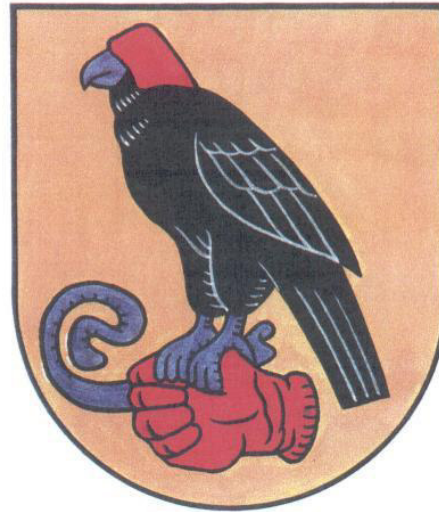


ORTSGEMEINDE EISIGHOFEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung 2022-2027	19-20
Entwicklung Wohnbevölkerung	21
Nivellierte Steuerkraft	22
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	23
Haushaltssatzung	24-26
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	27
Ergebnishaushalt	28-32
Finanzhaushalt	33-34
Teilergebnishaushalt	35-67
Teilfinanzhaushalt	68-98
Investitionsübersicht	99-110
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	111
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	112-116
Stellenplan	117-118
<u>Anlagen:</u>	119
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	120
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	121
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	122
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	123
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	124
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	125
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	128
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	129

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	357.770,00	430.743,68
Gesamtbetrag der Aufwendungen	378.320,00	398.044,11
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.550,00	32.699,57
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	327.830,00	363.535,60
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	314.410,00	332.643,92
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	13.420,00	30.891,68
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.330,00	9.328,81
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Eisighofen	4.090,00	21.562,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.300,00	8.434,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	34.782,83
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.700,00	-26.348,82
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	107.700,00	26.348,82
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-103.610,00	-4.785,95
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.088.740,00	376.755,56

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 26.06.2023 geprüft und vom Ortsgemeinderat am 23.08.2023 festgestellt und gleichzeitig die Entlastung beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.379.128,83 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.325.109,61 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Im Planentwurf für das Hhj. 2023 steigen die Erträge aus Einkommenssteuer (+8.050 €), Umsatzsteuer (+180 €) sowie Ausgleichsleistungen (+3.000 €) gegenüber dem Vorjahr an. Auch die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzerhöhung an.

Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2023 mit 50.750 € (Vorjahr: 22.200 €) etwa 28.550 € mehr als im Vorjahr.

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft und höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung steigt die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter an und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

Der Finanzhaushalt weist weiter eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen, darüber hinaus erbringt die Gemeinde eine Sondertilgung und führt die Entschuldung damit weiter fort.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 780 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 68.210 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 441.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 444.080 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 21.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.370 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Darüber hinaus erbringt die Gemeinde eine Sondertilgung in Höhe von 26.464 € und löst damit ein Darlehen komplett ab. Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, ausgehend von den ordentlichen Tilgungsleistungen eine Freie Finanzspitze von 12.610 € aus. Bezieht man die Tilgungsleistungen in Gänze ein so wird eine negative Freie Finanzspitze von -13.190 € ausgewiesen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -63.000 €.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen zum 28.11.2022 betrug +124.445 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

Im Planentwurf für das Hj. 2024 vermindern sich die Erträge aus Einkommenssteuer (-1.850 €) sowie Ausgleichsleistungen (-2.230 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer steigen leicht an. Die Gemeinde erhält aus der Schlüsselzuweisung A in 2024 mit 60.820 € (Vorjahr: 50.750 €) etwa 10.070 € mehr als im Vorjahr.

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft und höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung steigt die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter an und dies hat für die Gemeinde den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln und einer Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 990 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 67.680 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 450.390 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 452.360 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F 23) in Höhe von + 33.190 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 33.190 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.750 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Eisighofen weist mithin, eine Freie Finanzspitze von 26.440 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-71.000 €**.

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

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Eisighofen zum 22.12.2023 beträgt **+87.592 €**.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (271.840 €)</u>		
Grundsteuer A	4.250 €	4.250 €
Grundsteuer B	22.550 €	23.000 €
Gewerbsteuer	42.000 €	50.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	168.850 €	167.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.780 €	4.000 €
Hundesteuer	2.200 €	3.500 €
Steuerähnliche Erträge >(Jagdpachtanteil)	2.670 €	2.670 €
Ausgleichsleistungen	19.650 €	17.420 €
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (87.730 €)</u>		
Schlüsselzuweisung A	50.750 €	60.820 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	80 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000 €	21.280 €
Sonderposten aus Zuwendungen	5.550 €	5.550 €
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (32.890 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	3.500 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen	950 €	950 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	26.510 €	26.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	450 €	450 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (41.690 €)</u>		
Erträge aus Holzverkauf	42.280 €	36.490 €
Mieten und Pachten	5.000 €	5.200 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.540 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	60 €	60 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	400 €	980 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen	1.500 €	1.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (13.700 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	15.000 €	5.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	200 €
Konzessionsabgaben	8.300 €	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000 €	500 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	441.860 €	450.390 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (19.610 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.900 €	6.500 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	300 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.100 €	4.800 €
Beiträge Sozialversicherung	3.170 €	2.300 €
Ehrensoldrückstellungen	1.500 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	180 €	110 €
Ehrensold Altbürgermeister	1.850 €	2.100 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (86.190 €)</u>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	1.800 €	1.800 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	250 €	300 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	300 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
Kostenanteil Sauerbrunnen	150 €	150 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Straßenoberflächenentwässerung an VGW	8.000 €	8.800 €
Bewirtschaftungskosten Straßen	20 €	0 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	1.500 €	1.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	1.500 €	1.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	250 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Grabherstellungskosten	400 €	400 €
Kostenerstattungen an Gemeinden	2.000 €	3.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	210 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.600 €
Sachkosten Forst	500 €	1.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	63.180 €	45.930 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung</u>		
Kostenerstattungen	0 €	50 €
 <u>5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte</u>		
Heizung	0 €	4.000 €
Stromkosten	0 €	2.700 €
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	10.350 €	2.550 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (67.680 €)

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 40.700 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonst.Transferaufw. (267.230 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten VG Aar-Einrich	22.000 €	24.900 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe)	660 €	630 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	2.000 €
Kreisumlage	125.860 €	137.410 €
Verbandsgemeindeumlage	93.700 €	102.290 €

2023**2024****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (11.650 €)**

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

Aus- und Fortbildung	0 €	0 €
Fahrtkostenerstattungen	900 €	800 €
Aufwand für Erstellung DE-Konzept	0 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	600 €	600 €
Internetaufwendungen	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	950 €	1.500 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	150 €	150 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbel.,BG-Beiträge Forst)	6.500 €	7.600 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 444.080 € 452.360 €

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.020 € -1.970 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.500 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Zinsen aus Stundungen / Verrentungen	0 €	100 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.500 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Kapitalstockzinsen	200 €	0 €

Pos. E18 – Zins- und sonst. Finanzaufwendungen (540 €)

Zinsaufwendungen für Negativkassenbestandsverzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	320 €	290 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	530 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen 3.000 € 2.960 €

Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 780 € 990 €

7. Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2024 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1143 – Bauhof		
Geräteanschaffungen – <i>Eventualposition</i>		3.000 €
2810 – Heimat- u. Kulturpflege		
Baumaßnahme Errichtung Glockenturm (<i>Restfinanzierung</i>)		0 €
5225 - Bauplatzverkauf		
Einzahlung aus Verkauf Baugrundstücke	55.000 €	

5410 – Gemeindestraßen

Baukosten Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“		200.000 €
Erschließungsbeiträge Endausbau Baugebiet „Auf dem Stich II“	160.000 €	
Baugebiet Erschließungsbeitragsvorauszahlung bei Grundstücksverkauf	15.000 €	

5521 – Gewässerbaumaßnahmen

Baumaßnahme Alte Quelle		15.000 €
-------------------------	--	----------

5530 – Friedhof

Kostenanteil Sanierung Ehrenmal und sonst. BM		4.000 €
Grabnutzungsentgelte	1.000 €	

5559 – Feldwege, Wirtschaftswege

Landeszuwendung Wirtschaftswegeausbau	60.000 €	
Baukosten (Ausführung sofern Mittelbewilligung erfolgt)		92.000 €

5731 – Dorfgemeinschaftshaus / Grillhütte

Landeszuwendung DE	150.000 €	
Baumaßnahmen DGH lt Förderantrag DE		150.000 €
Umfeldgestaltung am DGH		50.000 €

Der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Pos. F26) beträgt + 33.190 €.

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt – 71.000 €.

Somit wird ein Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F44) von – 37.810 € für 2024 ausgewiesen.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F 46) sind für 2024 insgesamt 6.750 € ausgewiesen.

Zur Finanzierung des Gesamthaushaltes ist eine Entnahme aus vorhandenen liquiden Mitteln (Pos. F38 und F43) in Höhe von – 44.560 € vorgesehen.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Eisighofen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	600 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56360000	Kosten Internetpräsenz	400 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Bücherei im Einrich	80 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	0 €
3.6.2.0.0000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	100 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Eisighofen

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
								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	990 €	26.440 €	0	0	2.292.410 €	0	23.000	465	49	50.000	400	125	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)	15.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	680.992,16 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	382.220,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	19.111,00 €
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)	-400.103,16 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	700.103,16 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der durchgeführten Investitionsmaßnahmen in den letzten und auch im kommenden Haushaltsjahr ist der liquide Mittelbestand weitgehend aufgebraucht.

Der relativ hohe Liquiditätsbestand in 2020 resultiert aus der damals vorgenommenen Baugebieterschließung und wurde kurzfristig wieder abgebaut. Da die OG jedoch weitere Investitionsmaßnahmen zu tätigen hat wurde der Betrag mit 300.000 € für 2024 festgelegt.

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

Liquiditätsplanung für die OG Eisighofen (2022 - 2027)

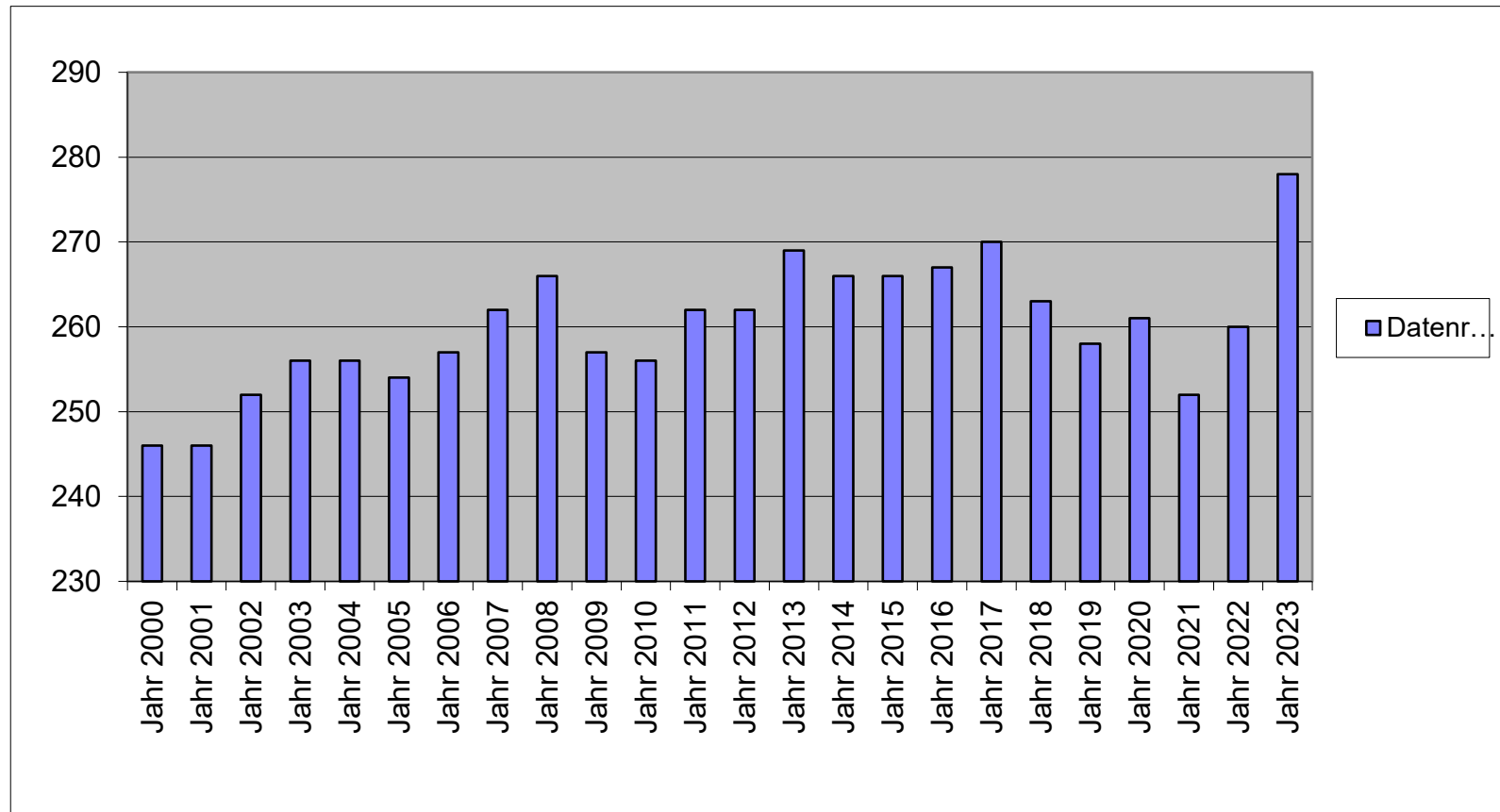
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	119.562,63 €
Planung laut Finanzplan 2023	-76.190,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-44.560,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	12.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	160,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	56.180,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	67.242,63 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Eisighofen

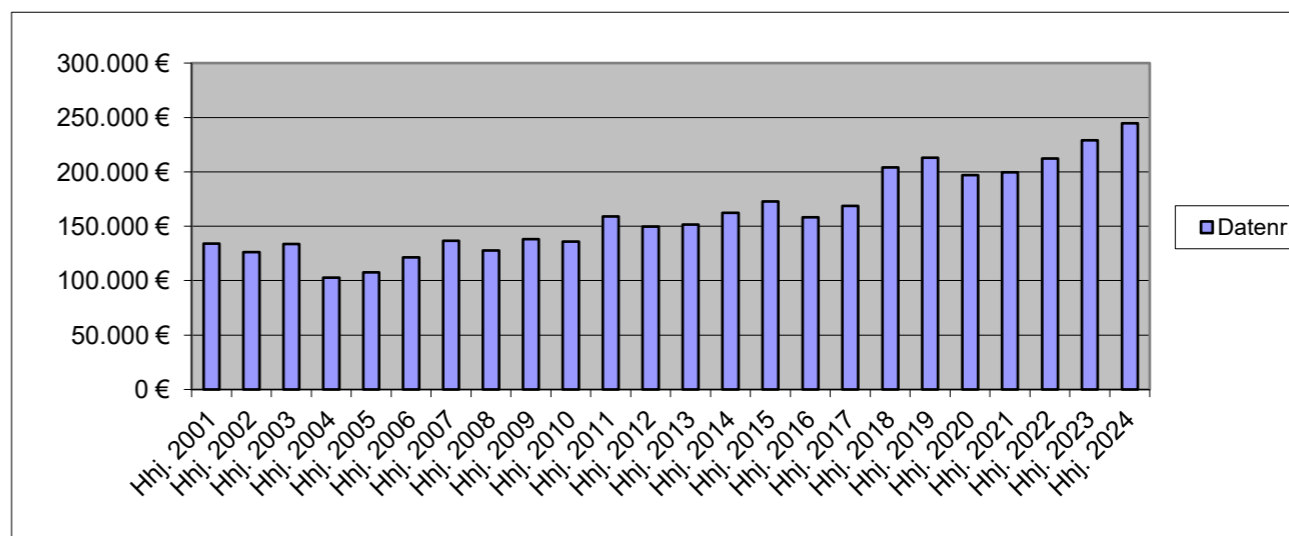
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Eisighofen
Jahr 2000	246
Jahr 2001	246
Jahr 2002	252
Jahr 2003	256
Jahr 2004	256
Jahr 2005	254
Jahr 2006	257
Jahr 2007	262
Jahr 2008	266
Jahr 2009	257
Jahr 2010	256
Jahr 2011	262
Jahr 2012	262
Jahr 2013	269
Jahr 2014	266
Jahr 2015	266
Jahr 2016	267
Jahr 2017	270
Jahr 2018	263
Jahr 2019	258
Jahr 2020	261
Jahr 2021	252
Jahr 2022	260
Jahr 2023	278



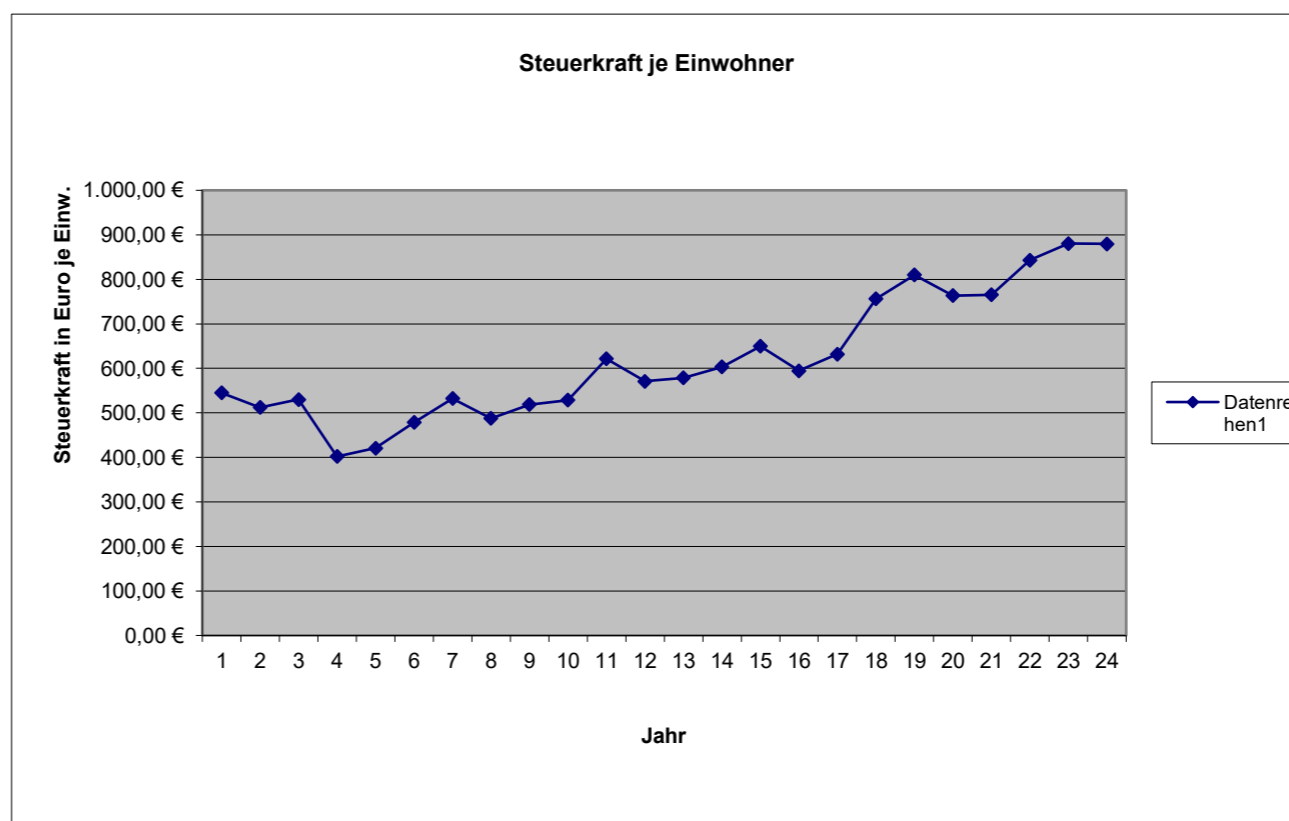
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Eisighofen

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	134.053 €	246	544,93 €
Hhj. 2002	126.081 €	246	512,52 €
Hhj. 2003	133.527 €	252	529,87 €
Hhj. 2004	102.879 €	256	401,87 €
Hhj. 2005	107.685 €	256	420,64 €
Hhj. 2006	121.527 €	254	478,45 €
Hhj. 2007	136.776 €	257	532,20 €
Hhj. 2008	127.709 €	262	487,44 €
Hhj. 2009	138.021 €	266	518,88 €
Hhj. 2010	135.882 €	257	528,72 €
Hhj. 2011	159.053 €	256	621,30 €
Hhj. 2012	149.613 €	262	571,04 €
Hhj. 2013	151.653 €	262	578,83 €
Hhj. 2014	162.284 €	269	603,29 €
Hhj. 2015	172.743 €	266	649,41 €
Hhj. 2016	158.169 €	266	594,62 €
Hhj. 2017	168.737 €	267	631,97 €
Hhj. 2018	204.192 €	270	756,27 €
Hhj. 2019	212.940 €	263	809,66 €
Hhj. 2020	196.909 €	258	763,21 €
Hhj. 2021	199.750 €	261	765,33 €
Hhj. 2022	212.441 €	252	843,02 €
Hhj. 2023	228.937 €	260	880,53 €
Hhj. 2024	244.521 €	278	879,57 €



	LD	SW
2022	1.189,31 €	933,61 €
2023	1.807,01 €	1.373,33 €
2024	1.477,17 €	1.122,65 €
	SW	GemSTK
2022	933,61 €	765,33 €
2023	1.097,43 €	880,53 €
2024	1.122,65 €	879,57 €
	Diff.	SZ A
2022	168,28 €	42.408 €
2023	216,90 €	56.395 €
2024	243,08 €	67.576 €

davon 90 v.H. 60.818 €



1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl 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%
		A	B																					
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										

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Eisighofen

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	453.890,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.900,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	990,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	415.410,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	382.220,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.190,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.560,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.750,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.810,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	902.970,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	902.970,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird festgesetzt auf:	300.000,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

400%

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	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.350,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.325.110
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.325.890
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.326.880

§ 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.

Eisighofen, den _____

A. Lorch, 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	
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1114	Gremien	
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3620	Jugendarbeit	
	3650	Kindergartenzweckverband Aar-Einrich	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen	
	5410	Gemeindestraßen	
	5411	Gemeindestraßen	
	5415	Konzessionsabgaben	
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	5521	Gewässerunterhaltung	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-	
	5731	Dorfgemeinschaftshaus	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.118,42	265.950	271.840	272.290	280.730	288.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.567,00	65.300	87.730	89.060	90.060	91.060
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.965,79	31.870	32.890	32.910	33.060	33.060
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.477,63	52.280	41.690	41.700	41.700	41.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,76	1.960	2.540	2.540	2.540	2.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	43.007,07	24.500	13.700	8.700	8.700	8.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.683,67	441.860	450.390	447.200	456.790	465.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.648,34	21.500	19.610	18.110	18.210	18.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.164,76	100.150	86.190	85.110	85.260	85.360
E11	- Abschreibungen	67.941,55	68.210	67.680	67.760	67.760	67.760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.158,55	244.220	267.230	262.480	262.730	262.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.710,09	10.000	11.650	11.610	11.670	11.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.623,29	444.080	452.360	445.070	445.630	446.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.060,38	-2.220	-1.970	2.130	11.160	19.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.060,01	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.420,82	1.100	540	510	310	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.639,19	3.000	2.960	2.990	3.190	3.250
E20	Ordentliches Ergebnis	32.699,57	780	990	5.120	14.350	22.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.699,57	780	990	5.120	14.350	22.580



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	243.118,42	265.950	271.840	272.290	280.730	288.300
40110000	Grundsteuer A	3.694,26	4.250	4.250	4.300	4.300	4.300
40120000	Grundsteuer B	17.675,58	22.550	23.000	22.800	23.000	23.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.452,32	42.000	50.000	40.000	40.000	40.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.822,02	168.850	167.000	176.400	184.050	190.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.824,09	3.780	4.000	4.100	4.190	4.270
40330000	Hundesteuer	2.253,34	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
40490000	Steuerähnliche Erträge / Sonstige	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
40521000	Familienleistungsausgleich	16.733,11	19.650	17.420	18.520	19.020	19.460
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.567,00	65.300	87.730	89.060	90.060	91.060
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.748,00	50.750	60.820	61.000	61.500	62.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	80	500	1.000	1.500
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	14.286,00	9.000	21.280	22.000	22.000	22.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.533,00	5.550	5.550	5.560	5.560	5.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.965,79	31.870	32.890	32.910	33.060	33.060
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	150	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.735,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	192,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	938,99	950	950	950	950	950
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.476,00	26.510	26.980	27.000	27.150	27.150
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	468,10	450	450	450	450	450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.477,63	52.280	41.690	41.700	41.700	41.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.962,52	47.280	36.490	36.500	36.500	36.500
44120000	Mieten und Pachten	4.890,11	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.625,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,76	1.960	2.540	2.540	2.540	2.540
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	55,22	60	60	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.817,75	400	980	980	980	980
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	674,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	43.007,07	24.500	13.700	8.700	8.700	8.700
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.927,47	15.000	5.000	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	200	200	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	1.000	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.683,67	441.860	450.390	447.200	456.790	465.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.648,34	21.500	19.610	18.110	18.210	18.260
50110000	Bürgermeister	5.844,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50120000	Beigeordnete	441,76	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	453,21	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.597,50	8.100	4.800	4.800	4.850	4.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.467,42	3.170	2.300	2.300	2.350	2.350
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.880,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,45	180	110	110	110	110
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.848,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.164,76	100.150	86.190	85.110	85.260	85.360
52200000	Heizung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	202,33	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.979,67	4.400	5.700	5.300	5.300	5.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.000	8.800	8.850	8.900	8.900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.952,29	12.370	4.560	4.260	4.260	4.260
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	924,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	165,69	500	700	700	700	700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	8.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.431,90	7.650	8.750	8.800	8.850	8.900
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	35,34	50	50	50	50	50
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.097,28	500	1.500	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.375,28	63.180	45.930	45.950	46.000	46.050
E11	- Abschreibungen	67.941,55	68.210	67.680	67.760	67.760	67.760
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	444,00	450	450	450	450	450
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218,00	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.388,00	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.578,00	43.630	42.280	42.330	42.330	42.330
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32,28	0	190	190	190	190
53832000	Betriebsausstattung	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,27	1.020	1.630	1.630	1.630	1.630
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.158,55	244.220	267.230	262.480	262.730	262.980
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	19.085,92	22.000	24.900	20.000	20.000	20.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	610,05	660	630	630	630	630
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.839,58	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.483,00	125.860	137.410	137.450	137.500	137.550
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	81.140,00	93.700	102.290	102.300	102.400	102.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.710,09	10.000	11.650	11.610	11.670	11.670
56131000	Fahrtkostenerstattung	555,10	900	800	800	800	800
56310000	Büromaterial	81,97	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	600	600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	87,78	400	400	400	400	400
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.534,30	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	839,91	950	1.500	1.510	1.520	1.520
56419000	Sonstige Versicherungen	138,52	150	150	150	150	150
56920000	Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	861,25	300	400	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.941,34	6.500	7.600	7.650	7.700	7.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.623,29	444.080	452.360	445.070	445.630	446.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.060,38	-2.220	-1.970	2.130	11.160	19.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.060,01	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,29	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.367,42	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	579,30	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.420,82	1.100	540	510	310	250
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	353,79	320	290	260	60	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	581,03	530	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	486,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.639,19	3.000	2.960	2.990	3.190	3.250
E20	Ordentliches Ergebnis	32.699,57	780	990	5.120	14.350	22.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.699,57	780	990	5.120	14.350	22.580



