

ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-15
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	16
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	17
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung	18-19
Entwicklung Wohnbevölkerung	20
Nivellierte Steuerkraft	21
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	22
Haushaltssatzung	23-25
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	26
Ergebnishaushalt	27-31
Finanzhaushalt	32-33
Teilergebnishaushalt	34-65
Teilfinanzhaushalt	66-95
Investitionsübersicht	96-104
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	105
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	106-110
Stellenplan	111-112
<u>Anlagen:</u>	113
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	114
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	115
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	116
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	117
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	118
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	119
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	122
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	123

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	419.940,00	515.423,80
Gesamtbetrag der Aufwendungen	415.320,00	437.603,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.620,00	77.820,80
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	402.370,00	503.570,94
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	380.990,00	423.089,01
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	21.380,00	80.481,93
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.890,00	3.884,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	17.490,00	76.597,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.950,00	43.977,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.600,00	12.652,34
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.650,00	31.324,66
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	198.650,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	0,00	107.922,59
Davon werden den liquiden Mitteln entnommen:	-181.160,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	873.480,00	547.547,94

Der Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Gutenacker wurde am 19.05.2023 erstellt und am 13.07.2023 vom gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft.

Der Jahresabschluss wurde mit einer Bilanzsumme von 2.104.825,98 Euro bei einem Eigenkapitalausweis von 1.725.992,34 Euro festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss von 77.820,80 Euro. In der Finanzrechnung wurde ein Jahresüberschuss von 107.922,59 Euro ausgewiesen.

Der Ortsgemeinderat Gutenacker hat in seiner Sitzung am 14.07.2023 den Jahresabschluss festgestellt und Entlastung erteilt.

Ein Gesamtabschluss war für die Ortsgemeinde nicht zu erstellen.

3.2 Haushaltsentwicklung 2023

Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung 2023 war geprägt vom neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den daraus resultierenden Veränderungen. Die Erträge aus allen Steuerarten steigen auf Grund von Hebesatzanpassungen bzw. den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahr an.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde in 2023 höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B.

Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 6.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.890 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 469.150 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 466.170 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 24.680 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden. Zusätzlich erbringt die Ortsgemeinde eine Sondertilgung in Höhe von 37.840 € und löst das letzte noch vorhandene Darlehen ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt + 17.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres.

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

(Stand Liquide Mittel 28.11.2022 = + 321.273 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2024 steigen die Erträge aus der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und der Hundesteuer weiter an. Die Erträge aus der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen dagegen vermindern sich. Dies ist Ausfluss aus der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen. Die Erträge aus Grundsteuer bleiben auf Vorjahresniveau.

Auf Grund des neuen LFAG erhält die Gemeinde auch in 2024 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie zusätzlich Erträge aus der Schlüsselzuweisung B, allerdings gehen auch diese auf Grund der höheren Steuerkraft zurück. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wird erreicht.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von + 3.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.860 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 487.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A und B geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 488.920 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Gemeinde keine Tilgungsleistungen mehr zu erbringen hat. Somit weist die Gemeinde eine Freie Finanzspitze in Höhe von 22.310 Euro aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 37.900 €.

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

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

(Stand Liquide Mittel 22.12.2023 = + 448.602 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (397.640 €)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundsteuer A	2.500 €	2.500 €
Grundsteuer B	35.400 €	35.400 €
Gewerbsteuer	155.000 €	95.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	163.860 €	169.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.750 €	19.750 €
Hundesteuer	2.950 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	17.180 €	19.650 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (51.430 €)

Schlüsselzuweisung A	23.110 €	52.070 €
Schlüsselzuweisung B	11.070 €	22.030 €
Zuweisungen des Landes (Förderung Forst)	14.370 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.880 €	2.880 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15.020 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	300 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	200 €	200 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale / Reinertrag Fischereigen.	1.430 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.080 €	12.040 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (11.800 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	5.110 €	16.270 €
Mieten und Pachten (Landpacht, Jagdpacht)	6.690 €	6.170 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.430 €)</u>		
44231 von Eigenbetrieben (Erstattung VGW für Mäharbeiten)	0 €	1.200 €
44243 von Gemeinden (Altglascontainer u. Altkleidercontainer / Wahlen)	830 €	280 €
44248 von öffentl. Sonderrechnungen (VGW)	600 €	0 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (10.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	9.500 €	8.500 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.000 €	1.000 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	487.920 €	469.150 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (27.390 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.200 €	7.300 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.000 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Dienstbezüge Beschäftigte	8.000 €	6.150 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.350 €	2.600 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	3.000 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	290 €	290 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.750 €	2.440 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.340 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	600 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben gemeindl. Grundstücke)	750 €	550 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	750 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Heizung	1.500 €	0 €
Stromkosten	3.000 €	0 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	7.500 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.000 €	9.000 €
Brandversicherung Buswartehalle	20 €	20 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Stromkosten	100 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen	750 €	750 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	170 €	350 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.300 €	2.300 €
Sachkosten Forst	1.000 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	9.600 €	11.200 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	2.500 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Heizung	1.500 €	0 €
Stromkosten	400 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	550 €
Bewirtschaftungskosten	1.300 €	4.350 €
Unterhaltung BGA	50 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (31.860 €)

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 19.780 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (367.960 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	35.000 €	33.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (First Responder DRK, Sozialstation, Verschönerungsv.)	1.160 €	1.090 €
Gewerbesteuerumlage	9.500 €	9.500 €
Kreisumlage (45 v.H.)	184.760 €	174.690 €
Verbandsgemeindeumlage (33,5 v.H.)	137.540 €	130.040 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (14.370 €)

