau Bahnhofstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.690	0	0	0	0	0	249.690
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.690	0	0	0	0	0	-249.690
Maßnahme: 54100063016								
Ausbau Sandweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.430	0	0	0	0	0	32.430



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.430	0	0	0	0	0	-32.430
Maßnahme: 54100063017								
Erschließung Neubaugebiet "Südlich der Taunusstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	0	135.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.545	5.000	300.000	300.000	0	0	616.545
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.545	-5.000	-250.000	-250.000	50.000	0	-481.545



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

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:	553000075000							
	Friedhof							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.211	6.000	0	0	0	0	205.211
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.211	-6.000	0	0	0	0	-205.211



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.248	10.000	5.000	5.000	5.000	0	290.248
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.248	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-290.248



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.845	22.000	5.000	5.000	5.000	0	572.602
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.095	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-571.852



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	-6.083,38	-1.530	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.623,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-5.966,15	-13.760	-16.070	-19.470	-19.470	-19.970
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	360,00	360	360	360	360	360
1.1.4.2	Liegenschaften	1.688,24	800	10.560	13.060	13.060	14.560
1.1.4.3	Bauhof	-752,83	-1.650	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
1.1.4.6	Versicherungen	-1.876,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-145,30	0	-500	-100	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-305,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-551,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.314,16	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-60.639,44	-70.000	-78.500	-75.000	-75.000	-70.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.654,63	-3.130	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-160	-160	-160	-160	-160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.061,68	-1.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.998,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-577,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-32.237,98	-31.740	-31.720	-35.020	-35.070	-35.870
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1.345,39	300	500	500	500	500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.956,80	15.600	15.500	16.000	16.500	16.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-9.683,45	-8.050	-7.080	-7.100	-7.100	-7.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-7.827,86	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.014,42	-3.910	-4.250	-4.400	-4.400	-4.400
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	16.941,16	-8.950	3.310	4.170	4.870	5.770
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.882,38	-4.830	-4.180	-2.380	-2.380	-5.280
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.252,84	-20.600	-20.920	-20.220	-19.220	-20.120
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	166.011,46	273.520	177.260	170.700	190.650	217.400
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-759,49	1.310	1.710	1.710	1.710	1.710



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.556.212,96	2.499.567,96	-56.645,00
1.2 Sachanlagen	2.499.212,96	2.442.467,96	-56.745,00
1.2.1 Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
02110000 Mischwald	722.794,02	722.794,02	0,00
02120000 Laubwald	192.397,00	192.397,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.691,07	507.255,39	-4.435,68
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	715,34	715,34	0,00
02220000 Parkanlagen	2.450,78	2.450,78	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	78.292,83	78.292,83	0,00
02250000 Kinderspielplätze	30.063,86	29.043,86	-1.020,00
02310000 Ackerland	0,00	4.258,20	4.258,20
02330000 Öd- und Unland	863,96	863,96	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	103.492,00	98.104,00	-5.388,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	295.812,30	293.526,42	-2.285,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.777,68	201.177,68	-9.600,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	1.188,01	1.188,01	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	185.601,47	176.937,47	-8.664,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	13.669,23	12.961,23	-708,00
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	9.404,00	9.236,00	-168,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	914,97	854,97	-60,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	838.915,19	795.288,87	-43.626,32
04824000 Gemeindestraßen	660.581,79	632.979,47	-27.602,32
04825000 Gehwege	123.599,00	113.550,00	-10.049,00
04826000 Straßenbegleitgrün	1.698,40	1.698,40	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	47.595,00	41.620,00	-5.975,00
04841000 Parkplätze	5.441,00	5.441,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.532,00	4.020,00	-1.512,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.302,00	2.354,00	-948,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.230,00	1.666,00	-564,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.536,00	12.990,00	-546,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	9.695,00	8.813,00	-882,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2,00	2,00	0,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	84,00	4,00	-80,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	46,00	46,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.708,00	4.124,00	416,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.570,00	6.545,00	2.975,00
09600000 Anlagen im Bau	3.570,00	6.545,00	2.975,00
1.3 Finanzanlagen	57.000,00	57.100,00	100,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	100,00	100,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	100,00	100,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	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	57.000,00	57.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	712.194,96	951.031,00	238.836,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	712.194,96	951.031,00	238.836,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.221,61	51.067,29	20.845,68
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.609,30	480,95	-2.128,35
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	0,00	18.605,66	18.605,66
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	27.612,31	31.980,68	4.368,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516,32	5.227,63	4.711,31
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	516,32	5.227,63	4.711,31
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	648.360,37	861.639,42	213.279,05
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	648.360,37	861.639,42	213.279,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	33.096,66	33.096,66	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.075,21	702,46	-372,75
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.075,21	702,46	-372,75