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	244.818,59	265.950	271.840	272.290	280.730	288.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.034,00	59.750	82.180	83.500	84.500	85.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.045,37	4.910	5.460	5.460	5.460	5.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.437,63	52.280	41.690	41.700	41.700	41.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,76	1.960	2.540	2.540	2.540	2.540
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.673,53	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	360.556,88	393.350	411.910	413.690	423.130	431.700
11	- Personalauszahlungen	15.433,34	18.150	14.510	14.510	14.610	14.660
12	- Versorgungsauszahlungen	2.411,17	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.033,05	100.150	86.190	85.110	85.260	85.360
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.616,13	244.220	267.230	262.480	262.730	262.980
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.710,09	10.000	11.650	11.610	11.670	11.670
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.203,78	374.370	381.680	375.810	376.370	376.770
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.353,10	18.980	30.230	37.880	46.760	54.930
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.978,72	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.440,14	1.100	540	510	310	250
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.538,58	3.000	2.960	2.990	3.190	3.250
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.891,68	21.980	33.190	40.870	49.950	58.180
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	30.891,68	21.980	33.190	40.870	49.950	58.180
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.184,01	96.000	210.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.250,00	176.000	178.000	231.000	1.000	1.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	50.000	55.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,01	322.000	443.000	231.000	1.000	1.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.782,83	385.000	514.000	253.000	3.000	3.000



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42	Summe <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>36 bis 41</i>	34.782,83	385.000	514.000	253.000	3.000	3.000
43	Saldo 35 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> <i>und 42</i>	-26.348,82	-63.000	-71.000	-22.000	-2.000	-2.000
44	Summe <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> <i>26 und 43</i>	4.542,86	-41.020	-37.810	18.870	47.950	56.180
46	- <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>	9.328,81	35.170	6.750	6.780	47.790	0
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-9.328,81	-35.170	-6.750	-6.780	-47.790	0
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>	4.785,95	76.190	44.560	0	0	0
52	- <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>	0,00	0	0	12.090	160	56.180
53	Veränderung der liquiden Mittel	4.785,95	76.190	44.560	-12.090	-160	-56.180
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> <i>50 und 53</i>	-4.542,86	41.020	37.810	-18.870	-47.950	-56.180
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,81	330	210	210	210	210
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	199,38	250	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56,43	70	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,00	10	10	10	10	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,89	750	750	750	750	750
56310000	Büromaterial	81,97	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	569,92	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911,70	1.080	960	960	960	960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950
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	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	949,03	700	800	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	87,78	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	861,25	300	400	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949,03	700	800	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700



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	500,00	1.000	500	500	500	500
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.067,33	10.850	13.350	11.850	11.850	11.850
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.844,00</i>	<i>5.900</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>441,76</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>453,21</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>600,36</i>	<i>800</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.880,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.848,00</i>	<i>1.850</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	655,10	1.000	900	900	900	900
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>555,10</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.722,43	11.850	14.250	12.750	12.750	12.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.222,43	-10.850	-13.750	-12.250	-12.250	-12.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.222,43	-10.850	-13.750	-12.250	-12.250	-12.250
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	-11.222,43	-10.850	-13.750	-12.250	-12.250	-12.250



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	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.165,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,48	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>1.768,48</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768,48	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603,48	-600	-600	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-603,48	-600	-600	-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	-603,48	-600	-600	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	150	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	150	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,76	400	480	480	480	480
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406,76	400	480	480	480	480
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	5.000	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	5.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561,76	15.550	5.680	680	680	680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,91	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	224,91	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,91	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336,85	15.250	5.380	380	380	380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	336,85	15.250	5.380	380	380	380
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	336,85	15.250	5.380	380	380	380



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	121,21	550	800	800	800	800
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	121,21	250	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.332,00	1.340	1.850	1.850	1.850	1.850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	144,00	140	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,21	1.890	2.650	2.650	2.650	2.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453,21	-1.890	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.453,21	-1.890	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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	-1.453,21	-1.890	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



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	839,91	950	900	900	900	900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	839,91	950	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839,91	950	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900
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	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,18	650	650	650	650	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	136,18	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,18	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650
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	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650



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	430,05	480	450	450	450	450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>430,05</i>	<i>480</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,05	480	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450
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	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2024

3.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.085,92	22.000	24.900	20.000	20.000	20.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>19.085,92</i>	<i>22.000</i>	<i>24.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.085,92	22.000	24.900	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000
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	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.545,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.545,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.545,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265,38	1.920	610	610	610	610
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	980,00	1.500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	277,40	400	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,98	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,33	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	202,33	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.464,00	4.470	4.470	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,71	6.890	5.580	5.610	5.610	5.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.386,71	-4.330	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.386,71	-4.330	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
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	-3.386,71	-4.330	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,69	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	165,69	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	201,31	240	240	240	240	240
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	201,31	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,00	340	340	340	340	340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,00	-340	-340	-340	-340	-340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367,00	-340	-340	-340	-340	-340
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	-367,00	-340	-340	-340	-340	-340



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	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

5.2.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.927,47	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>33.927,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.927,47	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.927,47	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	33.927,47	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	33.927,47	0	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	2.367,42	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.367,42</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	581,03	530	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>581,03</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332,00	16.340	17.000	17.000	16.350	16.350
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.332,00	16.340	17.000	17.000	16.350	16.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,22	60	60	60	60	60
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	55,22	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.375,22	19.390	20.050	20.060	19.410	19.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,56	660	510	510	610	660
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	398,75	500	400	400	450	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	112,83	150	100	100	150	150
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7,98	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.156,90	9.520	10.300	10.350	10.400	10.400
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.456,13	0	0	0	0	0
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	8.000	8.800	8.850	8.900	8.900
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	16,68	20	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	684,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	35.120,28	35.090	34.120	34.120	34.120	34.120
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	35.088,00	35.090	33.930	33.930	33.930	33.930
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	32,28	0	190	190	190	190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.076,72	3.500	4.020	4.020	4.020	4.020
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.076,72	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.873,46	48.770	48.950	49.000	49.150	49.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.498,24	-29.380	-28.900	-28.940	-29.740	-29.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.498,24	-29.380	-28.900	-28.940	-29.740	-29.790



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							
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	-29.498,24	-29.380	-28.900	-28.940	-29.740	-29.790



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	579,30	200	0	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>579,30</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	579,30	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	579,30	200	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	579,30	200	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039,03	1.120	970	970	970	970
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	797,50	850	750	750	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	225,58	250	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,95	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.183,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,22	2.620	2.470	2.470	2.470	2.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.222,22	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.222,22	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-2.222,22	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,99	0	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.250,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,99	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,47	250	500	500	500	500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>918,47</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	1.218,00	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.218,00</i>	<i>1.230</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.136,47	1.480	1.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885,48	-1.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-885,48	-1.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-885,48	-1.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	192,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	792,00	800	800	800	800	800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	468,10	450	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,17	2.400	3.400	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,13	400	400	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.092,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.160,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	168,00	170	170	170	170	170
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.371,17	4.620	5.620	5.720	5.720	5.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.919,07	-3.070	-4.070	-4.170	-4.170	-4.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.919,07	-3.070	-4.070	-4.170	-4.170	-4.170
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	-3.919,07	-3.070	-4.070	-4.170	-4.170	-4.170



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	14.286,00	9.000	21.280	22.000	22.000	22.000
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	14.286,00	9.000	21.280	22.000	22.000	22.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,10	700	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	698,10	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.962,52	47.280	36.490	36.500	36.500	36.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	46.962,52	47.280	36.490	36.500	36.500	36.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.946,62	56.980	58.470	59.200	59.200	59.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.857,53	69.380	53.240	52.810	52.910	53.010
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	181,29	200	210	210	210	210
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.203,68	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.097,28	500	1.500	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	41.375,28	63.180	45.930	45.950	46.000	46.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.618,23	2.650	2.650	2.700	2.750	2.750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	138,52	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.479,71	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.475,76	72.030	55.890	55.510	55.660	55.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.470,86	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.470,86	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.470,86	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
40490000	<i>Steuerähnliche Erträge / Sonstige</i>	2.663,70	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,89	4.050	3.830	3.850	4.250	4.250
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	240,89	250	250	250	250	250
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.796,00	3.800	3.580	3.600	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.700,59	6.720	6.500	6.520	6.920	6.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	240,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	8.490,00	8.540	8.350	8.400	8.400	8.400
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.490,00	8.540	8.350	8.400	8.400	8.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.730,89	9.540	9.350	9.400	9.400	9.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.030,30	-2.820	-2.850	-2.880	-2.480	-2.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.030,30	-2.820	-2.850	-2.880	-2.480	-2.480
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	-2.030,30	-2.820	-2.850	-2.880	-2.480	-2.480



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,34	50	50	50	50	50
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	35,34	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	276,00	280	280	280	280	280
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	276,00	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,34	330	330	330	330	330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,34	-330	-330	-330	-330	-330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-311,34	-330	-330	-330	-330	-330
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	-311,34	-330	-330	-330	-330	-330



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,00	0	0	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>14.625,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.625,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.534,30	0	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.534,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.534,30	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.090,70	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.090,70	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	11.090,70	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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,70	9.070	9.600	9.600	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.735,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.556,00	5.570	5.600	5.600	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	Mieten und Pachten	3.725,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	674,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.691,60	14.370	15.100	15.100	15.500	15.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.497,23	6.620	3.960	3.960	3.960	3.960
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.221,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.194,82	1.500	900	900	900	900
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,54	120	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.167,38	12.450	12.350	11.850	11.850	11.850
52200000	Heizung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.181,54	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.985,84	10.350	2.550	2.550	2.550	2.550
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.679,96	14.850	14.950	14.950	14.950	14.950
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.208,00	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,96	640	740	740	740	740
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	580	590	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	580	590	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.344,57	33.920	31.840	31.350	31.360	31.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.652,97	-19.550	-16.740	-16.250	-15.860	-15.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.652,97	-19.550	-16.740	-16.250	-15.860	-15.860



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.652,97	-19.550	-16.740	-16.250	-15.860	-15.860



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.454,72	263.280	269.170	269.620	278.060	285.630
40110000	Grundsteuer A	3.694,26	4.250	4.250	4.300	4.300	4.300
40120000	Grundsteuer B	17.675,58	22.550	23.000	22.800	23.000	23.200
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	32.452,32	42.000	50.000	40.000	40.000	40.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.822,02	168.850	167.000	176.400	184.050	190.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.824,09	3.780	4.000	4.100	4.190	4.270
40330000	Hundesteuer	2.253,34	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
40521000	Familienleistungsausgleich	16.733,11	19.650	17.420	18.520	19.020	19.460
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.748,00	50.750	60.900	61.500	62.500	63.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.748,00	50.750	60.820	61.000	61.500	62.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	80	500	1.000	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.202,72	314.030	330.070	331.120	340.560	349.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.462,58	221.560	241.700	241.850	242.100	242.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.839,58	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.483,00	125.860	137.410	137.450	137.500	137.550
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	81.140,00	93.700	102.290	102.300	102.400	102.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.462,58	221.560	241.700	241.850	242.100	242.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.740,14	92.470	88.370	89.270	98.460	106.780
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	75.740,14	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880
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	75.740,14	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880



Teilergebnisplan 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,29	400	400	400	400	400
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>81,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>32,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	839,79	570	540	510	310	250
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>353,79</i>	<i>320</i>	<i>290</i>	<i>260</i>	<i>60</i>	<i>0</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>486,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-726,50	-170	-140	-110	90	150
E20	Ordentliches Ergebnis	-726,50	30	60	90	290	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	-726,50	30	60	90	290	350



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950
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	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950
	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	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.918,60	-10.350	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
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	-9.918,60	-10.350	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	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	-9.918,60	-10.350	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603,48	-600	-600	-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	-603,48	-600	-600	-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	-603,48	-600	-600	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336,85	250	380	380	380	380
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	336,85	250	380	380	380	380
	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	336,85	250	380	380	380	380



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	-121,21	-550	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121,21	-25.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	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	-121,21	-550	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-839,91	-950	-900	-900	-900	-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	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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

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	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-136,18	-10.650	-650	-650	-650	-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	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450
	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	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450



Teilfinanzplan 2024

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000
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	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.455,78	-2.420	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.455,78	-2.420	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.455,78	-2.420	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165,69	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,31	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.500,31	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,31	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,31	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.666,00	-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	-165,69	-100	-100	-100	-100	-100



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

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	-100,00	-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	-100,00	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



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	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	55.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	55.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	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	50.000	55.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	50.000	55.000	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



Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	28.450	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.648,00	28.450	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.648,00	-28.450	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-861,61	-25.480	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-20.149,24	-13.620	-14.770	-14.820	-14.970	-15.020
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.200,00	175.000	175.000	230.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	175.000	175.000	230.000	0	0
68275000	Grabnutzungsentgelte / vom privaten Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	175.000	175.000	230.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.758,21	200.000	200.000	250.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	966,28	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,93	200.000	200.000	250.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.758,21	200.000	200.000	250.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.558,21	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.707,45	-38.620	-39.770	-34.820	-14.970	-15.020
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.149,24	-13.620	-14.770	-14.820	-14.970	-15.020



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	579,30	200	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	579,30	200	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	579,30	200	0	0	0	0



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 Straßenbaulastträger ist
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.673,53	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.673,53	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	6.673,53	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000



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	-2.333,56	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.333,56	-12.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-2.333,56	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



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	1.036,79	-250	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.036,79	-250	-15.500	-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	1.036,79	-250	-500	-500	-500	-500



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.018,91	-2.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	4.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	-9.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.968,91	-11.150	-4.150	-2.250	-2.250	-2.250
	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	-3.018,91	-2.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250



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	9.408,73	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440
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	9.408,73	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440
	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	9.408,73	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440



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	2.629,08	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	60.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	46.000	60.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	60.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	92.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	92.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	92.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-32.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.629,08	-22.080	-30.080	1.920	1.920	1.920
	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	2.629,08	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920



Teilfinanzplan 2024

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-35,34	-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	-35,34	-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	-35,34	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2024

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.090,70	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	11.090,70	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	11.090,70	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.470,71	-10.270	-7.390	-6.900	-6.910	-6.910
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.184,01	50.000	150.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.184,01	50.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,01	50.000	150.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.524,31	60.000	200.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.051,96	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.472,35	60.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.524,31	60.000	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.340,30	-10.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.811,01	-20.270	-57.390	-6.900	-6.910	-6.910
	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	-19.470,71	-10.270	-7.390	-6.900	-6.910	-6.910



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	77.982,73	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880
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	77.982,73	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880
	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	77.982,73	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880



Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,11	30	60	90	290	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	-827,11	30	60	90	290	350
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.680,81	6.720	6.750	6.780	47.790	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	6.680,81	6.720	6.750	6.780	47.790	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.680,81	-6.720	-6.750	-6.780	-47.790	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	76.190	44.560	-12.090	-160	-56.180
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.680,81	69.470	37.810	-18.870	-47.950	-56.180
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.680,81	69.470	37.810	-18.870	-47.950	-56.180
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	76.190	44.560	-12.090	-160	-56.180
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.507,92	-6.690	-6.690	-6.690	-47.500	350



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	40.268
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.268	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.268



Investitionsübersicht 2024

2.8.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 281000036000 Glockenturm								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.461	0	0	0	0	0	82.461
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.461	0	0	0	0	0	-46.461



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316	0	0	0	0	0	8.316
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.699	0	0	0	0	0	53.699
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.383	0	0	0	0	0	-45.383



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.447	55.000	0	0	0	0	595.447
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.447	55.000	0	0	0	0	595.447



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								
Maßnahme: 541000063003								
"Auf dem Stich II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.409	160.000	0	0	0	0	352.409
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.300	200.000	0	0	0	0	461.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.891	-40.000	0	0	0	0	-108.891
Maßnahme: 541000063005								
"Unterstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.595	0	0	0	0	0	190.595
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.075	0	0	0	0	0	300.075
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.480	0	0	0	0	0	-109.480
Maßnahme: 541000063006								
"Oberstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.239	0	0	0	0	0	216.239
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.562	0	0	0	0	0	385.562



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	-166.322	0	0	0	0	0	-169.322
Maßnahme: 541000063007								
"Mühlgasse"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.829	0	0	0	0	0	91.629
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.430	0	0	0	0	0	161.430
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.601	0	0	0	0	0	-69.801
Maßnahme: 541000063008								
Neubaugebiet "Storchennest"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.770	15.000	230.000	0	0	0	411.770
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.123	0	250.000	0	0	0	434.331
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.353	15.000	-20.000	0	0	0	-22.561
Maßnahme: 541000063010								
"Brückenstraße"								



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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.438	0	0	0	0	0	26.438
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.759	0	0	0	0	0	87.759
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.321	0	0	0	0	0	-61.321
	Maßnahme: 541000163000							
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen "Geschwindigkeitsmessgerät"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.509	0	0	0	0	0	2.509
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509	0	0	0	0	0	-2.509



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	551000036001							
	Schutzhütte Wanderer							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 552100000690								
Gewässerbaumaßnahmen -Ableitung alter Wasserbehälter								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000



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	175.045	4.000	0	0	0	0	179.045
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.045	-4.000	0	0	0	0	-179.045



Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.753	60.000	0	0	0	0	110.753
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.916	92.000	0	0	0	0	328.916
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.163	-32.000	0	0	0	0	-218.163



Investitionsübersicht 2024

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.021	150.000	0	0	0	0	272.021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.312	150.000	0	0	0	0	961.260
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.292	0	0	0	0	0	-689.240
Maßnahme: 573120076001								
DGH - Umfeldgestaltung / Parkplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000	0	0	0	0	110.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-110.000



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-911,70	-1.070	-950	-950	-950	-950
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-949,03	-700	-800	-700	-700	-700
1.1.1.4	Gremien	-11.222,43	-10.850	-13.750	-12.250	-12.250	-12.250
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-603,48	-600	-600	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	336,85	15.250	5.380	380	380	380
1.1.4.3	Bauhof	-1.453,21	-1.890	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
1.1.4.6	Versicherungen	-839,91	-950	-900	-900	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-136,18	-650	-650	-650	-650	-650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-430,05	-480	-450	-450	-450	-450
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-19.085,92	-22.000	-24.900	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.386,71	-4.330	-3.020	-3.050	-3.050	-3.050
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator	-367,00	-340	-340	-340	-340	-340
4.2.1.0	Förderung des Sports	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	33.927,47	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.786,39	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.498,24	-29.380	-28.900	-28.940	-29.740	-29.790
5.4.1.1	Gemeindestraßen	579,30	200	0	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.579,60	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.222,22	-2.620	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-885,48	-1.480	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.919,07	-3.070	-4.070	-4.170	-4.170	-4.170
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10.470,86	-15.050	2.580	3.690	3.540	3.440
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.030,30	-2.820	-2.850	-2.880	-2.480	-2.480
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-311,34	-330	-330	-330	-330	-330
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	11.090,70	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-30.652,97	-19.550	-16.740	-16.250	-15.860	-15.860
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	75.740,14	92.470	88.470	89.370	98.560	106.880
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-726,50	30	60	90	290	350



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.168.077,98	3.135.196,84	-32.881,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.620,00	16.176,00	-444,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.707,00	2.671,00	-36,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.707,00	2.671,00	-36,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.913,00	13.505,00	-408,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.913,00	13.505,00	-408,00
1.2 Sachanlagen	3.106.457,98	3.074.020,84	-32.437,14
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.754,29	1.034.754,29	0,00
02110000 Mischwald	984.162,89	984.162,89	0,00
02120000 Laubwald	788,40	788,40	0,00
02130000 Nadelwald	49.803,00	49.803,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.923,49	124.705,49	-1.218,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	272,18	272,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	14.628,17	14.628,17	0,00
02250000 Kinderspielplätze	741,55	741,55	0,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	7.411,36	7.411,36	0,00
02310000 Ackerland	39.916,82	39.916,82	0,00
02340000 Weideland	9.929,43	9.929,43	0,00
02420000 Lärmschutz	18.910,17	18.910,17	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	31.415,21	30.197,21	-1.218,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2.698,60	2.698,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.951,30	282.563,30	-17.388,00
03540000 Sportplätze	3,00	3,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	215.422,30	201.214,30	-14.208,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	70.025,00	68.033,00	-1.992,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	14.493,00	13.305,00	-1.188,00
03991000 Grillhütten	6,00	6,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.240.452,60	1.196.874,60	-43.578,00
04824000 Gemeindestraßen	1.067.052,68	1.031.964,68	-35.088,00
04825000 Gehwege	21.522,00	21.522,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	151.877,92	143.387,92	-8.490,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	935,00	934,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	935,00	934,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.688,00	48.959,00	2.271,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	44.348,00	39.884,00	-4.464,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	20,00	20,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320,00	9.055,00	6.735,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	358.687,30	385.229,16	26.541,86
09600000 Anlagen im Bau	358.687,30	385.229,16	26.541,86
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	206.116,79	243.214,82	37.098,03
2.1 Vorräte	40.930,02	20.560,49	-20.369,53
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.930,02	20.560,49	-20.369,53
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	40.930,02	20.560,49	-20.369,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	165.186,77	222.654,33	57.467,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.656,56	15.785,71	10.129,15
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	58,30	34,62	-23,68
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	0,00	11.853,00	11.853,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.598,26	3.898,09	-1.700,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.987,93	73.112,29	52.124,36
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	20.987,93	73.112,29	52.124,36
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	124.348,58	119.562,63	-4.785,95
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	124.348,58	119.562,63	-4.785,95
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	14.193,70	14.193,70	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	14.193,70	14.193,70	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.4 <i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	641,00	717,17	76,17
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	641,00	717,17	76,17
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	641,00	717,17	76,17
Bilanzsumme	3.374.835,77	3.379.128,83	4.293,06



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.292.410,04	2.325.109,61	32.699,57
1.1 Kapitalrücklage	2.292.410,04	2.292.410,04	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.848.049,93	1.848.049,93	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	444.360,11	444.360,11	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	32.699,57	32.699,57
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	32.699,57	32.699,57
2 Sonderposten	944.376,19	927.986,10	-16.390,09
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	804.115,74	798.094,75	-6.020,99
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	181.843,00	173.721,00	-8.122,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	156.171,00	149.213,00	-6.958,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.672,00	24.508,00	-1.164,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.955,00	410.019,00	-12.936,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	422.955,00	410.019,00	-12.936,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	199.317,74	214.354,75	15.037,01
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	67.547,50	70.731,51	3.184,01
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.770,24	143.623,24	11.853,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.622,45	7.204,35	581,90
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	6.622,45	7.204,35	581,90
2.7 Sonstige Sonderposten	133.638,00	122.687,00	-10.951,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	133.638,00	122.687,00	-10.951,00
3 Rückstellungen	24.474,00	25.854,00	1.380,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.474,00	25.854,00	1.380,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	24.474,00	25.854,00	1.380,00
4 Verbindlichkeiten	113.575,54	100.179,12	-13.396,42
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	105.803,33	96.474,52	-9.328,81
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	105.803,33	96.474,52	-9.328,81
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	74.705,33	68.024,52	-6.680,81
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	31.098,00	28.450,00	-2.648,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.772,21	3.704,60	-4.067,61



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	7.772,21	3.704,60	-4.067,61
Bilanzsumme	3.374.835,77	3.379.128,83	4.293,06

Stellenplan Ortsgemeinde Eisighofen 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1,5 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			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,02	0,02	0,02	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,13	0,13	0,13	22 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,13	0,13	0,13	

5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,03	0,03	0,03	

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,25	0,25	0,25	

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			0,25	0,25	0,25	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,25	0,25	0,25	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2024 der OG Eisighofen

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	26.396,03 €
2	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	70.384,24 €
3	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-8.101,80 €
4	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.042,95 €
5	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	6.493,87 €
6	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	5.682,48 €
7	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	135,44 €
8	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-24.483,20 €
9	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	46.502,37 €
10	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.021,98 €
11	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.482,98 €
12	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	47.064,81 €
13	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	278.489,82 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	32.699,57 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	780,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	990,00 €
17	Zwischensumme		389.851,21 €
18	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.120,00 €
19	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.350,00 €
20	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.580,00 €
21	Summe		431.901,21 €

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	67.027,35 €	5.316,45 €	0,00 €	61.710,90 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	126.016,93 €	5.526,28 €	0,00 €	120.490,65 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	26.779,90 €	46.825,19 €	0,00 €	-20.045,29 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	25.314,67 €	2.905,29 €	0,00 €	22.409,38 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	25.089,08 €	3.015,79 €	0,00 €	22.073,29 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.910,90 €	3.130,48 €	0,00 €	6.780,42 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	35.136,04 €	4.033,83 €	0,00 €	31.102,21 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.698,14 €	4.035,12 €	0,00 €	4.663,02 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	83.605,36 €	6.149,39 €	0,00 €	77.455,97 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.976,67 €	5.361,16 €	0,00 €	44.615,51 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.769,51 €	7.342,17 €	0,00 €	-18.111,68 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	27.857,28 €	6.564,25 €	0,00 €	21.293,03 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	24.314,64 €	8.639,30 €	0,00 €	15.675,34 €
14	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	30.891,68 €	9.328,81 €	0,00 €	21.562,87 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	21.980,00 €	35.170,00 €	0,00 €	-13.190,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	33.190,00 €	6.750,00 €	0,00 €	26.440,00 €
17	Vorzutragender Betrag		585.019,13 €	160.093,51 €	0,00 €	424.925,62 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.870,00 €	6.780,00 €	0,00 €	34.090,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.950,00 €	47.790,00 €	0,00 €	2.160,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.180,00 €	0,00 €	0,00 €	58.180,00 €
21	Summe		734.019,13 €	214.663,51 €	0,00 €	519.355,62 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	1.409,80 €	75.259,79 €	5.316,45 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	107.171,22 €	63.338,74 €	5.526,28 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	2.873,28 €	65.058,51 €	46.825,19 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	12.305,22 €	65.858,96 €	2.905,29 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.151,29 €	65.343,31 €	3.015,79 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	35.680,66 €	65.581,29 €	3.130,48 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.158,58 €	64.390,69 €	4.033,83 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	8.603,54 €	52.029,55 €	4.035,12 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	127.058,41 €	43.285,29 €	6.149,39 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	622.088,54 €	43.230,89 €	5.361,16 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	470.905,70 €	39.391,45 €	7.342,17 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	422.852,37 €	65.365,83 €	6.564,25 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	34.398,82 €	65.513,39 €	8.639,30 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	34.782,83 €	67.941,55 €	9.328,81 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	385.000,00 €	68.210,00 €	35.170,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	514.000,00 €	67.680,00 €	6.750,00 €
17	Zwischensumme		2.849.440,26 €	977.479,24 €	160.093,51 €
18	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	253.000,00 €	67.760,00 €	6.780,00 €
19	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.000,00 €	67.760,00 €	47.790,00 €
20	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.000,00 €	67.760,00 €	0,00 €
21	Summe		3.108.440,26 €	1.180.759,24 €	214.663,51 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Eisighofen														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1.	DGHYP Hamburg	0,49	30.03.2026	74.705,33 €	68.024,52 €	321,00 €	6.713,60 €	61.310,92 €	288,04 €	6.746,56 €	54.564,36 €	254,92 €	6.779,68 €	47.784,68 €
2.	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	31.098,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				105.803,33 €	96.474,52 €	850,92 €	35.163,60 €	61.310,92 €	288,04 €	6.746,56 €	54.564,36 €	254,92 €	6.779,68 €	47.784,68 €

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 €	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	350.080,55 €	0,00 €	350.080,55 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	160.880,62 €	0,00 €	510.961,17 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	510.961,17 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.850.360,42 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	26.396,03 €	1.876.756,45 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	70.384,24 €	1.947.140,69 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-10.412,29 €	1.936.728,40 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-15.042,95 €	1.921.685,45 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	6.493,87 €	1.928.179,32 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	5.682,48 €	1.933.861,80 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	135,44 €	1.933.997,24 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-24.483,20 €	1.909.514,04 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	46.502,37 €	1.956.016,41 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	22.021,98 €	1.978.038,39 €
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-11.482,98 €	1.966.555,41 €
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	47.364,81 €	2.013.920,22 €
14	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	278.489,82 €	2.292.410,04 €
15	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022	32.699,57 €	2.325.109,61 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	780,00 €	2.325.889,61 €
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	990,00 €	2.326.879,61 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	5.120,00 €	2.331.999,61 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	14.350,00 €	2.346.349,61 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	22.580,00 €	2.368.929,61 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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 Haushaltsvorjahr einschl. NT)	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	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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)	30.891,68 €	21.980,00 €	33.190,00 €	40.870,00 €	49.950,00 €	58.180,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	9.328,81 €	35.170,00 €	6.750,00 €	6.780,00 €	47.790,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfinds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	21.562,87 €	-13.190,00 €	26.440,00 €	34.090,00 €	2.160,00 €	58.180,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				1.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	21.562,87 €	-13.190,00 €	26.440,00 €	32.590,00 €	610,00 €	56.580,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2023 Betrag 0,00 €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Eisighofen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.310,92 €	54.564,36 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.310,92 €	54.564,36 €
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	61.310,92 €	54.564,36 €