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fahrtkostenerstattungen	1.400 €	1.400 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	100 €
Bücher	50 €	600 €
Telefon, Internet	500 €	500 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	3.600 €	1.250 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.800 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	6.620 €	6.060 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen	488.920 €	466.170 €
--	------------------	------------------

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000 €	2.980 €
---	-----------------	----------------

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.810 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	300 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (200 €)</u>		
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	780 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	4.610 €	3.630 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	3.610 €	6.610 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
Veränderung der Grabfelder		0 €
Grabräumungsbeiträge	500 €	
5512 – Sonst. Erholungseinrichtungen Aussichtsplattform		
Leader Förderung (Differenzbetrag aus Nachbewilligung)	91.600 €	
Ansatz Baukosten (Mehrkosten nach Ausschreibung)		110.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswege</u>		
Sanierung Wirtschaftswege		20.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 35 – F 38 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F44) von **-15.590 €** sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F46) von 0 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel (Pos. F51) von **- 15.590 €**.

Stand der liquiden Mittel zum 22.12.2023 = + 448.602 €

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	150 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	50 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	50 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.800 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	150 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Klingelbach	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	200 €
3.6.6.0.1000	56990000	Jugendarbeit für Gemeinde	200 €
5.5.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Verschönerungsverein	410 €
5.7.5.0.0000	56990000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde/Stadt: Gutenacker

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	3.610 €	22.310 €	0	0	1.648.172 €	0	35.400	465	76	155.000	380	408	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	15.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	94.279,38 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	454.260,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	22.713,00 €
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)	33.007,62 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	116.992,38 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Begründung zur Abweichung:

Aufgrund von durchgeführten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2023 und andauernden Baumaßnahmen wird der liquide Mittelbestand aufgebraucht.
Daher wurde der Betrag auf 150 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.
Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren wieder einen Liquiditätsbestand aufbauen.

Liquiditätsplanung für die OG GUTENACKER (2022 - 2027)

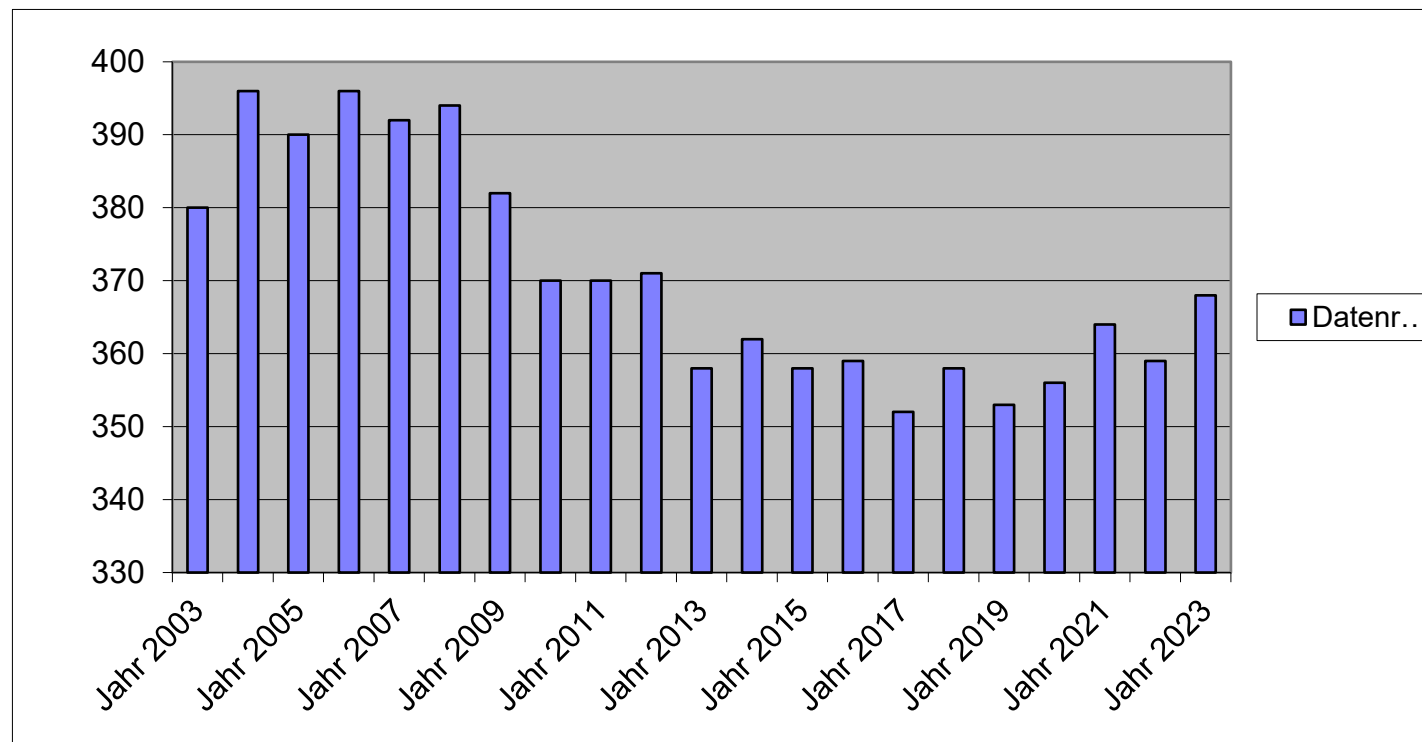
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	374.730,16 €
Planung laut Finanzplan 2023	450,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-15.590,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	23.290,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	24.120,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	34.630,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	441.630,16 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker

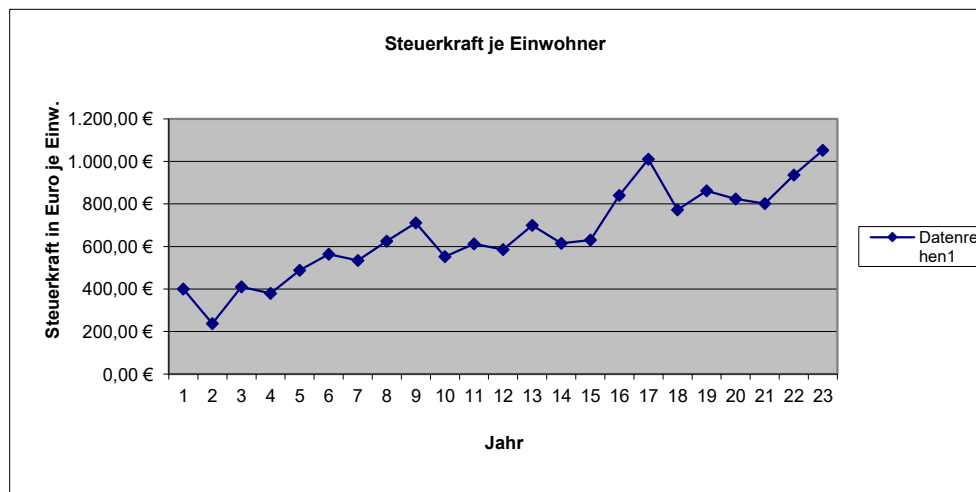
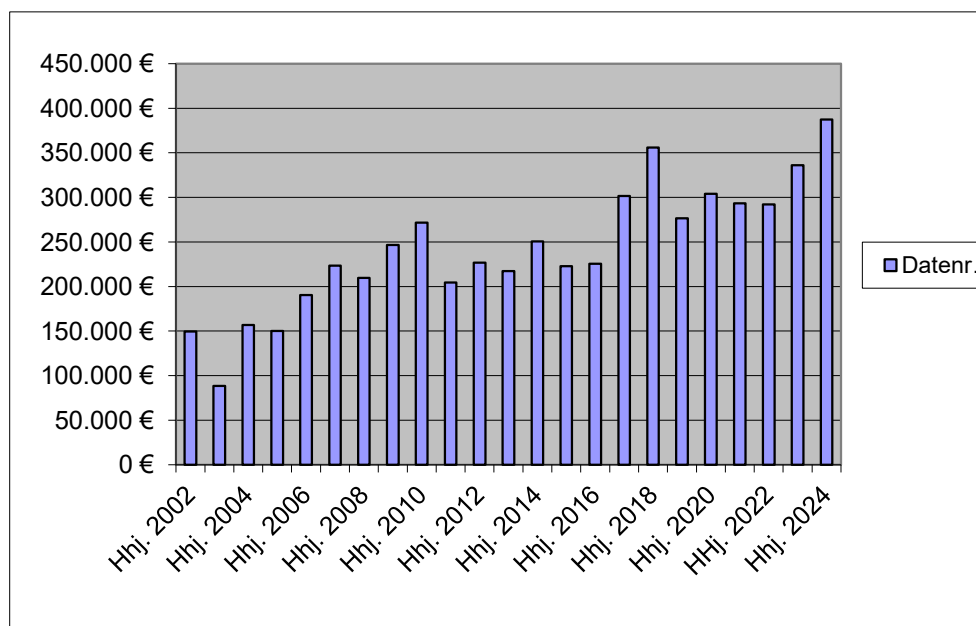
Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356
Jahr 2021	364
Jahr 2022	359
Jahr 2023	368



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.361 €	356	824,05 €
Hhj. 2022	292.098 €	364	802,47 €
Hhj. 2023	336.119 €	359	936,26 €
Hhj. 2024	387.456 €	368	1.052,87 €



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 GUTENACKER

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	492.730,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	489.120,00 €
Jahresüberschuß	3.610,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	476.570,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	454.260,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.310,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.590,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.590,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	584.260,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	584.260,00 €
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 VG als Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG als Einheitskasse wird festgesetzt auf: 150.000,00 €

§ 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:

- für den ersten Hund 50,00 €
für den zweiten Hund 100,00 €
für jeden weiteren Hund 200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund 500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund 1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000,00 €

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.725.992
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.732.602
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.736.212

§ 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.

Gutenacker, den

-Siegel-

Udo Meister, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	401.545,06	343.800	397.640	394.660	393.390	401.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.322,00	76.980	51.430	54.250	57.250	61.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.283,60	14.850	15.020	15.020	15.020	15.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.933,41	22.440	11.800	12.190	12.690	13.190
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,35	1.480	1.430	1.430	1.430	930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.571,24	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.179,66	469.150	487.920	488.150	490.380	502.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.504,56	22.580	27.390	26.990	26.940	26.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,90	51.220	47.340	47.140	47.290	47.440
E11	- Abschreibungen	31.886,42	31.890	31.860	31.860	31.860	31.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.441,45	348.820	367.960	368.560	369.860	371.460
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.331,53	11.660	14.370	14.120	14.120	13.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.733,86	466.170	488.920	488.670	490.070	491.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.445,80	2.980	-1.000	-520	310	10.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.244,14	4.610	4.810	4.810	4.810	4.810
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869,14	980	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.375,00	3.630	4.610	4.610	4.610	4.610
E20	Ordentliches Ergebnis	77.820,80	6.610	3.610	4.090	4.920	15.430
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)	77.820,80	6.610	3.610	4.090	4.920	15.430



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	401.545,06	343.800	397.640	394.660	393.390	401.100
40110000	Grundsteuer A	2.189,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000	Grundsteuer B	27.795,88	35.400	35.400	35.500	35.700	35.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	168.750,79	95.000	155.000	140.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.029,66	169.000	163.860	174.000	181.550	188.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.956,65	19.750	20.750	21.400	21.880	22.300
40330000	Hundesteuer	2.068,34	2.500	2.950	3.000	3.000	3.000
40521000	Familienleistungsausgleich	16.754,31	19.650	17.180	18.260	18.760	19.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.322,00	76.980	51.430	54.250	57.250	61.250
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.618,00	52.070	23.110	25.000	27.000	30.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	22.030	11.070	12.000	13.000	14.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	824,00	0	14.370	14.370	14.370	14.370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.283,60	14.850	15.020	15.020	15.020	15.020
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	300	300	300	300	300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.282,85	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.994,00	12.040	12.080	12.080	12.080	12.080
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	601,75	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.933,41	22.440	11.800	12.190	12.690	13.190
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.183,06	16.270	5.110	5.500	6.000	6.500
44120000	Mieten und Pachten	5.750,35	6.170	6.690	6.690	6.690	6.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,35	1.480	1.430	1.430	1.430	930
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,13	280	830	830	830	330
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	24.571,24	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.242,15	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.179,66	469.150	487.920	488.150	490.380	502.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.504,56	22.580	27.390	26.990	26.940	26.940
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	8.200	8.250	8.300	8.300
50120000	Beigeordnete	140,47	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.529,21	6.150	8.000	7.500	7.500	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.400,64	2.600	3.350	3.350	3.250	3.250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.449,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	215,07	290	290	290	290	290
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.440	2.750	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,90	51.220	47.340	47.140	47.290	47.440
52200000	Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.600
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	615,82	750	600	600	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.769,50	8.300	7.570	7.570	7.570	7.570
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.622,55	13.270	3.920	4.020	4.070	4.120
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.563,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	364,36	500	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.201,57	400	350	350	350	350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,71	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.000,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	581,30	500	1.000	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.170,11	11.200	9.600	9.700	9.800	9.900
E11	- Abschreibungen	31.886,42	31.890	31.860	31.860	31.860	31.860
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.123,00	970	970	970	970	970
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.541,00	6.560	6.570	6.570	6.570	6.570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.441,44	17.500	17.520	17.520	17.520	17.520



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53810000	Fahrzeuge	2.232,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
53820000	Maschinen und technische Anlagen	444,38	490	490	490	490	490
53832000	Betriebsausstattung	1.008,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,60	50	50	50	50	50
53853000	Geschäftsausstattung	116,00	120	60	60	60	60
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.441,45	348.820	367.960	368.560	369.860	371.460
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	27.568,49	33.500	35.000	35.100	35.200	35.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.083,45	1.090	1.160	1.160	1.160	1.160
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.112,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	149.475,00	174.690	184.760	185.000	186.000	187.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	117.202,00	130.040	137.540	137.800	138.000	138.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.331,53	11.660	14.370	14.120	14.120	13.570
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.495,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	61,34	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	569,92	600	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	347,88	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.112,73	1.250	3.600	3.600	3.600	3.600
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	2.857,67	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	2.041,18	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.755,21	6.060	6.620	6.670	6.670	6.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.733,86	466.170	488.920	488.670	490.070	491.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.445,80	2.980	-1.000	-520	310	10.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.244,14	4.610	4.810	4.810	4.810	4.810
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193,39	100	300	300	300	300
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.472,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-424,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869,14	980	200	200	200	200
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	852,14	780	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	200	200	200	200	200



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.375,00	3.630	4.610	4.610	4.610	4.610
E20	Ordentliches Ergebnis	77.820,80	6.610	3.610	4.090	4.920	15.430
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)	77.820,80	6.610	3.610	4.090	4.920	15.430



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	403.398,84	343.800	397.640	394.660	393.390	401.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.442,00	74.100	48.550	51.370	54.370	58.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.956,85	2.410	2.740	2.740	2.740	2.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.185,57	22.440	11.800	12.190	12.690	13.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,35	1.480	1.430	1.430	1.430	930
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.439,10	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.946,71	452.830	471.760	471.990	474.220	485.930
11	- Personalauszahlungen	17.017,56	17.640	21.640	21.190	21.140	21.140
12	- Versorgungsauszahlungen	3.038,00	2.440	2.750	2.800	2.800	2.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.069,36	51.220	47.340	47.140	47.290	47.440
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.638,09	348.820	367.960	368.560	369.860	371.460
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.456,86	11.660	14.370	14.120	14.120	13.570
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.219,87	431.780	454.060	453.810	455.210	456.410
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.726,84	21.050	17.700	18.180	19.010	29.520
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.624,23	4.610	4.810	4.810	4.810	4.810
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	869,14	980	200	200	200	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.755,09	3.630	4.610	4.610	4.610	4.610
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.481,93	24.680	22.310	22.790	23.620	34.130
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	80.481,93	24.680	22.310	22.790	23.620	34.130
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.600	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.260,50	15.500	500	500	500	500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	135,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	32.581,50	35.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.977,00	50.500	92.100	500	500	500



Finanzplan 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.652,34	33.000	130.000	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i>	12.652,34	33.000	130.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.324,66	17.500	-37.900	500	500	500
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag <i>26 und 43</i>	111.806,59	42.180	-15.590	23.290	24.120	34.630
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	41.730	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-41.730	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-107.922,59	0	15.590	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	450	0	23.290	24.120	34.630
53	Veränderung der liquiden Mittel	-107.922,59	-450	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.806,59	-42.180	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,25	610	610	610	610	610
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	564,25	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564,25	610	610	610	610	610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,08	600	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	647,08	600	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,24	1.250	750	750	750	750
56310000	Büromaterial	61,34	100	150	150	150	150
56321000	Bücher	569,92	600	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	347,88	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	140,10	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766,32	1.850	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.041,18	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	2.041,18	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041,18	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.041,18	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.041,18	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.041,18	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.998,76	14.290	16.650	16.750	16.800	16.800
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.224,00	7.300	8.200	8.250	8.300	8.300
50120000	<i>Beigeordnete</i>	140,47	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.110,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	554,64	650	800	800	800	800
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	2.449,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	84,48	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.436,00	2.440	2.750	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.495,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.494,66	15.840	18.200	18.300	18.350	18.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.807,66	-14.840	-17.200	-17.300	-17.350	-17.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.807,66	-14.840	-17.200	-17.300	-17.350	-17.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.807,66	-14.840	-17.200	-17.300	-17.350	-17.350



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,94	150	170	170	170	170
44120000	Mieten und Pachten	128,94	150	170	170	170	170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,94	150	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,79	550	750	750	750	750
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	425,79	550	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	128,00	130	80	80	80	80
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	10	20	20	20	20
53853000	Geschäftsausstattung	116,00	120	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,79	680	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424,85	-530	-660	-660	-660	-660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-424,85	-530	-660	-660	-660	-660
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	-424,85	-530	-660	-660	-660	-660



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	530	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380,00	530	530	530	530	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	380,00	530	530	530	530	530
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	380,00	530	530	530	530	530



Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.232,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53810000 Fahrzeuge	2.232,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.232,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.232,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
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	-2.232,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,17	1.000	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	468,81	500	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	364,36	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.112,73	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.112,73	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945,90	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	500	500	500	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>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	500	500	500	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	419,35	0	600	600	600	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>419,35</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,35	0	600	600	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184,35	0	-100	-100	-100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-184,35	0	-100	-100	-100	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	-184,35	0	-100	-100	-100	0



Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

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



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	400,71	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>400,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,71	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,71	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,71	-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	-400,71	-500	-500	-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	674,42	680	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>674,42</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,42	680	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700



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	27.568,49	33.500	35.000	35.100	35.200	35.300
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	27.568,49	33.500	35.000	35.100	35.200	35.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.568,49	33.500	35.000	35.100	35.200	35.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
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	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300



Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,00	370	370	370	370	370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	372,00	370	370	370	370	370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,00	890	700	700	700	700
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.100,00	300	100	100	100	100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	576,00	590	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048,00	1.260	1.070	1.070	1.070	1.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,62	750	600	600	600	600
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	615,82	750	600	600	600	600
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	1.026,80	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.023,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.123,00	970	970	970	970	970
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	900,00	920	920	920	920	920
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665,62	2.840	2.690	2.690	2.690	2.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617,62	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.617,62	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617,62	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620



Teilergebnisplan 2024

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,77	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	174,77	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	40,60	50	50	50	50	50
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40,60	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,37	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,37	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-215,37	-250	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,37	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992,76	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52200000	Heizung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	818,12	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.174,64	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.932,76	10.940	10.440	10.440	10.440	10.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.932,76	-10.940	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.932,76	-10.940	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.932,76	-10.940	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440



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	15.242,15	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.242,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.242,15	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.242,15	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.242,15	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	15.242,15	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.472,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.472,22</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	852,14	780	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>852,14</i>	<i>780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.788,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.200	600	600	600	600
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.801,22	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.037,08	2.050	2.150	2.150	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.563,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	442,12	500	600	600	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,28	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777,50	11.070	13.070	13.070	13.070	13.070
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14,25	20	20	20	20	20
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.763,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	11.837,82	11.920	11.930	11.930	11.930	11.930
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	156,00	160	160	160	160	160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.237,44	11.270	11.280	11.280	11.280	11.280
53820000	Maschinen und technische Anlagen	444,38	490	490	490	490	490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.297,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56512000	Sachanlagen	2.857,67	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.439,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.949,69	28.040	30.150	30.150	30.050	30.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.148,47	-19.040	-21.750	-21.750	-21.650	-21.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.148,47	-19.040	-21.750	-21.750	-21.650	-21.650



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.148,47	-19.040	-21.750	-21.750	-21.650	-21.650



Teilergebnisplan 2024

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	46250000 Konzessionsabgaben	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilergebnisplan 2024

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	50	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	50	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

5.4.6.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	120,00	130	130	130	130	130
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>120,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	130	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-130	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-130	-130	-130	-130	-130
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	-120,00	-130	-130	-130	-130	-130



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	320,00	100	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	320,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	100	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.814,69	1.830	1.930	1.930	1.930	1.930
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.393,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	393,83	400	400	400	400	400
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,86	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,88	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.039,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	108,00	110	110	110	110	110
53832000	Betriebsausstattung	108,00	110	110	110	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	409,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.371,60	5.450	5.050	5.050	5.050	5.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.051,60	-5.350	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.051,60	-5.350	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
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	-6.051,60	-5.350	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050



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	654,50	750	850	850	850	850
	52210000 <i>Stromkosten</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	654,50	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,50	750	850	850	850	850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850
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	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	170	170	170	170
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-170	-170	-170	-170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-350	-170	-170	-170	-170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-350	-170	-170	-170	-170



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	809,75	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108,00	110	110	110	110	110
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	601,75	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809,75	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683,73	1.630	1.980	1.980	1.980	1.980
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.292,47	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	365,41	350	450	450	450	450
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,85	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,14	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.276,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	238,64	200	200	250	250	250
E11	- Abschreibungen	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,51	170	170	170	170	170
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	168,51	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.715,38	7.850	8.200	8.250	8.250	8.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.905,63	-6.840	-7.190	-7.240	-7.240	-7.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.905,63	-6.840	-7.190	-7.240	-7.240	-7.240
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	-7.905,63	-6.840	-7.190	-7.240	-7.240	-7.240



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	824,00	0	14.370	14.370	14.370	14.370
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	824,00	0	14.370	14.370	14.370	14.370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,60	300	730	730	730	730
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	298,60	300	730	730	730	730
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.183,06	16.290	5.110	5.500	6.000	6.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	12.183,06	16.270	5.110	5.500	6.000	6.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	20	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.305,66	16.590	20.210	20.600	21.100	21.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,13	14.150	13.050	12.650	12.750	12.850
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	107,72	150	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	581,30	500	1.000	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.170,11	11.200	9.600	9.700	9.800	9.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.636,43	2.690	2.650	2.700	2.700	2.750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.546,73	2.590	2.550	2.600	2.600	2.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.775,56	16.840	15.700	15.350	15.450	15.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.530,10	-250	4.510	5.250	5.650	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.530,10	-250	4.510	5.250	5.650	6.000
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	2.530,10	-250	4.510	5.250	5.650	6.000



Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.508,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,00	2.300	2.330	2.330	2.330	2.330
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.292,00	2.300	2.330	2.330	2.330	2.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,41	6.000	6.520	6.520	6.520	6.520
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.621,41	6.000	6.520	6.520	6.520	6.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.421,41	10.810	11.360	11.360	11.360	11.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783,37	1.450	3.350	2.850	2.850	2.850
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.368,99	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	387,00	400	800	800	800	800
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	27,38	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.800,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	6.084,00	6.100	6.110	6.110	6.110	6.110
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.084,00	6.100	6.110	6.110	6.110	6.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.668,10	10.050	11.460	10.960	10.960	10.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753,31	760	-100	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	753,31	760	-100	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	753,31	760	-100	400	400	400



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	1.380,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.230,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186,93	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	911,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	257,64	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,22	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,12	5.000	3.850	4.000	4.050	4.100
52200000	Heizung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	0,00	0	400	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	333,42	550	600	600	600	600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.192,70	4.350	1.300	1.350	1.400	1.450
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	3.025,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.025,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.738,05	9.370	8.820	8.970	9.020	9.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.358,05	-7.830	-7.280	-7.430	-7.480	-7.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.358,05	-7.830	-7.280	-7.430	-7.480	-7.530
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	-7.358,05	-7.830	-7.280	-7.430	-7.480	-7.530



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	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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	401.545,06	343.800	397.640	394.660	393.390	401.100
40110000	Grundsteuer A	2.189,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40120000	Grundsteuer B	27.795,88	35.400	35.400	35.500	35.700	35.800
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	168.750,79	95.000	155.000	140.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.029,66	169.000	163.860	174.000	181.550	188.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.956,65	19.750	20.750	21.400	21.880	22.300
40330000	Hundesteuer	2.068,34	2.500	2.950	3.000	3.000	3.000
40521000	Familienleistungsausgleich	16.754,31	19.650	17.180	18.260	18.760	19.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.618,00	74.100	34.180	37.000	40.000	44.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.618,00	52.070	23.110	25.000	27.000	30.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	22.030	11.070	12.000	13.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.163,06	417.900	431.820	431.660	433.390	445.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.789,51	314.230	331.800	332.300	333.500	335.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.112,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	149.475,00	174.690	184.760	185.000	186.000	187.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	117.202,00	130.040	137.540	137.800	138.000	138.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.789,51	314.230	331.800	332.300	333.500	335.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.373,55	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	166.373,55	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100
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	166.373,55	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100



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	100,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-228,08	610	810	810	810	810
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193,39	100	300	300	300	300
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,53	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-424,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	200	200	200	200	200
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-245,08	410	610	610	610	610
E20	Ordentliches Ergebnis	-145,08	510	710	710	710	710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145,08	510	710	710	710	710



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.067,58	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.067,58	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-2.067,58	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.002,26	-13.340	-15.200	-15.300	-15.350	-15.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.002,26	-13.340	-15.200	-15.300	-15.350	-15.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.002,26	-13.340	-15.200	-15.300	-15.350	-15.350



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296,85	-400	-580	-580	-580	-580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-296,85	-400	-580	-580	-580	-580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-296,85	-400	-580	-580	-580	-580



Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349,00	530	530	530	530	530
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	349,00	530	530	530	530	530
	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	349,00	530	530	530	530	530



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	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,35	0	-100	-100	-100	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	-184,35	0	-100	-100	-100	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	-184,35	0	-100	-100	-100	0



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

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



Teilfinanzplan 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-292,12	-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	-292,12	-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	-292,12	-500	-500	-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

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	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700



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	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
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	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
	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	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300



Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-542,62	-650	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-542,62	-650	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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	-542,62	-650	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-174,77	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	523,60	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	523,60	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523,60	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-698,37	-200	-200	-200	-200	-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	-174,77	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.992,76	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-9.992,76	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	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	-9.992,76	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				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	32.581,50	35.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.581,50	35.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.581,50	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	717,57	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	717,57	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717,57	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.863,93	35.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.863,93	35.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	41.730	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.884,00	41.730	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-41.730	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	-3.884,00	-41.730	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.884,00	-41.730	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.263,92	-38.510	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.240,98	-14.920	-17.620	-17.620	-17.520	-17.520
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.860,50	15.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.860,50	15.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.995,50	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.505,51	10.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.230,13	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	275,38	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,51	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489,99	5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.750,99	-9.920	-17.620	-17.620	-17.520	-17.520
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	-23.240,98	-14.920	-17.620	-17.620	-17.520	-17.520



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.975,45	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.975,45	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.975,45	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis 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	6.439,10	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	6.439,10	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	6.439,10	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilfinanzplan 2024

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	50	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	50	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.943,60	-5.240	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
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	-5.943,60	-5.240	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
	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	-5.943,60	-5.240	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940



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

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	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.600	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	91.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.600	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.905,66	0	110.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905,66	0	110.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905,66	0	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.905,66	0	-18.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.560,16	-750	-19.250	-850	-850	-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	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850



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	-58,43	-350	-170	-170	-170	-170
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	-58,43	-350	-170	-170	-170	-170
	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	-58,43	-350	-170	-170	-170	-170



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	-4.979,60	-4.000	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	-2.500	500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.579,60	-6.500	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.979,60	-4.000	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.782,26	-250	4.510	5.250	5.650	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.782,26	-250	4.510	5.250	5.650	6.000
	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	4.782,26	-250	4.510	5.250	5.650	6.000



Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.037,31	2.050	1.170	1.670	1.670	1.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.037,31	-17.950	-18.830	1.670	1.670	1.670
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	2.037,31	2.050	1.170	1.670	1.670	1.670



Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.563,05	-6.030	-5.480	-5.630	-5.680	-5.730
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	-5.563,05	-6.030	-5.480	-5.630	-5.680	-5.730
	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	-5.563,05	-6.030	-5.480	-5.630	-5.680	-5.730



Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.030,69	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100
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	171.030,69	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100
	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	171.030,69	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100



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	-426,94	510	710	710	710	710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-426,94	510	710	710	710	710
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-450	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
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	-450	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-450	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-450	15.590	-23.290	-24.120	-34.630
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-426,94	510	710	710	710	710



Investitionsübersicht 2024

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661	0	0	0	0	0	4.661
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	0	0	0	0	16.200
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.539	0	0	0	0	0	-11.539



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	414000050000							
	Anschaffung Defibrillator							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524	0	0	0	0	0	523
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524	0	0	0	0	0	-523



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.812	0	0	0	0	0	278.231
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671	0	0	0	0	0	4.953
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.141	0	0	0	0	0	273.277



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 537000000096								
Grünschnittsammelplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040	0	0	0	0	0	16.040
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040	0	0	0	0	0	-16.040



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)
in EUR								
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "In der Neuwies"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.782	0	0	0	0	0	107.921
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.705	0	0	0	0	0	198.705
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.924	0	0	0	0	0	-90.784



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 551200009600								
Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	91.600	0	0	0	0	91.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220	110.000	0	0	0	0	115.220
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.120	-18.400	0	0	0	0	-23.520



Investitionsübersicht 2024

5.5.3.0

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	41.000	0	0	0	0	0	41.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000



Investitionsübersicht 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	555900078000							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.090	20.000	0	0	0	0	204.090
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.090	-20.000	0	0	0	0	-204.090



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								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.092	0	0	0	0	0	383.092
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.192	0	0	0	0	0	-233.092



Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.202,07	-1.240	-640	-640	-640	-640
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.041,18	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-14.807,66	-14.840	-17.200	-17.300	-17.350	-17.350
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-424,85	-530	-660	-660	-660	-660
1.1.4.2	Liegenschaften	380,00	530	530	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-2.232,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-1.945,90	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-184,35	0	-100	-100	-100	0
2.7.2.0	Büchereien	0,00	0	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-400,71	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-674,42	-680	-700	-700	-700	-700
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-27.568,49	-33.500	-35.000	-35.100	-35.200	-35.300
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.617,62	-1.580	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-215,37	-250	-250	-250	-250	-250
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-12.932,76	-10.940	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	15.242,15	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	2.620,08	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Gemeindestraßen	-30.148,47	-19.040	-21.750	-21.750	-21.650	-21.650
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.542,09	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	100	100	100	100
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-120,00	-130	-130	-130	-130	-130
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.051,60	-5.350	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-654,50	-750	-850	-850	-850	-850
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-350	-170	-170	-170	-170
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.905,63	-6.840	-7.190	-7.240	-7.240	-7.240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.530,10	-250	4.510	5.250	5.650	6.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	753,31	760	-100	400	400	400
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.358,05	-7.830	-7.280	-7.430	-7.480	-7.530
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	166.373,55	103.670	100.020	99.360	99.890	110.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-145,08	510	710	710	710	710



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.728.897,07	1.706.902,53	-21.994,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.997,00	18.057,00	-2.940,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.997,00	18.057,00	-2.940,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>20.997,00</i>	<i>18.057,00</i>	<i>-2.940,00</i>
1.2	Sachanlagen	1.641.900,07	1.622.745,53	-19.154,54
1.2.1	Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>900.316,81</i>	<i>900.316,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>1.985,20</i>	<i>1.985,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>7.431,60</i>	<i>7.431,60</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.325,92	27.422,44	-1.903,48
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>2.594,30</i>	<i>2.594,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>1.501,29</i>	<i>1.501,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>14.282,47</i>	<i>13.159,47</i>	<i>-1.123,00</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	<i>1.575,97</i>	<i>1.575,97</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>2.883,03</i>	<i>2.883,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>3.786,20</i>	<i>3.786,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>346,05</i>	<i>346,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.356,61</i>	<i>1.576,13</i>	<i>-780,48</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.233,95	119.692,95	-6.541,00
	<i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>	<i>1.436,71</i>	<i>1.436,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>33.097,24</i>	<i>30.960,24</i>	<i>-2.137,00</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>79.484,00</i>	<i>76.136,00</i>	<i>-3.348,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>3.930,00</i>	<i>3.774,00</i>	<i>-156,00</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>7.995,00</i>	<i>7.107,00</i>	<i>-888,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>291,00</i>	<i>279,00</i>	<i>-12,00</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	366.160,81	353.587,09	-12.573,72
	<i>04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>200,22</i>	<i>200,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>145.484,78</i>	<i>140.648,24</i>	<i>-4.836,54</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>16.783,59</i>	<i>14.043,59</i>	<i>-2.740,00</i>
	<i>04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen</i>	<i>18.010,70</i>	<i>18.010,70</i>	<i>0,00</i>



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	184.688,52	179.811,34	-4.877,18
04841000 Parkplätze	993,00	873,00	-120,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.198,00	9.797,00	-2.401,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	10.600,00	8.368,00	-2.232,00
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.598,00	1.429,00	-169,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.810,00	8.169,00	-641,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	8.506,00	7.498,00	-1.008,00
08221000 Büromöbel	99,00	63,00	-36,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	598,00	403,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.437,78	194.343,44	4.905,66
09600000 Anlagen im Bau	189.437,78	194.343,44	4.905,66
1.3 Finanzanlagen	66.000,00	66.100,00	100,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	100,00	100,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	100,00	100,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	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	66.000,00	66.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	326.737,03	397.118,45	70.381,42
2.1 Vorräte	34.079,33	15.890,20	-18.189,13
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.079,33	15.890,20	-18.189,13
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	34.079,33	15.890,20	-18.189,13
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	292.657,70	381.228,25	88.570,55
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.309,49	3.486,71	-1.822,78
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	31,00	31,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	39.345,07	37.491,29	-1.853,78
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-34.035,58	-34.035,58	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.540,64	3.011,38	-17.529,26
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	20.552,64	3.023,38	-17.529,26
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-12,00	-12,00	0,00



Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	266.807,57	374.730,16	107.922,59
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	266.807,57	374.730,16	107.922,59
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	805,00	805,00	0,00
Bilanzsumme	2.056.439,10	2.104.825,98	48.386,88



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.648.171,54	1.725.992,34	77.820,80
1.1 Kapitalrücklage	1.648.171,54	1.648.171,54	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-14.393,26	-14.393,26	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	77.820,80	77.820,80
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	77.820,80	77.820,80
2 Sonderposten	301.000,23	296.784,98	-4.215,25
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	219.938,50	227.043,00	7.104,50
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	104.853,00	101.097,00	-3.756,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	82.620,00	80.112,00	-2.508,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.817,00	18.917,00	-900,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	2.416,00	2.068,00	-348,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	75.921,00	86.781,50	10.860,50
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.921,00	82.781,50	10.860,50
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.617,73	8.415,98	-201,75
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.617,73	8.415,98	-201,75
2.7 Sonstige Sonderposten	72.444,00	61.326,00	-11.118,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	72.444,00	61.326,00	-11.118,00
3 Rückstellungen	30.423,00	32.185,00	1.762,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.423,00	32.185,00	1.762,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	30.423,00	32.185,00	1.762,00
4 Verbindlichkeiten	76.844,33	49.863,66	-26.980,67
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.609,00	41.725,00	-3.884,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.609,00	41.725,00	-3.884,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	45.609,00	41.725,00	-3.884,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	31.235,33	8.138,66	-23.096,67



Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	25.085,33	1.688,66	-23.396,67
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	6.150,00	6.450,00	300,00
Bilanzsumme	2.056.439,10	2.104.825,98	48.386,88

Stellenplan Ortsgemeinde Gutenacker 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						
5.4.1.0.000 Gemeindefstraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	11 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000			0,06	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,06	0,06	0,06	
5.5.1.0.000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.000			0,05	0,05	0,05	
5.5.3.0.000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.000			0,05	0,05	0,05	
5.5.5.9.000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.000			0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.000			0,12	0,12	0,12	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,03	0,03	

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

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

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.242,55 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	52.498,69 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	77.820,80 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.610,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.610,00 €
13	Zwischensumme		77.135,37 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.090,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.920,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.430,00 €
17	Summe		101.575,37 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-31.001,79 €	5.260,00 €	-36.261,79 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	12.787,54 €	3.884,00 €	8.903,54 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	80.481,93 €	3.884,00 €	76.597,93 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023	24.680,00 €	41.730,00 €	-17.050,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	22.310,00 €	0,00 €	22.310,00 €
14	Vorzutragender Betrag				164.619,57 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.790,00 €	0,00 €	22.790,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.620,00 €	0,00 €	23.620,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.130,00 €	0,00 €	34.130,00 €
18	Summe				245.159,57 €

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.338,91 €	32.242,72 €	3.884,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.989,41 €	32.809,83 €	3.884,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	12.652,34 €	31.886,42 €	3.884,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	33.000,00 €	31.890,00 €	41.730,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	130.000,00 €	31.860,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	31.860,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	31.860,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	31.860,00 €	0,00 €
17	Summe		501.794,28 €	595.551,28 €	107.005,00 €

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

OG Gutenacker													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
1	Naspa Wiesbaden		30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	41.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	41.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	41.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2023			
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019	-9.145,33 €		1.638.424,99 €	
13	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2020	-42.752,14 €		1.595.672,85 €	
14	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2021	52.498,69 €		1.648.171,54 €	
15	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2022	77.820,80 €		1.725.992,34 €	
16	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	6.610,00 €		1.732.602,34 €	
17	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	3.610,00 €		1.736.212,34 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	4.090,00 €		1.740.302,34 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	4.920,00 €		1.745.222,34 €	
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	15.430,00 €		1.760.652,34 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	80.481,93 €	24.680,00 €	22.310,00 €	22.790,00 €	23.620,00 €	34.130,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	3.884,00 €	41.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	76.597,93 €	-17.050,00 €	22.310,00 €	22.790,00 €	23.620,00 €	34.130,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	76.597,93 €	-17.050,00 €	22.310,00 €	22.790,00 €	23.620,00 €	34.130,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2023 - Betrag 41.730 €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

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

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

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