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.075,21	702,46	-372,75
Bilanzsumme	3.269.483,13	3.451.301,42	181.818,29



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.760.118,50	2.805.697,92	45.579,42
1.1 Kapitalrücklage	2.760.118,50	2.760.118,50	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.413.113,65	2.413.113,65	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	347.004,85	347.004,85	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	45.579,42	45.579,42
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	45.579,42	45.579,42
2 Sonderposten	440.114,09	572.441,98	132.327,89
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	287.639,00	435.163,00	147.524,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.592,00	7.172,00	-420,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.396,00	7.048,00	-348,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	196,00	124,00	-72,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.047,00	427.991,00	147.944,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	280.047,00	427.991,00	147.944,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.028,09	18.136,98	108,89
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.028,09	18.136,98	108,89
2.7 Sonstige Sonderposten	134.447,00	119.142,00	-15.305,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	134.447,00	119.142,00	-15.305,00
3 Rückstellungen	55.296,00	46.835,00	-8.461,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.296,00	46.835,00	-8.461,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	55.296,00	46.835,00	-8.461,00
4 Verbindlichkeiten	13.674,54	26.076,52	12.401,98
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	13.674,54	26.076,52	12.401,98
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.654,54	15.466,52	12.811,98
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	11.020,00	10.610,00	-410,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	280,00	250,00	-30,00
Bilanzsumme	3.269.483,13	3.451.301,42	181.818,29

Stellenplan Ortsgemeinde Allendorf 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							
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat	
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,01	0,01	0,01		
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,06	0,06	0,06	11 Stunden/Monat	
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,06	0,06	0,06		
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,19	0,19	0,19	31,5 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,19	0,19	0,19		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,19	0,19	0,19		
5.5.2.1.0000 Gewässerunterhaltung							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.2.1.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.2.1.0000			0,01	0,01	0,01		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.2.1.0000			0,01	0,01	0,01		
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschäftigte/r							
Angestellter			0,08	0,08	0,08	13 Stunden/Monat	
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,08	0,08	0,08		

5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,09	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,09	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,44	0,44	0,44	
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			0,44	0,44	0,44	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,44	0,44	0,44	

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	15. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-901.092,13 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	203.551,91 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	138.408,53 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.579,42 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	111.320,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	24.770,00 €
17	Zwischensumme		536.634,27 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.100,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.200,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.350,00 €
21	Summe		675.284,27 €

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) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	241.189,45 €	0,00 €	0,00 €	241.189,45 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	170.335,10 €	0,00 €	0,00 €	170.335,10 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	76.519,50 €	0,00 €	0,00 €	76.519,50 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	141.550,00 €	0,00 €	0,00 €	141.550,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	55.280,00 €	0,00 €	0,00 €	55.280,00 €
17	Vorzutragender Betrag		1.415.928,03 €	243.000,00 €	0,00 €	1.172.928,03 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	52.830,00 €	0,00 €	0,00 €	52.830,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	74.880,00 €	0,00 €	0,00 €	74.880,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	107.730,00 €	0,00 €	0,00 €	107.730,00 €
21	Summe		1.651.368,03 €	243.000,00 €	0,00 €	1.408.368,03 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.477,34 €	55.632,95 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	145.189,44 €	60.039,87 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	9.155,77 €	65.941,75 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	772.000,00 €	57.990,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	110.000,00 €	62.540,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	317.000,00 €	60.010,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	317.000,00 €	60.010,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.000,00 €	63.810,00 €	0,00 €
20	Summe		2.775.067,72 €	1.314.667,40 €	243.000,00 €

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.436.208,87 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €	1.535.116,74 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €	2.468.609,16 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €	2.249.979,58 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €	2.479.994,31 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €	2.314.224,88 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €	2.228.931,23 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €	2.291.869,41 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €	2.311.627,26 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €	2.439.468,66 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €	2.441.465,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €	2.428.877,56 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	192.832,41 €	2.621.709,97 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	138.408,53 €	2.760.118,50 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	45.579,42 €	2.805.697,92 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	111.320,00 €	2.917.017,92 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	24.770,00 €	2.941.787,92 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2025	22.100,00 €	2.963.887,92 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	44.200,00 €	3.008.087,92 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	73.250,00 €	3.081.337,92 €

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	76.519,50 €	141.550,00 €	55.280,00 €	52.830,00 €	74.880,00 €	107.730,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	76.519,50 €	141.550,00 €	55.280,00 €	52.830,00 €	74.880,00 €	107.730,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	76.519,50 €	141.550,00 €	55.280,00 €	52.830,00 €	74.880,00 €	107.730,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €							

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

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
2022				
2023				
2024				
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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €