

ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

| | |
|---|---------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2-16 |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen | 17 |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung | 18 |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung der OG | 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 | 35-69 |
| Teilfinanzhaushalt | 70-103 |
| Investitionsübersicht | 104-118 |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt | 119-120 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2022 | 121-126 |
| Stellenplan der Gemeinde | 127-129 |
| <u>Anlagen:</u> | 130 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 131 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge | 132 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 133 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 134 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 135 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 136 |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 137 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 138 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 139 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 140 |
| Übersicht über Beteiligungen, Zweckverbände u. Gewährträger | 141 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG SCHÖNBORN 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 zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde SCHÖNBORN 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 | 1.000.320,00 | 1.128.932,76 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 934.700,00 | 982.533,67 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 65.620,00 | 146.399,09 |
| <u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u> | | |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen | 962.970,00 | 1.121.180,32 |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen | 811.790,00 | 885.199,65 |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 151.180,00 | 235.980,67 |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite | 102.420,00 | 102.409,50 |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn | 48.760,00 | 133.571,17 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.700,00 | 131.526,44 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | 189.806,78 |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -137.300,00 | -58.280,34 |
| Darlehensaufnahme für Investitionen: | 0,00 | 0,00 |
| Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben): | -88.540,00 | +75.290,83 |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: | 1.134.210,00 | 1.252.706,76 |

Die Jahresrechnung 2022 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss am 30.05.2023 geprüft und vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 14.08.2023 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.119.306,23 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.335.916,88 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

In der Planung für 2023 veränderten sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+21.400 €), die Umsatzsteueranteile (+900 €) und die Ausgleichsleistungen (+7.900 €) gegenüber dem Vorjahr alle positiv. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 45.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer verändern sich auf Grund der von der Gemeinde beschlossenen Hebesatzanpassung auf das Niveau der Nivellierungshebesätze.

Die Einführung des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 109.300 € etwa 25.670 € mehr als im Vorjahr erhält. Zusätzlich erhält die Gemeinde nun Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 20.980 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt (+103.944 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von wesentlich höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

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

Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und wird auch in 2023 ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung ablösen.

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

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 80.650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 123.120 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.143.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.064.680 €, 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. F23) in Höhe von + 167.820 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 167.820 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 142.760 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 25.060 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 291.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie 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 SCHÖNBORN beträgt zum 30.12.2022 insgesamt +428.755 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

In der Planung für 2024 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+15.900 €), die Umsatzsteueranteile (+1.070 €) und die Ausgleichsleistungen (-3.430 €) gegenüber dem Vorjahr überwiegend positiv. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 30.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer verändern sich auf Grund der von der Gemeinde bereits für 2023 beschlossenen Hebesatzanpassung unwesentlich.

Die Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hat zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 69.750 € etwa 39.550 € weniger als im Vorjahr erhält. Aus der Schlüsselzuweisung B erhält die Gemeinde Mittel in Höhe von 8.100 € gegenüber 20.980 € im Vorjahr. Grund für diese Veränderungen ist die gestiegene Steuerkraft in 2023.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 weiter ansteigt (+30.531 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von wesentlich höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2024 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen aus, der ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. **Die Gemeinde führt die Entschuldung jedoch weiter fort und wird auch in 2024 ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung ablösen.** Diese Sondertilgung führt zu einer negativen freien Finanzspitze in 2024.

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

Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 45.090 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 123.640 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.124.970 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 1.084.000 €, 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. F23) in Höhe von + 135.130 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 135.130 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 246.670 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine negative Freie Finanzspitze (Pos. F44) von -111.540 € aus. Dies ist jedoch ausnahmslos bedingt durch die vorgesehene Sondertilgung eines Darlehens.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 18.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie 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 SCHÖNBORN beträgt zum 30.12.2023 insgesamt +143.870 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (750.240 €)

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 5.950 € | 5.900 € |
| Grundsteuer B | 63.000 € | 63.500 € |
| Gewerbesteuer | 110.000 € | 140.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 450.200 € | 466.100 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 19.500 € | 20.570 € |
| Hundesteuer | 4.500 € | 5.300 € |
| Ausgleichsleistungen | 52.300 € | 48.870 € |

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (87.500 €)

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Schlüsselzuweisung A | 109.300 € | 69.750 € |
| Schlüsselzuweisung B | 20.980 € | 8.100 € |
| Zuweisungen vom Land –Forst- | 0 € | 9.650 € |

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (42.460 €)

Verwaltungsgebühren

| | | |
|--|----------|----------|
| 4310 Beglaubigungsgebühren | 10 € | 10 € |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 250 € | 200 € |
| 4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.) | 2.800 € | 2.900 € |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen | 2.500 € | 2.000 € |
| 4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen | 35.750 € | 35.750 € |
| 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte | 1.600 € | 1.600 € |

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (191.090 €)</u> | | |
| Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf | 114.730 € | 90.130 € |
| Mieten und Pachten (ab 2022 werden die Jagdpachterträge hier abgebildet, vorher Pos. E7) | 100.260 € | 100.960 € |
| <u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.230 €)</u> | | |
| 4423 von Eigenbetrieben | 1.500 € | 0 € |
| 44243 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer) | 230 € | 730 € |
| 44248 von Sondervermögen VGW | 0 € | 1.500 € |
| 4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte | 25.500 € | 27.000 € |
| <u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (24.450 €)</u> | | |
| Erträge aus Bauplatzveräußerung | 0 € | 0 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren | 500 € | 200 € |
| Konzessionsabgaben | 20.000 € | 23.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.250 € | 1.250 € |
| Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.143.210 € | 1.124.970 € |

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

| | | |
|---|----------|----------|
| <u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (46.690 €)</u> | | |
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 11.800 € | 13.200 € |
| Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen | 600 € | 600 € |
| Rats- u. Ausschussmitglieder | 1.200 € | 1.200 € |
| Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer | 15.850 € | 17.000 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.460 € | 4.750 € |
| Ehrensoldrückstellungen | 2.650 € | 5.000 € |
| Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 410 € | 440 € |
| Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 3.950 € | 4.500 € |

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|-------------|-------------|
| <u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (117.970 €)</u> | | |
| <u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> | | |
| Unterhaltungsaufwendungen BGA | 100 € | 50 € |
| <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> | | |
| Heizung | 0 € | 17.500 € |
| Stromkosten | 0 € | 3.600 € |
| Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung | 2.500 € | 5.300 € |
| Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke | 43.000 € | 7.800 € |
| Wartungs- und Instandsetzungskosten | 100 € | 0 € |
| <u>1143 - Bauhof</u> | | |
| Stromkosten | 0 € | 250 € |
| Gebäudeunterhaltung | 1.700 € | 950 € |
| Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.000 € | 1.000 € |
| Unterhaltung BGA | 1.000 € | 500 € |
| <u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> | | |
| Seniorenfahrt | 1.300 € | 1.300 € |
| <u>3660 – Spielplätze</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 300 € | 300 € |
| <u>5311 – Regenerative Energien</u> | | |
| Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage | 500 € | 500 € |
| <u>5370 – Abfallwirtschaft</u> | | |
| Abfuhrkosten Grünschnitt-Container | 800 € | 800 € |
| Kostenerstattung an Gemeinden (Wertstoffhof Stadt) | 150 € | 150 € |

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>5410 – Straßen</u> | | |
| Buswarteallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand) | 50 € | 20 € |
| Straßenoberflächentwässerung an VGW | 18.500 € | 21.000 € |
| Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze) | 600 € | 600 € |
| Unterhaltungsaufwand Straßen | 2.000 € | 2.000 € |
| BGA Straßenschilder | 100 € | 0 € |
| | | |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten | 1.500 € | 3.000 € |
| | | |
| <u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u> | | |
| Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde | 500 € | 500 € |
| | | |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand | 1.000 € | 1.000 € |
| | | |
| <u>5530 - Friedhof</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 2.500 € | 2.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 250 € | 250 € |
| Unterhaltung BGA | 50 € | 50 € |
| | | |
| <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> | | |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald | 200 € | 150 € |
| Beförderung und Waldarbeiter | 4.900 € | 4.500 € |
| Sachkosten Forst | 500 € | 1.000 € |
| Unternehmerdienstleistungen Forst | 16.520 € | 7.100 € |
| | | |
| <u>5559 - Wirtschaftswege</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand | 3.000 € | 3.000 € |

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| <u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u> | | |
| Stromkosten | 0 € | 1.500 € |
| Gebäudeunterhaltung | 5.000 € | 3.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 7.500 € | 5.300 € |
| | | |
| <u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u> | | |
| Heizung | 0 € | 11.000 € |
| Stromkosten | 0 € | 2.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen Gebäude | 4.500 € | 4.500 € |
| Bewirtschaftungskosten | 18.750 € | 3.800 € |
| Unterhaltung BGA | 500 € | 200 € |

Pos. E 11 – Abschreibungen (123.640 €)

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 87.890 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (732.300 €)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich | 68.500 € | 71.000 € |
| Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK) | 1.790 € | 1.950 € |
| Gewerbesteuerumlage | 12.000 € | 15.000 € |
| Kreisumlage 45 v.H. | 355.040 € | 369.350 € |
| Verbandsgemeindeumlage 33,5 v.H. | 264.300 € | 275.000 € |

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (63.400 €)</u> | | |
| Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. | | |
| Fahrtkostenerstattungen | 500 € | 500 € |
| Datenverarbeitung EDV | 300 € | 400 € |
| Vergütungen Sachverständige | 500 € | 500 € |
| Büromaterial, Fachliteratur | 300 € | 300 € |
| Bücher | 700 € | 750 € |
| Telefon, Internet | 1.000 € | 950 € |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. | 2.500 € | 4.510 € |
| Gebäudeversicherungen | 1.000 € | 1.100 € |
| Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage) | 870 € | 870 € |
| Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage) | 15.000 € | 20.000 € |
| Verfügungsmittel | 150 € | 150 € |
| Ehrungen und Jubiläen | 750 € | 1.000 € |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Beb.-plan) | 33.570 € | 32.370 € |
| Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.064.680 € | 1.084.000 € |
| Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 78.530 € | 40.970 € |
| <u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.000 €)</u> | | |
| Erträge aus Kassenbestandsverzinsung | 500 € | 500 € |
| Zinserträge aus Stundungen | 400 € | 300 € |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz | 5.000 € | 5.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 200 € | 200 € |

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.880 €)

| | | |
|---|---------|---------|
| Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen | 2.950 € | 1.680 € |
| Zinsaufwendungen KFW-Darlehen | 830 € | 0 € |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen | 200 € | 200 € |

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen 2.120 € 4.120 €

Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis 80.650 € 45.090 €

Pos. E 23 - J a h r e s e r g e b n i s (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 80.650 € 45.090 €

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> |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> | | |
| Rathaus Ausstattung - Eventualposition | | 1.000 € |
| Bauliche Maßnahmen - Eventualposition | | 1.000 € |
| Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Eventualposition | | 2.000 € |
| Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Eventualposition | | 2.000 € |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| <u>3660 – Spielplatz</u> Spielgeräte / Baumaßnahmen | | 5.000 € |
| <u>5225 – Wohnungsbauförderung</u> Verkauf Bauland | 160.000 € | |
| <u>5410 – Gemeindestraßen</u> Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt Anschubfinanzierung Erschließungsplanung zwecks Kostenermittlung und evtl. Kindergartenerschließung | | 100.000 € |
| <u>5530 - Friedhof</u> Baumaßnahme Pflasterung Beiträge Grabräumung | 2.000 € | 20.000 € |
| <u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Kleinere Wegebaumaßnahmen | | 5.000 € |
| <u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u> Baumaßnahmen – Eventualposition | | 2.000 € |
| <u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u> Baul. Maßnahmen/Ausstattung Schönbornhalle | | 41.000 € |

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 44 – F 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene **Finanzmittelüberschuss (Position F44)** von 117.130 € und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F46)** in Höhe von **246.670 €** führen zu einer **Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) von – 129.540 €**.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Schönborn

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag |
|----------------|------------------|--|---------------|
| 1.1.1.0.0000 | 56310000 | Bürobedarf | 300 € |
| 1.1.1.0.0000 | 56321000 | Bücher und Zeitschriften | 750 € |
| 1.1.1.3.0000 | 56930000 | Ehrengaben | 1.000 € |
| 1.1.1.4.0000 | 56920000 | Verfügungsmittel Bgm. | 150 € |
| 2.5.2.0.1000 | 54190000 | jährliche Zuwendung Museumsverein | 50 € |
| 2.7.2.0.0000 | 54190000 | jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei | 100 € |
| 2.8.1.0.0000 | 52490000 | Seniorenfeier | 1.300 € |
| 3.3.1.0.0000 | 54190000 | jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe | 800 € |
| 3.3.1.0.0000 | 54190000 | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez | 400 € |
| 5.3.7.0.0000 | 52543000 | jährlicher Kostenanteil Wertstoffhof Katzenelnbogen | 150 € |
| 5.5.1.2.0000 | 52910000 | Einrichter Wetterlehrpfad Sachkosten | 500 € |
| 5.5.3.0.0000 | 56990000 | Kostenaufwand Kranz VT | 100 € |
| 5.7.5.0.0000 | 56990000 | jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein | 70 € |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Schönborn

| Haushalts- jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | | | | | Euro | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| <i>Spalte</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| 2024 | 45.090 € | 117.530 € | 0 € | 0 € | 3.189.518 € | 0 | 63.500 | 465 | 137 | 140.000 | 380 | 368 | 0 |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|--|---|--------------|
| lfd.Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2018 - 2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum) | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 0,00 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 957.240,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. | 47.862,00 € |
| 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) | 52.138,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 47.862,00 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0,00 € |

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund der vorgesehenen Ablösung von Darlehen und geplanten Investitionsmaßnahmen kann es durchaus zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen kommen.

Daher wurde der Betrag etwas höher angesetzt als es die vorstehende Berechnung hergibt.

Liquiditätsplanung für die OG Schönborn (2022 - 2027)

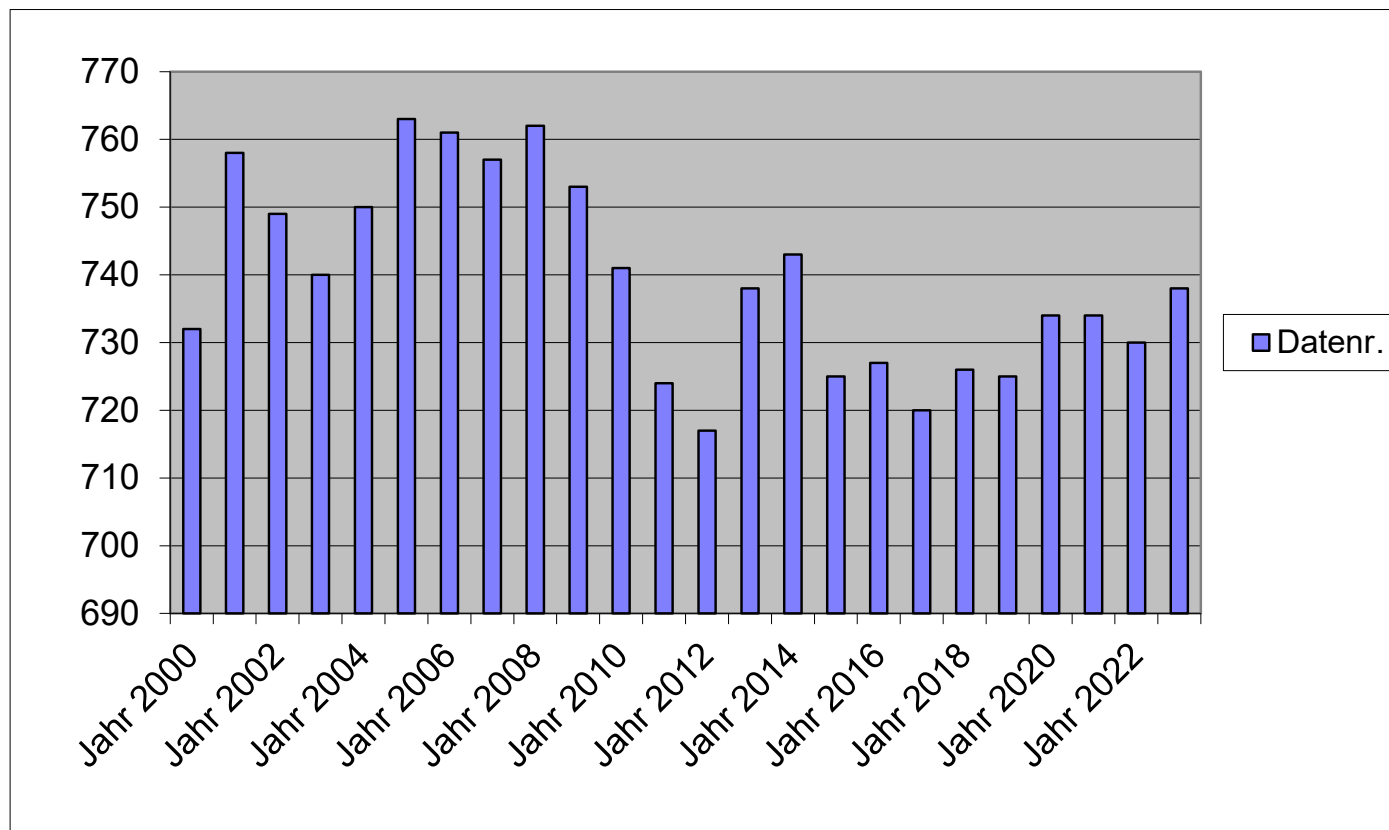
| | |
|---|---------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen) | 430.401,03 € |
| Planung laut Finanzplan 2023 | -265.940,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2024 | -129.540,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2025 | 45.170,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2026 | 89.700,00 € |
| Planung laut Finanzplan 2027 | 125.790,00 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 | 295.581,03 € |

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

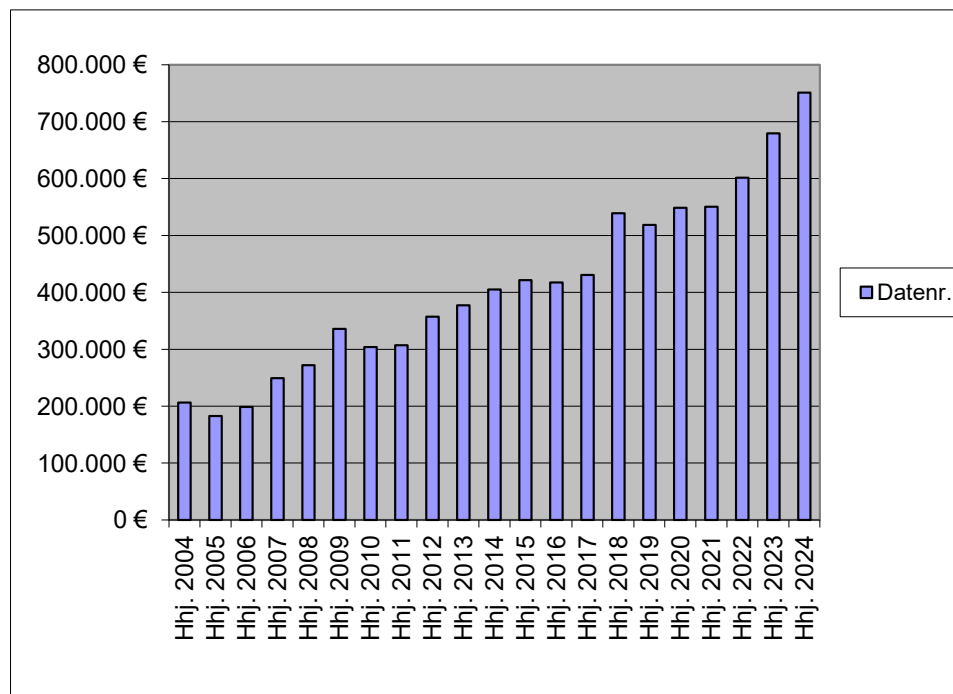
Stand: 30.06 eines Jahres

| Gemeinde: | Schönborn |
|-----------|-----------|
| Jahr 2000 | 732 |
| Jahr 2001 | 758 |
| Jahr 2002 | 749 |
| Jahr 2003 | 740 |
| Jahr 2004 | 750 |
| Jahr 2005 | 763 |
| Jahr 2006 | 761 |
| Jahr 2007 | 757 |
| Jahr 2008 | 762 |
| Jahr 2009 | 753 |
| Jahr 2010 | 741 |
| Jahr 2011 | 724 |
| Jahr 2012 | 717 |
| Jahr 2013 | 738 |
| Jahr 2014 | 743 |
| Jahr 2015 | 725 |
| Jahr 2016 | 727 |
| Jahr 2017 | 720 |
| Jahr 2018 | 726 |
| Jahr 2019 | 725 |
| Jahr 2020 | 734 |
| Jahr 2021 | 734 |
| Jahr 2022 | 730 |
| Jahr 2023 | 738 |

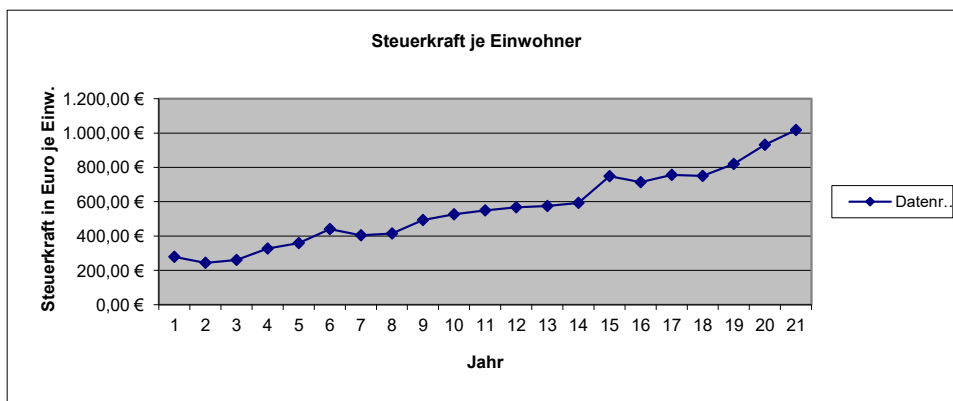


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

| | Steuerkraft- meßzahl | Einw. zum 30.06 des Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hhj. 2004 | 206.473 € | 740 | 279,02 € |
| Hhj. 2005 | 182.651 € | 750 | 243,53 € |
| Hhj. 2006 | 198.612 € | 763 | 260,30 € |
| Hhj. 2007 | 249.313 € | 761 | 327,61 € |
| Hhj. 2008 | 271.828 € | 757 | 359,09 € |
| Hhj. 2009 | 335.624 € | 762 | 440,45 € |
| Hhj. 2010 | 303.997 € | 753 | 403,71 € |
| Hhj. 2011 | 307.117 € | 741 | 414,46 € |
| Hhj. 2012 | 357.437 € | 724 | 493,70 € |
| Hhj. 2013 | 377.299 € | 717 | 526,22 € |
| Hhj. 2014 | 404.897 € | 738 | 548,64 € |
| Hhj. 2015 | 421.349 € | 743 | 567,09 € |
| Hhj. 2016 | 417.303 € | 725 | 575,59 € |
| Hhj. 2017 | 430.645 € | 727 | 592,36 € |
| Hhj. 2018 | 539.094 € | 720 | 748,74 € |
| Hhj. 2019 | 518.406 € | 726 | 714,06 € |
| Hhj. 2020 | 548.617 € | 725 | 756,71 € |
| Hhj. 2021 | 550.655 € | 734 | 750,21 € |
| Hhj. 2022 | 601.637 € | 734 | 819,67 € |
| Hhj. 2023 | 679.674 € | 730 | 931,06 € |
| Hhj. 2024 | 751.011 € | 738 | 1.017,63 € |



| | LD | | SW |
|------|------------|----------------|------------|
| 2022 | 1.189,31 € | SW 78,5 v.H. = | 933,61 € |
| 2023 | 1.810,20 € | SW 76 v.H. = | 1.375,76 € |
| 2024 | 1.477,17 € | SW 76 v.H. = | 1.122,65 € |
| | SW | GemSTK | Differenz |
| 2022 | 933,61 € | 819,67 € | 113,94 € |
| 2023 | 1.099,34 € | 931,06 € | 168,28 € |
| 2024 | 1.122,65 € | 1.017,63 € | 105,02 € |
| | Diff. | EW | SZ A |
| 2022 | 113,94 € | 734 | 83.633 € |
| 2023 | 168,28 € | 730 | 122.844 € |
| 2024 | 105,02 € | 738 | 77.505 € |
| | | davon 90v.H. | 69.754 € |



6 Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.130.970,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.085.880,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 45.090,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.092.370,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 957.240,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135.130,00 € |

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

| | |
|---|--------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.000,00 € |

| | |
|--|---------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 129.540,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 246.670,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -117.130,00 € |

| | |
|--|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.383.910,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.383.910,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 € |

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

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

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

| | EURO (€) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 50,00 € |
| für den zweiten Hund | 100,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 180,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 500,00 € |

§ 6 - Eigenkapital

| | |
|--|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 3.335.917 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 3.416.567 |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 3.461.657 |

§ 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.

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

B. Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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 | 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen |
| | 2720 | Büchereien |
| | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele- |
| | 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| Teilhaushalt 3 | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 3650 | Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich |
| | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Teilhaushalt 5 | 5311 | Regenerative Energien |
| | 5312 | Stromnetz VG Katzenelbogen |
| | 5370 | Abfallwirtschaft |
| | 5410 | Gemeindestraßen |
| | 5415 | Konzessionsabgaben |
| | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 5512 | Sonst. Erholungseinrichtungen |
| | 5521 | Gewässerunterhaltung |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | 5559 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege |
| Teilhaushalt 6 | 5710 | Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL- |
| | 5731 | Dorfgemeinschaftshaus |
| | 5750 | Tourismusförderung |
| | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | 6120 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |



Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 739.180,41 | 706.050 | 750.240 | 768.360 | 792.300 | 818.640 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.777,00 | 130.280 | 87.500 | 88.150 | 93.650 | 99.150 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.271,14 | 42.910 | 42.460 | 39.790 | 39.790 | 39.790 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.509,58 | 214.990 | 191.090 | 193.960 | 197.460 | 198.960 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.714,78 | 27.230 | 29.230 | 29.630 | 28.730 | 28.730 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 21.471,61 | 21.750 | 24.450 | 24.550 | 24.650 | 24.750 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.124.924,52 | 1.143.210 | 1.124.970 | 1.144.440 | 1.176.580 | 1.210.020 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.921,54 | 40.920 | 46.940 | 44.810 | 44.870 | 44.930 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.017,16 | 141.870 | 117.720 | 118.320 | 119.420 | 120.920 |
| E11 | - Abschreibungen | 122.967,89 | 123.120 | 123.640 | 121.500 | 121.550 | 121.550 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 611.159,86 | 701.630 | 732.300 | 731.850 | 732.250 | 732.550 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 41.343,98 | 57.140 | 63.400 | 62.260 | 56.310 | 51.810 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 978.410,43 | 1.064.680 | 1.084.000 | 1.078.740 | 1.074.400 | 1.071.760 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 146.514,09 | 78.530 | 40.970 | 65.700 | 102.180 | 138.260 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.008,24 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.123,24 | 3.980 | 1.880 | 660 | 520 | 370 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -115,00 | 2.120 | 4.120 | 5.340 | 5.480 | 5.630 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 146.399,09 | 80.650 | 45.090 | 71.040 | 107.660 | 143.890 |
| 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) | 146.399,09 | 80.650 | 45.090 | 71.040 | 107.660 | 143.890 |



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 | 739.180,41 | 706.050 | 750.240 | 768.360 | 792.300 | 818.640 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 5.317,69 | 5.950 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 50.664,95 | 63.000 | 63.500 | 64.000 | 64.500 | 65.000 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 177.523,26 | 110.000 | 140.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 436.858,72 | 450.200 | 466.100 | 494.900 | 516.350 | 535.550 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19.781,16 | 19.500 | 20.570 | 21.220 | 21.680 | 22.090 |
| 40330000 | Hundesteuer | 4.413,00 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 44.621,63 | 52.300 | 48.870 | 51.940 | 53.370 | 54.600 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.777,00 | 130.280 | 87.500 | 88.150 | 93.650 | 99.150 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 83.397,00 | 109.300 | 69.750 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B) | 0,00 | 20.980 | 8.100 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 380,00 | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.271,14 | 42.910 | 42.460 | 39.790 | 39.790 | 39.790 |
| 43100000 | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 217,00 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.293,42 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.435,80 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 35.699,00 | 35.750 | 35.750 | 33.030 | 33.030 | 33.030 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.625,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.509,58 | 214.990 | 191.090 | 193.960 | 197.460 | 198.960 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 127.322,98 | 114.730 | 90.130 | 90.500 | 91.000 | 91.500 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 87.186,60 | 100.260 | 100.960 | 103.460 | 106.460 | 107.460 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.714,78 | 27.230 | 29.230 | 29.630 | 28.730 | 28.730 |
| 44231000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 1.501,88 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.395,85 | 230 | 730 | 1.130 | 230 | 230 |
| 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 20.817,05 | 25.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 21.471,61 | 21.750 | 24.450 | 24.550 | 24.650 | 24.750 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 92,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.218,00 | 1.250 | 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 | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.124.924,52 | 1.143.210 | 1.124.970 | 1.144.440 | 1.176.580 | 1.210.020 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.921,54 | 40.920 | 46.690 | 44.560 | 44.620 | 44.680 |
| 50110000 | Bürgermeister | 11.736,00 | 11.800 | 13.200 | 13.250 | 13.300 | 13.350 |
| 50120000 | Beigeordnete | 684,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 1.233,15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 15.103,90 | 15.850 | 17.000 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 4.272,28 | 4.460 | 4.750 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 2.612,00 | 2.650 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 343,61 | 410 | 440 | 460 | 470 | 480 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 3.936,00 | 3.950 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.017,16 | 141.870 | 117.970 | 118.570 | 119.670 | 121.170 |
| 52200000 | Heizung | 0,00 | 0 | 28.500 | 29.500 | 29.500 | 30.500 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 0 | 7.850 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 16.845,08 | 19.550 | 20.570 | 19.220 | 19.320 | 19.320 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.858,98 | 26.000 | 26.300 | 26.300 | 26.800 | 26.800 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 65.445,70 | 62.800 | 12.600 | 13.050 | 13.050 | 13.550 |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen | 252,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 21.587,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.653,02 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 1.229,72 | 1.750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 4.813,28 | 4.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 144,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 954,05 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.233,51 | 16.520 | 7.100 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 122.967,89 | 123.120 | 123.640 | 121.500 | 121.550 | 121.550 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 708,00 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 580,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 37.459,00 | 37.510 | 37.560 | 37.480 | 37.530 | 37.530 |
| 53530000 | Stromversorgungsanlagen | 43.341,00 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 |



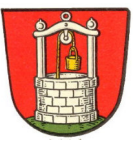
Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 38.394,00 | 38.450 | 38.530 | 36.520 | 36.520 | 36.520 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 1.320,00 | 1.320 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 76,99 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 416,90 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 672,00 | 690 | 610 | 560 | 560 | 560 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 611.159,86 | 701.630 | 732.300 | 731.850 | 732.250 | 732.550 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 55.591,50 | 68.500 | 71.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 1.282,89 | 1.790 | 1.950 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 16.534,47 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 301.414,00 | 355.040 | 369.350 | 369.500 | 369.800 | 370.000 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 236.337,00 | 264.300 | 275.000 | 275.500 | 275.600 | 275.700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 41.343,98 | 57.140 | 63.400 | 62.260 | 56.310 | 51.810 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 131,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56241000 | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 242,89 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 56310000 | Büromaterial | 438,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56321000 | Bücher | 671,04 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 925,20 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 2.231,57 | 2.500 | 4.510 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 903,95 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 825,43 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 56890000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 12.433,27 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 56930000 | Repräsentationen | 945,00 | 750 | 1.000 | 750 | 750 | 750 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 21.595,54 | 33.570 | 32.370 | 31.870 | 25.870 | 21.370 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 978.410,43 | 1.064.680 | 1.084.000 | 1.078.740 | 1.074.400 | 1.071.760 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 146.514,09 | 78.530 | 40.970 | 65.700 | 102.180 | 138.260 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.008,24 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 207,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 400,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47600000 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 3.682,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -282,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.123,24 | 3.980 | 1.880 | 660 | 520 | 370 |



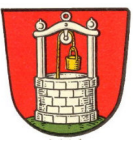
Ergebnishaushalt 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 3.135,50 | 2.950 | 1.680 | 460 | 320 | 170 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 903,74 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 84,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -115,00 | 2.120 | 4.120 | 5.340 | 5.480 | 5.630 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 146.399,09 | 80.650 | 45.090 | 71.040 | 107.660 | 143.890 |
| 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) | 146.399,09 | 80.650 | 45.090 | 71.040 | 107.660 | 143.890 |



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 | 745.545,12 | 706.050 | 750.240 | 768.360 | 792.300 | 818.640 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 83.777,00 | 130.280 | 87.500 | 88.150 | 93.650 | 99.150 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 3.524,10 | 5.560 | 5.110 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.961,83 | 214.990 | 191.090 | 193.960 | 197.460 | 198.960 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.882,48 | 27.230 | 29.230 | 29.630 | 28.730 | 28.730 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 47.706,48 | 20.500 | 23.200 | 23.300 | 23.400 | 23.500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.117.397,01 | 1.104.610 | 1.086.370 | 1.108.560 | 1.140.700 | 1.174.140 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 32.368,64 | 34.320 | 37.440 | 37.310 | 37.370 | 37.430 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 4.914,00 | 3.950 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.639,68 | 141.870 | 117.720 | 118.320 | 119.420 | 120.920 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 606.533,20 | 701.630 | 732.300 | 731.850 | 732.250 | 732.550 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 73.620,89 | 57.140 | 63.400 | 62.260 | 56.310 | 51.810 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 881.076,41 | 938.910 | 955.360 | 954.240 | 949.850 | 947.210 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 236.320,60 | 165.700 | 131.010 | 154.320 | 190.850 | 226.930 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.783,31 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.123,24 | 3.980 | 1.880 | 660 | 520 | 370 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -339,93 | 2.120 | 4.120 | 5.340 | 5.480 | 5.630 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 235.980,67 | 167.820 | 135.130 | 159.660 | 196.330 | 232.560 |
| 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 | 235.980,67 | 167.820 | 135.130 | 159.660 | 196.330 | 232.560 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 35.537,44 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 50.489,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.526,44 | 4.000 | 162.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 189.806,78 | 65.000 | 180.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 |



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 |
| 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i> | 189.806,78 | 295.000 | 180.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 |
| 43 | Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 42</i> | -58.280,34 | -291.000 | -18.000 | -15.000 | -12.000 | -12.000 |
| 44 | Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag <i>26 und 43</i> | 177.700,33 | -123.180 | 117.130 | 144.660 | 184.330 | 220.560 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 102.409,50 | 142.760 | 246.670 | 94.490 | 94.630 | 94.770 |
| 47 | Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten <i>und 46</i> | -102.409,50 | -142.760 | -246.670 | -94.490 | -94.630 | -94.770 |
| 50 | Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <i>und 49</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 265.940 | 129.540 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 75.290,83 | 0 | 0 | 45.170 | 89.700 | 125.790 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | -75.290,83 | 265.940 | 129.540 | -45.170 | -89.700 | -125.790 |
| 54 | Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>50 und 53</i> | -177.700,33 | 123.180 | -117.130 | -139.660 | -184.330 | -220.560 |
| 57 | Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>und 56</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2024 der OG Schönborn



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 | 1.395,36 | 1.480 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.071,00 | 1.100 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 302,94 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50900000 | Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 21,42 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.352,07 | 1.800 | 1.950 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 56241000 | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 242,89 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 56310000 | Büromaterial | 438,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56321000 | Bücher | 671,04 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.747,43 | 3.380 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.747,43 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.747,43 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |
| 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 | -2.747,43 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |



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 | 945,00 | 750 | 1.000 | 750 | 750 | 750 |
| | 56930000 Repräsentationen | 945,00 | 750 | 1.000 | 750 | 750 | 750 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 945,00 | 750 | 1.000 | 750 | 750 | 750 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -945,00 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -945,00 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -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 | -945,00 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.218,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 46614000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.218,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.218,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.243,28 | 20.260 | 24.600 | 22.650 | 22.700 | 22.750 |
| 50110000 | <i>Bürgermeister</i> | 11.736,00 | 11.800 | 13.200 | 13.250 | 13.300 | 13.350 |
| 50120000 | <i>Beigeordnete</i> | 684,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 1.233,15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50791000 | <i>Ehrensoldrückstellungen</i> | 2.612,00 | 2.650 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50900000 | <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 41,53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51130000 | <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i> | 3.936,00 | 3.950 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 131,95 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 56131000 | <i>Fahrtkostenerstattung</i> | 131,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56920000 | <i>Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.375,23 | 20.910 | 25.250 | 23.300 | 23.350 | 23.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.157,23 | -19.660 | -24.000 | -22.050 | -22.100 | -22.150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -19.157,23 | -19.660 | -24.000 | -22.050 | -22.100 | -22.150 |
| 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 | -19.157,23 | -19.660 | -24.000 | -22.050 | -22.100 | -22.150 |



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 | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 192,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.294,32 | 42.200 | 42.900 | 43.900 | 45.900 | 45.900 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 33.294,32 | 42.200 | 42.900 | 43.900 | 45.900 | 45.900 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.153,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 15.153,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.640,06 | 62.400 | 63.100 | 64.100 | 66.100 | 66.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.737,84 | 45.600 | 34.200 | 35.800 | 35.900 | 37.400 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 0,00 | 0 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 19.500 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 830,03 | 2.500 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 45.907,81 | 43.000 | 7.800 | 8.300 | 8.300 | 8.800 |
| 52351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.863,00 | 8.900 | 8.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 53490000 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 8.863,00 | 8.900 | 8.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 925,20 | 1.000 | 1.690 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 925,20 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 0,00 | 0 | 740 | 800 | 800 | 800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.526,04 | 55.500 | 44.790 | 46.350 | 46.450 | 47.950 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.885,98 | 6.900 | 18.310 | 17.750 | 19.650 | 18.150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.885,98 | 6.900 | 18.310 | 17.750 | 19.650 | 18.150 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.885,98 | 6.900 | 18.310 | 17.750 | 19.650 | 18.150 |



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 | 217,00 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 43120000 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 217,00 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 44243000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 225,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 442,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 442,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 442,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 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 | 442,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |



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 | 5.063,46 | 4.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 0,00 | 0 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.206,90 | 1.700 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 2.653,02 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i> | 1.203,54 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.844,90 | 1.920 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| 53490000 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 168,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 53810000 | <i>Fahrzeuge</i> | 1.320,00 | 1.320 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 53832000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 176,90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 53850000 | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.908,36 | 6.620 | 4.680 | 4.780 | 4.780 | 4.780 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.908,36 | -6.620 | -4.680 | -4.780 | -4.780 | -4.780 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -6.908,36 | -6.620 | -4.680 | -4.780 | -4.780 | -4.780 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.908,36 | -6.620 | -4.680 | -4.780 | -4.780 | -4.780 |



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 | 2.231,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 2.231,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.231,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235,00 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 |
| | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>235,00</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 235,00 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 345,36 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | <i>345,36</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 345,36 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 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 | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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

2.8.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> | <i>1.300</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Teilergebnisplan 2024

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| 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 | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>600</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |



Teilergebnisplan 2024

3.3.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.132,89 | 1.140 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>1.132,89</i> | <i>1.140</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.132,89 | 1.140 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



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 | 55.591,50 | 68.500 | 71.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i> | <i>55.591,50</i> | <i>68.500</i> | <i>71.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.591,50 | 68.500 | 71.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.054,66 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 809,49 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 228,99 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50900000 | <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 16,18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52311000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | - Abschreibungen | 820,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 53300000 | <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 580,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 53832000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.874,66 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.874,66 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.874,66 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |
| 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 | -1.874,66 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 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 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 |

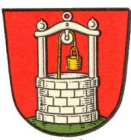


Teilergebnisplan 2024

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 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>3,56</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3,56 | 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 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.569,19 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 84.569,19 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 84.569,19 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52333000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | 252,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 43.341,00 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 |
| 53530000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | 43.341,00 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 | 43.350 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.080,98 | 11.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 763,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56890000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i> | 8.317,10 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.673,98 | 55.150 | 52.650 | 52.650 | 52.650 | 52.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 31.895,21 | 29.850 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 367,03 | 310 | 250 | 190 | 130 | 70 |
| 57512000 | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i> | 367,03 | 310 | 250 | 190 | 130 | 70 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -367,03 | -310 | -250 | -190 | -130 | -70 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 31.528,18 | 29.540 | 32.100 | 32.160 | 32.220 | 32.280 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 31.528,18 | 29.540 | 32.100 | 32.160 | 32.220 | 32.280 |



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 | 3.682,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i> | <i>3.682,70</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 903,74 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>903,74</i> | <i>830</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 100,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.109,18 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 1.618,99 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 457,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50900000 | <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 32,39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,57 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 788,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 144,32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.041,75 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| 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 | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |

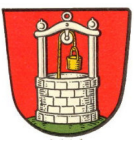


Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.775,00 | 28.800 | 28.800 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 28.775,00 | 28.800 | 28.800 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.501,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44231000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i> | 1.501,88 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44248000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.276,88 | 30.300 | 30.300 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.308,45 | 21.250 | 23.620 | 23.620 | 24.120 | 24.120 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 10,23 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 18.500 | 21.000 | 21.000 | 21.500 | 21.500 |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 592,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 18.705,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52370000 | <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52531000 | <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 36.891,99 | 36.860 | 37.370 | 34.480 | 34.480 | 34.480 |
| 53490000 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 480,00 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 36.335,00 | 36.380 | 36.430 | 33.520 | 33.520 | 33.520 |
| 53820000 | <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 76,99 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.072,79 | 17.000 | 16.050 | 16.550 | 16.550 | 17.050 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 15.072,79 | 17.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 17.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.273,23 | 75.110 | 77.040 | 74.650 | 75.150 | 75.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58.996,35 | -44.810 | -46.740 | -47.600 | -48.100 | -48.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -58.996,35 | -44.810 | -46.740 | -47.600 | -48.100 | -48.600 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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 | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -58.996,35 | -44.810 | -46.740 | -47.600 | -48.100 | -48.600 |



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 | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| | <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | <i>20.158,05</i> | <i>20.000</i> | <i>23.000</i> | <i>23.100</i> | <i>23.200</i> | <i>23.300</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| 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 | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |



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 | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>60,00</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>60</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.845,90 | 9.750 | 10.310 | 10.380 | 10.390 | 10.400 |
| | <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | <i>7.556,96</i> | <i>7.500</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | <i>2.137,78</i> | <i>2.100</i> | <i>2.150</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>151,16</i> | <i>150</i> | <i>160</i> | <i>180</i> | <i>190</i> | <i>200</i> |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961,57 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>961,57</i> | <i>1.500</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 708,00 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>708,00</i> | <i>710</i> | <i>710</i> | <i>710</i> | <i>710</i> | <i>710</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.515,47 | 11.960 | 14.020 | 13.090 | 13.100 | 13.110 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.455,47 | -11.900 | -13.960 | -13.030 | -13.040 | -13.050 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.455,47 | -11.900 | -13.960 | -13.030 | -13.040 | -13.050 |
| 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 | -11.455,47 | -11.900 | -13.960 | -13.030 | -13.040 | -13.050 |



Teilergebnisplan 2024

5.5.1.2

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | 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 | 318,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 318,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 318,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

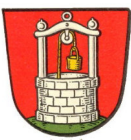


Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.935,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>1.935,85</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.935,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |



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 | 4.373,72 | 4.420 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 2.435,80 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 312,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.625,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.373,72 | 4.420 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.517,80 | 3.620 | 3.620 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.700,00 | 2.750 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 763,80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 54,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.573,29 | 2.800 | 2.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.308,64 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 264,65 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.468,00 | 3.470 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 3.468,00 | 3.470 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 187,78 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 187,78 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.746,87 | 10.390 | 9.790 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.373,15 | -5.970 | -5.870 | -5.570 | -5.570 | -5.570 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.373,15 | -5.970 | -5.870 | -5.570 | -5.570 | -5.570 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.373,15 | -5.970 | -5.870 | -5.570 | -5.570 | -5.570 |



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 | 380,00 | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 380,00 | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.753,79 | 29.730 | 5.130 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 42.753,79 | 29.730 | 5.130 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.133,79 | 29.730 | 14.780 | 15.150 | 15.650 | 16.150 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.829,44 | 22.120 | 12.750 | 13.150 | 13.650 | 13.650 |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 147,16 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52542000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i> | 4.813,28 | 4.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52910000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 635,49 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 24.233,51 | 16.520 | 7.100 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.018,52 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 61,55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 1.956,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.847,96 | 24.190 | 14.820 | 15.220 | 15.720 | 15.720 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.285,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 11.285,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |
| 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 | 11.285,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.008,00 | 1.010 | 1.010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>1.008,00</i> | <i>1.010</i> | <i>1.010</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.563,06 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>6.563,06</i> | <i>6.560</i> | <i>6.560</i> | <i>6.560</i> | <i>6.560</i> | <i>6.560</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.571,06 | 7.570 | 7.570 | 8.060 | 8.060 | 8.060 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.881,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>2.881,69</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 2.059,00 | 2.070 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>2.059,00</i> | <i>2.070</i> | <i>2.100</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.971,28 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | <i>3.971,28</i> | <i>4.000</i> | <i>3.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.911,97 | 9.070 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.340,91 | -1.500 | -530 | 60 | 60 | 60 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.340,91 | -1.500 | -530 | 60 | 60 | 60 |
| 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 | -1.340,91 | -1.500 | -530 | 60 | 60 | 60 |



Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.329,22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 47.329,22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.663,31 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 5.663,31 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 52.992,53 | 55.500 | 57.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.707,87 | 12.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.848,89 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.858,98 | 7.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 11.640,00 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.700 | 11.700 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 11.640,00 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.700 | 11.700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.020,12 | 5.500 | 13.100 | 13.150 | 13.200 | 13.200 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 903,95 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 56890000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 4.116,17 | 4.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.367,99 | 29.650 | 34.550 | 34.600 | 34.700 | 34.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.624,54 | 25.850 | 22.450 | 22.400 | 23.300 | 24.300 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 506,84 | 430 | 350 | 270 | 190 | 100 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 506,84 | 430 | 350 | 270 | 190 | 100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -506,84 | -430 | -350 | -270 | -190 | -100 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 23.117,70 | 25.420 | 22.100 | 22.130 | 23.110 | 24.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 23.117,70 | 25.420 | 22.100 | 22.130 | 23.110 | 24.200 |



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 | 6.545,42 | 7.860 | 8.160 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.193,42 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.352,00 | 5.360 | 5.360 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.545,42 | 7.860 | 8.160 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.755,36 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 1.347,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 380,97 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 26,93 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.850,42 | 23.750 | 22.000 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| 52200000 | Heizung | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.290,57 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 18.533,67 | 18.750 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 26,18 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | - Abschreibungen | 13.332,00 | 13.350 | 13.290 | 13.240 | 13.240 | 13.240 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 12.840,00 | 12.840 | 12.860 | 12.860 | 12.860 | 12.860 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 492,00 | 510 | 430 | 380 | 380 | 380 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.937,78 | 39.600 | 38.940 | 38.940 | 38.940 | 38.940 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30.392,36 | -31.740 | -30.780 | -30.740 | -30.740 | -30.740 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -30.392,36 | -31.740 | -30.780 | -30.740 | -30.740 | -30.740 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -30.392,36 | -31.740 | -30.780 | -30.740 | -30.740 | -30.740 |

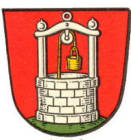


Teilergebnisplan 2024

5.7.5.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61,36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 61,36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61,36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -61,36 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -61,36 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -61,36 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |

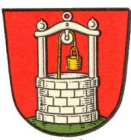


Teilergebnisplan 2024

6.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 739.180,41 | 706.050 | 750.240 | 768.360 | 792.300 | 818.640 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 5.317,69 | 5.950 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 50.664,95 | 63.000 | 63.500 | 64.000 | 64.500 | 65.000 |
| 40131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 177.523,26 | 110.000 | 140.000 | 125.000 | 125.000 | 130.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 436.858,72 | 450.200 | 466.100 | 494.900 | 516.350 | 535.550 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19.781,16 | 19.500 | 20.570 | 21.220 | 21.680 | 22.090 |
| 40330000 | Hundesteuer | 4.413,00 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 44.621,63 | 52.300 | 48.870 | 51.940 | 53.370 | 54.600 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.397,00 | 130.280 | 77.850 | 78.500 | 84.000 | 89.500 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 83.397,00 | 109.300 | 69.750 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B) | 0,00 | 20.980 | 8.100 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 822.577,41 | 836.330 | 828.090 | 846.860 | 876.300 | 908.140 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 554.285,47 | 631.340 | 659.350 | 660.000 | 660.400 | 660.700 |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 16.534,47 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 301.414,00 | 355.040 | 369.350 | 369.500 | 369.800 | 370.000 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 236.337,00 | 264.300 | 275.000 | 275.500 | 275.600 | 275.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 554.285,47 | 631.340 | 659.350 | 660.000 | 660.400 | 660.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 268.291,94 | 204.990 | 168.740 | 186.860 | 215.900 | 247.440 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 400,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 400,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 400,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 268.691,94 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 268.691,94 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |



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 | 92,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 92,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 92,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 92,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -74,46 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 207,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -282,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.345,63 | 2.410 | 1.280 | 200 | 200 | 200 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 2.261,63 | 2.210 | 1.080 | 0 | 0 | 0 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 84,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.420,09 | -1.710 | -580 | 500 | 500 | 500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.328,09 | -1.210 | -380 | 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 | -2.328,09 | -1.210 | -380 | 700 | 700 | 700 |

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2024 der OG Schönborn



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 | -2.832,16 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.832,16 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |
| | 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 | -2.832,16 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -536,92 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -536,92 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| | 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 | -536,92 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |



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 | -17.736,33 | -18.260 | -20.250 | -20.300 | -20.350 | -20.400 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -17.736,33 | -18.260 | -20.250 | -20.300 | -20.350 | -20.400 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -17.736,33 | -18.260 | -20.250 | -20.300 | -20.350 | -20.400 |



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 | 448,48 | 15.600 | 27.010 | 26.350 | 28.250 | 26.750 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 448,48 | 9.600 | 21.010 | 20.350 | 22.250 | 20.750 |
| | 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 | 448,48 | 15.600 | 27.010 | 26.350 | 28.250 | 26.750 |



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 | 411,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 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 | 411,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| | 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 | 411,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.042,10 | -4.700 | -2.750 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 641,90 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 641,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 641,90 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -641,90 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.684,00 | -6.700 | -3.750 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -5.042,10 | -4.700 | -2.750 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |



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 | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



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 | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 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 | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 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 | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



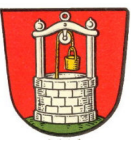
Teilfinanzplan 2024

2.7.2.0

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 | -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 |



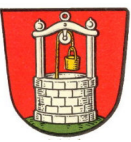
Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Teilfinanzplan 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



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 | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.211,98 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.211,98 | -6.470 | -6.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| | 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 | -1.211,98 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |



Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 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 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 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 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 |



Teilfinanzplan 2024

5.2.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.489,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68800000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 50.489,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.489,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78821000 | Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.489,00 | -230.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 50.489,00 | -230.000 | 160.000 | 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

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Regenerative Energie

| 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 | 75.307,57 | 72.890 | 75.450 | 75.510 | 75.570 | 75.630 |
| 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 | 75.307,57 | 72.890 | 75.450 | 75.510 | 75.570 | 75.630 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 39.502,32 | 39.570 | 39.630 | 39.690 | 39.750 | 39.810 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 39.502,32 | 39.570 | 39.630 | 39.690 | 39.750 | 39.810 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -39.502,32 | -39.570 | -39.630 | -39.690 | -39.750 | -39.810 |
| 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 | -39.502,32 | -39.570 | -39.630 | -39.690 | -39.750 | -39.810 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -39.502,32 | -39.570 | -39.630 | -39.690 | -39.750 | -39.810 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 35.805,25 | 33.320 | 35.820 | 35.820 | 35.820 | 35.820 |



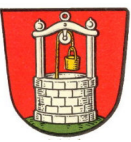
Teilfinanzplan 2024

5.3.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.120,00 | 44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 4.120,00 | 44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.120,00 | -44.250 | 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 | -4.120,00 | -44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -4.120,00 | -44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.341,04 | -40.080 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



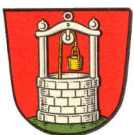
Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| | 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 | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.879,36 | -36.750 | -38.170 | -38.670 | -39.170 | -39.670 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68160000 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 45.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 31.237,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 14.676,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68260000 | Anzahlungen für Beiträge | 16.561,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.737,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 147.514,88 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.280,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.233,89 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.514,88 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.777,44 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -121.656,80 | -56.750 | -138.170 | -38.670 | -39.170 | -39.670 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -50.879,36 | -36.750 | -38.170 | -38.670 | -39.170 | -39.670 |



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.514,45 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 15.514,45 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 15.514,45 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.808,10 | -11.250 | -13.310 | -12.380 | -12.390 | -12.400 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -10.808,10 | -11.250 | -13.310 | -12.380 | -12.390 | -12.400 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -10.808,10 | -11.250 | -13.310 | -12.380 | -12.390 | -12.400 |



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

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 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

| 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 | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -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 | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -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 | -3.739,88 | -4.420 | -4.290 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.300,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 4.300,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.300,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.300,00 | -6.000 | -18.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 560,12 | -10.420 | -22.290 | -6.990 | -3.990 | -3.990 |
| | 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 | -3.739,88 | -4.420 | -4.290 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |



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 | 10.920,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |
| 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 | 10.920,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 10.920,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -423,81 | -440 | 560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.700,00 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.700,00 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.700,00 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.700,00 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -16.123,81 | -5.440 | -4.440 | -440 | -440 | -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 | -423,81 | -440 | 560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |



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 |
|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.476,82 | 37.070 | 33.750 | 33.780 | 34.810 | 35.900 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 32.476,82 | 35.070 | 31.750 | 31.780 | 32.810 | 33.900 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 54.550,81 | 54.640 | 54.720 | 54.800 | 54.880 | 54.960 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 54.550,81 | 54.640 | 54.720 | 54.800 | 54.880 | 54.960 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -54.550,81 | -54.640 | -54.720 | -54.800 | -54.880 | -54.960 |
| 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 | -54.550,81 | -54.640 | -54.720 | -54.800 | -54.880 | -54.960 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -54.550,81 | -54.640 | -54.720 | -54.800 | -54.880 | -54.960 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -22.073,99 | -17.570 | -20.970 | -21.020 | -20.070 | -19.060 |



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

| 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 | -23.228,62 | -23.750 | -22.850 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.950,00 | 15.000 | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.950,00 | 10.000 | 36.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.950,00 | 15.000 | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.950,00 | -15.000 | -41.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -49.178,62 | -38.750 | -63.850 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 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 | -23.228,62 | -23.750 | -22.850 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 279.683,31 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |
| 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 | 279.683,31 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |
| | 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 | 279.683,31 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |



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 | -2.919,35 | -1.210 | -380 | 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 | -2.919,35 | -1.210 | -380 | 700 | 700 | 700 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 4.236,37 | 4.300 | 152.320 | 0 | 0 | 0 |
| 79250000 | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 4.236,37 | 4.300 | 152.320 | 0 | 0 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -4.236,37 | -4.300 | -152.320 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 265.940 | 129.540 | -45.170 | -89.700 | -125.790 |
| 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 | -4.236,37 | 261.640 | -22.780 | -45.170 | -89.700 | -125.790 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -4.236,37 | 261.640 | -22.780 | -45.170 | -89.700 | -125.790 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 265.940 | 129.540 | -45.170 | -89.700 | -125.790 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -7.155,72 | -5.510 | -152.700 | 700 | 700 | 700 |

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2024 der OG Schönborn



Investitionsübersicht 2024

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. | 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: 114100002000 | | | | | | | | |
| Rathaus | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.966 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 77.966 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.966 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -77.966 |
| Maßnahme: 114100088100 | | | | | | | | |
| Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.263 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 107.263 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -97.263 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -107.263 |
| Maßnahme: 114200088100 | | | | | | | | |
| Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 217.191 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 227.191 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.191 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -227.191 |

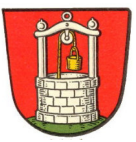


Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 114100088200 | | | | | | | | |
| Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.524 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.524 |
| Maßnahme: 114200088200 | | | | | | | | |
| Sonst. unbebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 571.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.051 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -571.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571.051 |

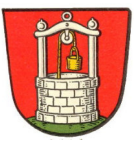


Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| in EUR | | | | | | | | |
| Maßnahme: 114300077100 | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.200 |



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

| 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: 366020046800 | | | | | | | | |
| Spielplatz | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.308 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.308 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.308 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.308 |



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 522500014210 | | | | | | | | |
| Ankauf Bauerwartungsland | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| Maßnahme: 522500014310 | | | | | | | | |
| Veräußerung Bauplätze | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.696 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.696 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.696 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.696 |



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 541000000001 | | | | | | | | |
| Baugebiet Kreuzstraße II-Abschnitt | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| Maßnahme: 541000063000 | | | | | | | | |
| Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.973 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.373 |
| Maßnahme: 541000063006 | | | | | | | | |
| Neubaugebiet "Krautstücke" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.796 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.796 |



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 541000063007 | | | | | | | | |
| Gehweg "K 47" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.881 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.881 |
| Maßnahme: 541000063010 | | | | | | | | |
| Gewerbegebiet "Lohrheimer Eck" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.600 |
| Maßnahme: 541000063012 | | | | | | | | |
| Ausbau "L 318 Diezer Straße" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 236.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.731 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -236.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.731 |



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 541000063013 | | | | | | | | |
| "Hahnstätter Straße" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 |
| Maßnahme: 541000063015 | | | | | | | | |
| Ausbau K47 "Schaumburger Straße" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.035 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.103 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.068 |
| Maßnahme: 541000063016 | | | | | | | | |
| Ausbau "Schaufertsstraße" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.766 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 379.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.296 |
| darunter: | | | | | | | | |

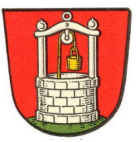


Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.530 |
| Maßnahme: 541000063017 | | | | | | | | |
| Neubaugebiet "Kreuzstraße" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.270 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -211.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.270 |
| Maßnahme: 541000063018 | | | | | | | | |
| "Inlinersanierung Talstraße" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.926 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.852 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.926 |
| Maßnahme: 541000063019 | | | | | | | | |
| "Inlinersanierung Im Wiesengrund" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.180 |



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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.360 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.180 |

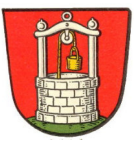


Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 553000075000 Friedhof | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.542 | 20.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 126.542 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -95.542 | -20.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -126.542 |



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 Waldwege | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.700 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 134.700 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -121.700 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -118.700 |



Investitionsübersicht 2024

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-------------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 571000079100 | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahme Gewerbehalle | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.356 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 44.356 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.356 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -44.356 |



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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: 573120076000 | | | | | | | | |
| "Schönbornhalle" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.014.044 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062.044 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.014.044 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.062.044 |
| Maßnahme: 573140076001 | | | | | | | | |
| "Gaststätte Waldschänke" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.757 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.757 |
| Maßnahme: 573190059000 | | | | | | | | |
| Grillhütte | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.485 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 17.485 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.485 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -17.485 |

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2024 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -2.747,43 | -3.370 | -4.290 | -3.790 | -3.790 | -3.790 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -945,00 | -750 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -19.157,23 | -19.660 | -24.000 | -22.050 | -22.100 | -22.150 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -7.885,98 | 6.900 | 18.310 | 17.750 | 19.650 | 18.150 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 442,00 | 1.980 | 1.930 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | -6.908,36 | -6.620 | -4.680 | -4.780 | -4.780 | -4.780 |
| 1.1.4.6 | Versicherungen | -2.231,57 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | -110,36 | 0 | -500 | -100 | 0 | 0 |
| 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2.7.2.0 | Büchereien | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -1.132,89 | -1.140 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtung für Kinder | -55.591,50 | -68.500 | -71.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -1.874,66 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 |
| 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.1 | Regenerative Energie | 31.528,18 | 29.540 | 32.100 | 32.160 | 32.220 | 32.280 |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts - | 2.778,96 | 4.170 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.3.7.0 | Abfallwirtschaft | -2.941,75 | -2.790 | -2.990 | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -58.996,35 | -44.810 | -46.740 | -47.600 | -48.100 | -48.600 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 20.158,05 | 20.000 | 23.000 | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -11.455,47 | -11.900 | -13.960 | -13.030 | -13.040 | -13.050 |
| 5.5.1.2 | Sonstige Erholungseinrichtungen | -318,56 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | 335,85 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -5.373,15 | -5.970 | -5.870 | -5.570 | -5.570 | -5.570 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | 11.285,83 | 5.540 | -40 | -70 | -70 | 430 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -1.340,91 | -1.500 | -530 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | 23.117,70 | 25.420 | 22.100 | 22.130 | 23.110 | 24.200 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -30.392,36 | -31.740 | -30.780 | -30.740 | -30.740 | -30.740 |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung | -61,36 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 268.691,94 | 205.390 | 169.040 | 187.160 | 216.200 | 247.740 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.328,09 | -1.210 | -380 | 700 | 700 | 700 |

B I L A N Z
zum 31.12.2022
OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 1 Anlagevermögen | 4.473.337,19 | 4.540.028,44 | 66.691,25 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.540,00 | 9.832,00 | -708,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 10.540,00 | 9.832,00 | -708,00 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.540,00 | 9.832,00 | -708,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.392.797,19 | 4.460.196,44 | 67.399,25 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 909.842,95 | 909.842,95 | 0,00 |
| 02110000 Mischwald | 848.830,15 | 848.830,15 | 0,00 |
| 02120000 Laubwald | 61.012,80 | 61.012,80 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.614,13 | 123.034,13 | -580,00 |
| 02220000 Parkanlagen | 5.713,58 | 5.713,58 | 0,00 |
| 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 24.522,82 | 24.522,82 | 0,00 |
| 02250000 Kinderspielplätze | 15.172,42 | 14.592,42 | -580,00 |
| 02310000 Ackerland | 69.423,76 | 69.423,76 | 0,00 |
| 02330000 Öd- und Unland | 4.207,47 | 4.207,47 | 0,00 |
| 02390000 Ackerland / Sonstige | 46,55 | 46,55 | 0,00 |
| 02610000 Flüsse und Bäche | 3.302,52 | 3.302,52 | 0,00 |
| 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 1.225,01 | 1.225,01 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.894.253,35 | 1.856.794,35 | -37.459,00 |
| 03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten | 483.043,01 | 474.180,01 | -8.863,00 |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 492.208,60 | 480.328,60 | -11.880,00 |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 82.618,14 | 79.150,14 | -3.468,00 |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 9.120,00 | 8.640,00 | -480,00 |
| 03970000 Gewerbe und Industrie | 814.131,00 | 802.491,00 | -11.640,00 |
| 03980000 Bauhof | 4.603,60 | 4.435,60 | -168,00 |
| 03991000 Grillhütten | 8.529,00 | 7.569,00 | -960,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 842.622,41 | 760.887,41 | -81.735,00 |
| 04120000 Brücken | 2.771,00 | 2.591,00 | -180,00 |
| 04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung | 173.384,00 | 130.043,00 | -43.341,00 |
| 04824000 Gemeindestraßen | 415.616,85 | 391.796,85 | -23.820,00 |
| 04825000 Gehwege | 125.678,86 | 118.238,86 | -7.440,00 |



Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 04831000 Fußwege | 3.415,19 | 3.415,19 | 0,00 |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege | 65.959,70 | 63.900,70 | -2.059,00 |
| 04841000 Parkplätze | 10.734,81 | 10.734,81 | 0,00 |
| 04842000 Dorfplätze | 45.062,00 | 40.167,00 | -4.895,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.937,00 | 14.821,00 | 884,00 |
| 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | 13.936,00 | 12.616,00 | -1.320,00 |
| 07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen | 1,00 | 2.205,00 | 2.204,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.452,00 | 7.005,00 | -447,00 |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 6.069,00 | 5.862,00 | -207,00 |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.353,00 | 1.113,00 | -240,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 601.075,35 | 787.811,60 | 186.736,25 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 601.075,35 | 787.811,60 | 186.736,25 |
| 1.3 Finanzanlagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 566.669,49 | 577.971,79 | 11.302,30 |
| 2.1 Vorräte | 163.553,18 | 114.476,48 | -49.076,70 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 1.408,74 | 1.408,74 |
| 14210000 Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 1.408,74 | 1.408,74 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 163.553,18 | 113.067,74 | -50.485,44 |
| 14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke | 163.553,18 | 113.067,74 | -50.485,44 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 403.116,31 | 463.495,31 | 60.379,00 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 14.547,60 | 8.405,01 | -6.142,59 |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) | 330,00 | 552,12 | 222,12 |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) | 14.743,06 | 8.378,35 | -6.364,71 |
| 21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern | -525,46 | -525,46 | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.412,74 | 24.634,91 | -8.777,83 |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 33.932,79 | 25.154,96 | -8.777,83 |



Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| in EUR | | | |
| 21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | -520,05 | -520,05 | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 355.110,20 | 430.401,03 | 75.290,83 |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften | 355.110,20 | 430.401,03 | 75.290,83 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 45,77 | 54,36 | 8,59 |
| 17931000 Vorsteuer 7% | 0,00 | 54,68 | 54,68 |
| 17932000 Vorsteuer 16 %, 19 % | 45,77 | -0,32 | -46,09 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 1.306,00 | 1.306,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.306,00 | 1.306,00 | 0,00 |
| 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte | 1.306,00 | 1.306,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 5.041.312,68 | 5.119.306,23 | 77.993,55 |



Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| in EUR | | | |
| 1 Eigenkapital | 3.189.517,70 | 3.335.916,88 | 146.399,18 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 3.188.612,94 | 3.188.612,94 | 0,00 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 2.755.335,31 | 2.755.335,31 | 0,00 |
| 20300000 Ergebnisvortrag | 433.277,63 | 433.277,63 | 0,00 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | 904,76 | 904,85 | 0,09 |
| 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen | 904,76 | 904,85 | 0,09 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 146.399,09 | 146.399,09 |
| 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) | 0,00 | 146.399,09 | 146.399,09 |
| 2 Sonderposten | 952.759,15 | 979.710,23 | 26.951,08 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 486.560,87 | 543.712,87 | 57.152,00 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 32.244,00 | 31.320,00 | -924,00 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 27.622,00 | 26.890,00 | -732,00 |
| 23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.591,00 | 3.459,00 | -132,00 |
| 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 1.031,00 | 971,00 | -60,00 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 251.229,00 | 263.805,00 | 12.576,00 |
| 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 251.229,00 | 263.805,00 | 12.576,00 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 203.087,87 | 248.587,87 | 45.500,00 |
| 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 41.600,00 | 87.100,00 | 45.500,00 |
| 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 161.487,87 | 161.487,87 | 0,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 24.326,28 | 26.800,36 | 2.474,08 |
| 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte | 24.326,28 | 26.800,36 | 2.474,08 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 441.872,00 | 409.197,00 | -32.675,00 |
| 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige | 441.872,00 | 409.197,00 | -32.675,00 |
| 3 Rückstellungen | 65.223,00 | 66.617,00 | 1.394,00 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 65.223,00 | 66.617,00 | 1.394,00 |
| 24330000 Rückstellung Ehrensold | 65.223,00 | 66.617,00 | 1.394,00 |
| 4 Verbindlichkeiten | 831.840,50 | 735.075,31 | -96.765,19 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 827.065,11 | 724.655,61 | -102.409,50 |



Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| in EUR | | | |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 827.065,11 | 724.655,61 | -102.409,50 |
| 31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen | 778.695,11 | 680.405,61 | -98.289,50 |
| 31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt | 48.370,00 | 44.250,00 | -4.120,00 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.775,39 | 10.419,70 | 5.644,31 |
| 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.136,65 | 6.650,72 | 5.514,07 |
| 37920000 Kautionen | 3.628,07 | 3.762,84 | 134,77 |
| 37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 % | 10,67 | 6,14 | -4,53 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 1.972,33 | 1.986,81 | 14,48 |
| Bilanzsumme | 5.041.312,68 | 5.119.306,23 | 77.993,55 |

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2024 der OG Schönborn

| Stellenplan OG Schönborn 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 | | | | | | |
| Angestellte (Bürokräft) | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 7 Stunden/ Monat Minijob |
| Summe Beamte 1.1.1.0.0000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000 | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| 3.6.6.0.2000 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz- | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5 Stunden/ Monat |
| Summe Beamte 3.6.7.1.2000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 3.6.7.1.2000 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.2000 | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| 5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 10 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.3.7.0.0000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000 | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000 | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| 5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | | | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 45 Stunden / Monat |
| Summe Beamte 5.4.1.0.0000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000 | | | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000 | | | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| 5.5.3.0.0000 Friedhofswesen | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellter | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 15 Stunden / Monat |
| Summe Beamte 5.4.1.0.0000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0000 | | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------------------|
| 5.7.3.1.2000 Stadthalle | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | | | | |
| Angestellte | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 10 Stunden/Monat |
| Summe Beamte 5.7.3.1.2000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000 | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000 | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| 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 | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |

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 Schönborn

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 | 1.399,06 € |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 27.931,29 € |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2011 | -9.456,62 € |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 52.026,09 € |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2013 | -19.560,16 € |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | -33.671,46 € |
| 7 | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2015 | 1.403,10 € |
| 8 | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 7.787,52 € |
| 9 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 112.037,89 € |
| 10 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 42.777,24 € |
| 11 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 74.852,92 € |
| 12 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 29.915,31 € |
| 13 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr) | 2021 | 147.672,07 € |
| 14 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr) | 2022 | 146.399,09 € |
| 15 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) | 2023 | 80.650,00 € |
| 16 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 45.090,00 € |
| 17 | Zwischensumme | | 707.253,34 € |
| 18 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 71.040,00 € |
| 19 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 107.660,00 € |
| 20 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 143.890,00 € |
| 21 | Summe | | 1.029.843,34 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | . / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | ./. Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze |
|-----------|---|-------------|---|--|--------------------------------------|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 57.865,57 € | 1.305,24 € | 0,00 € | 56.560,33 € |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 144.117,91 € | 4.717,56 € | 0,00 € | 139.400,35 € |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 89.662,68 € | 59.254,50 € | 0,00 € | 30.408,18 € |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 153.807,16 € | 67.478,40 € | 0,00 € | 86.328,76 € |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 98.612,30 € | 69.527,93 € | 0,00 € | 29.084,37 € |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 60.043,39 € | 72.841,89 € | 0,00 € | -12.798,50 € |
| 7 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 152.382,75 € | 80.713,65 € | 0,00 € | 71.669,10 € |
| 8 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 144.871,73 € | 84.288,51 € | 0,00 € | 60.583,22 € |
| 9 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 224.354,57 € | 94.484,81 € | 0,00 € | 129.869,76 € |
| 10 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 140.322,45 € | 96.735,16 € | 0,00 € | 43.587,29 € |
| 11 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 148.439,66 € | 186.721,92 € | 0,00 € | -38.282,26 € |
| 12 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 155.408,28 € | 186.676,97 € | 0,00 € | -31.268,69 € |
| 13 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 225.733,61 € | 323.998,16 € | 0,00 € | -98.264,55 € |
| 14 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 235.980,67 € | 102.409,50 € | 0,00 € | 133.571,17 € |
| 15 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge) | 2023 | 167.820,00 € | 142.760,00 € | 0,00 € | 25.060,00 € |
| 16 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 135.130,00 € | 246.670,00 € | 0,00 € | -111.540,00 € |
| 17 | Vorzutragender Betrag | | | | | 513.968,53 € |
| 18 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 159.660,00 € | 94.490,00 € | 0,00 € | 65.170,00 € |
| 19 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 196.330,00 € | 94.630,00 € | 0,00 € | 101.700,00 € |
| 20 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 232.560,00 € | 94.770,00 € | 0,00 € | 137.790,00 € |
| 21 | Summe | | | | | 818.628,53 € |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € |
|---|---|-------------|--|--|---|
| Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 49.121,14 € | 95.317,92 € | 1.305,24 € |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 512.482,23 € | 97.524,72 € | 4.717,56 € |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 1.144.614,89 € | 139.836,97 € | 59.254,50 € |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 364.438,51 € | 147.797,53 € | 67.478,40 € |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 176.134,00 € | 154.162,94 € | 69.527,93 € |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 117.093,68 € | 154.162,94 € | 72.841,89 € |
| 7 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 61.987,71 € | 156.212,00 € | 80.713,65 € |
| 8 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 9.923,35 € | 153.804,91 € | 84.288,51 € |
| 9 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 73.825,42 € | 137.588,46 € | 94.484,81 € |
| 10 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 79.104,96 € | 139.592,01 € | 96.735,16 € |
| 11 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 14.908,15 € | 135.711,77 € | 186.721,92 € |
| 12 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 8.412,80 € | 123.894,32 € | 186.676,97 € |
| 13 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 231.410,99 € | 123.993,00 € | 323.998,16 € |
| 14 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 189.806,78 € | 122.967,89 € | 102.409,50 € |
| 15 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2023 | 295.000,00 € | 123.120,00 € | 142.760,00 € |
| 16 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 180.000,00 € | 123.640,00 € | 246.670,00 € |
| 17 | Zwischensumme: | | 3.508.264,61 € | 2.129.327,38 € | 1.820.584,20 € |
| 18 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 17.000,00 € | 121.500,00 € | 94.490,00 € |
| 19 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 14.000,00 € | 121.550,00 € | 94.630,00 € |
| 20 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 14.000,00 € | 121.550,00 € | 94.770,00 € |
| 21 | Summe | | 3.553.264,61 € | 2.493.927,38 € | 2.104.474,20 € |

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2020 | 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 |
|----------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 3 | Naspa Wiesbaden | 0,41 | 30.12.2021 | 221.789,25 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € |
| 4 | Naspa Wiesbaden | 0,15 | 30.09.2028 | 711.753,34 € | 617.841,17 € | 523.788,04 € | 732,71 € | 94.194,29 € | 429.593,75 € | 591,35 € | 94.335,65 € | 335.258,10 € | 449,76 € | 94.477,24 € | 240.780,86 € |
| 5 | Naspa Wiesbaden | 1,42 | 30.09.2024 | 165.030,65 € | 160.853,91 € | 156.617,54 € | 2.201,15 € | 4.296,85 € | 152.320,69 € | 1.610,66 € | 152.320,69 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| | Zwischensumme Naspa | | | 1.098.573,24 € | 778.695,08 € | 680.405,58 € | 2.933,86 € | 98.491,14 € | 581.914,44 € | 2.202,01 € | 246.656,34 € | 335.258,10 € | 449,76 € | 94.477,24 € | 240.780,86 € |
| 6 | KfW Frankfurt (Stromnetz EK) | 1,93 | 15.11.2023 | 52.490,00 € | 48.370,00 € | 44.250,00 € | 824,22 € | 44.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zwischensumme KfW | | | 52.490,00 € | 48.370,00 € | 44.250,00 € | 824,22 € | 44.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Gesamtsumme | | | 1.151.063,24 € | 827.065,08 € | 724.655,58 € | 3.758,08 € | 142.741,14 € | 581.914,44 € | 2.202,01 € | 246.656,34 € | 335.258,10 € | 449,76 € | 94.477,24 € | 240.780,86 € |

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|-----------|--|-------------|--|---|--|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 15. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 221.105,89 € | 221.105,89 € | 0,00 € |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 146.383,11 € | 146.383,11 € | 0,00 € |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 106.749,90 € | 106.749,90 € | 0,00 € |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 151.935,88 € | 151.935,88 € | 0,00 € |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 60.351,47 € | 60.351,47 € | 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 (festgestelltes Jahresergebnis) | 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 | 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 | Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 | | | 2.870.669,64 € |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12.2009 | 2009 | 1.399,06 € | 2.872.068,70 € |
| 3 | Eigenkapital zum 31.12. 2010 | 2010 | 27.931,29 € | 2.899.999,99 € |
| 4 | Eigenkapital zum 31.12.2011 | 2011 | -126.586,95 € | 2.773.413,04 € |
| 5 | Eigenkapital zum 31.12.2012 | 2012 | 52.026,09 € | 2.825.439,13 € |
| 6 | Eigenkapital zum 31.12.2013 | 2013 | -18.660,16 € | 2.806.778,97 € |
| 7 | Eigenkapital zum 31.12.2014 | 2014 | -33.668,23 € | 2.773.110,74 € |
| 8 | Eigenkapital zum 31.12.2015 | 2015 | 1.403,78 € | 2.774.514,52 € |
| 9 | Eigenkapital zum 31.12.2016 | 2016 | 7.787,92 € | 2.782.302,44 € |
| 10 | Eigenkapital zum 31.12.2017 | 2017 | 112.037,98 € | 2.894.340,42 € |
| 11 | Eigenkapital zum 31.12.2018 | 2018 | 42.777,33 € | 2.937.117,75 € |
| 12 | Eigenkapital zum 31.12.2019 | 2019 | 74.812,39 € | 3.011.930,14 € |
| 13 | Eigenkapital zum 31.12.2020 | 2020 | 29.915,40 € | 3.041.845,54 € |
| 14 | Eigenkapital zum 31.12.2021 | 2021 | 147.672,16 € | 3.189.517,70 € |
| 15 | Eigenkapital zum 31.12.2022 | 2022 | 146.399,18 € | 3.335.916,88 € |
| 16 | + Ansatz für das Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2023 | 80.650,00 € | 3.416.566,88 € |
| 17 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 45.090,00 € | 3.461.656,88 € |
| 18 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | 71.040,00 € | 3.532.696,88 € |
| 19 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 107.660,00 € | 3.640.356,88 € |
| 20 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 143.890,00 € | 3.784.246,88 € |

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 | | | |
| 2 | 14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | | | |
| 3 | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | | | |
| 4 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | | | |
| 5 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | | | |
| 6 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | | | |
| 7 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | | | |
| 8 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | | | |
| 9 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | | | |
| 10 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | | | |
| 11 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | | | |
| 12 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | | | |
| 13 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | | | |
| 14 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | | | |
| 15 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT) | 2023 | | | |
| 16 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | | | |
| 17 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | | | |
| 18 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | | | |
| 19 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | | | |

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | Angaben in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 235.980,67 € | 167.820,00 € | 135.130,00 € | 159.660,00 € | 196.330,00 € | 232.560,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 102.409,50 € | 142.760,00 € | 246.670,00 € | 94.490,00 € | 94.630,00 € | 94.770,00 € |
| 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) | | | | | | |
| 4 | = "freie Finanzspitze" | 133.571,17 € | 25.060,00 € | -111.540,00 € | 65.170,00 € | 101.700,00 € | 137.790,00 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | Verbleibende Finanzspitze | 133.571,17 € | 25.060,00 € | -111.540,00 € | 65.170,00 € | 101.700,00 € | 137.790,00 € |

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2023 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

| Lfd.- Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in € |
|--------------|--|--|--|
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 581.914,44 € | 335.258,10 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 581.914,44 € | 335.258,10 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 581.914,44 € | 335.258,10 € |

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

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

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anschrift | Rechtsform | Beteiligungsverhältnis | Eigenkapital zum 31.12.2023 | Im Haushaltsplan 2023 | |
|----------|----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | Ertrag € Aufwand (A) | Produkt |
| | . / . | | | | . / . | . / . | . / . |

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

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anschrift | Rechtsform | Beteiligungsverhältnis | Eigenkapital zum 31.12.2023 | Im Haushaltsplan 2023 | |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | Ertrag € Aufwand (A) | Produkt |
| 1 | Zweckverband KITA VG Aar-Einrich | Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen | ZV | 1 / 31 | 0 | A = 71.000 € | 3.6.5.0 |

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentl. Rechts, für die die Ortsgemeinde Schönborn Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

| lfd. Nr. | Name der Einrichtung | Anschrift | Rechtsform | Beteiligungsverhältnis | Eigenkapital zum 31.12.2023 | Im Haushaltsplan 2023 | |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | Ertrag € Aufwand (A) | Produkt |
| 1 | Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR | Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen | AÖR | 6,77 % EK-Anteil | 1.161.963,72 € | E = 5.000 € A = 0 € | 5.3.1.2 |