

# **STADT KATZENELNBOGEN**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Haushaltsjahr 2024**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-27
Haushaltssatzung	28-30
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	31
Ergebnishaushalt	32-36
Finanzhaushalt	37-38
Teilergebnishaushalt	39-82
Teilfinanzhaushalt	83-122
Investitionsübersicht	123-141
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	142-143
Bilanz, Stichtag 31.12.2022	144-148
Stellenplan	149-150
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	151
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	152
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	153
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	154
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	155
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	156
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	157
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	158
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	159
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	160

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN 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 Stadt Katzenelnbogen 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.

## Rückblick

### 3.1 Jahresergebnis 2022

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.508.340,00	4.045.347,67
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.457.000,00	3.488.341,70
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>51.340,00</b>	<b>557.005,97</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	3.321.070,00	3.628.765,81
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	3.095.640,00	3.129.763,38
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>225.430,00</b>	<b>499.002,43</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	56.320,00	56.310,37
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	<b>169.110,00</b>	<b>442.692,06</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.500,00	497.549,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000,00	144.314,40
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-945.500,00</b>	<b>353.234,60</b>
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	776.390,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	795.926,66
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	4.766.960,00	4.126.314,81

Die Jahresrechnung 2022, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2022 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2022 sowie die Schlussbilanz 2022 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2022 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 557.005,97 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 795.926,66 €.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2023**

### Vorbemerkungen

In 2023 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Mai im Vergleich zum Vorjahr an, auch die Ausgleichsleistung sowie die Umsatzsteueranteile steigen wieder an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer steigen auf Grund der Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls an.

Die Stadt erhält in 2023 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 207.420 €.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Neuerung des LFAG führen natürlich dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2023 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt, zusätzlich wurde eine Umlageerhöhung um einen Punkt bei der Kreisumlage berücksichtigt.

In 2023 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 23.540 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 359.420 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.175.320 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.169.110 € 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 + 212.580 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 212.580 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 57.340 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 887.750 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023.

Stand Liquide Mittel am 02.11.2022: 2.367.990,33 €



#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen November im Vergleich zum Vorjahr leicht an, auch die Umsatzsteueranteile steigen leicht an. Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B bleiben auf dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 rückläufig. Im gesamten gehen die Steuereinnahmen um ca. 130.000 € zurück.

Die Stadt erhält in 2024 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus den allgemeinen Zuweisungen als Sitzgemeinde in Höhe von 301.100 €.

Der leichte Rückgang der Steuereinnahmen führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2024 auch sinkt und dies den für die Stadt positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Umlagepunkte für VG- und Kreis-Umlage sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

In 2024 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 14.900 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 361.970 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.168.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.177.090 € 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 + 211.510 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss von 211.510 € nicht ausreicht, die Höhe der Tilgungsleistungen von 314.780 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO zu decken. Diese Tilgung führt jedoch dazu, dass die Stadt Katzenelnbogen zum 31.12.2025 schuldenfrei ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 778.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024.

Stand Liquide Mittel am 28.11.2023: 2.485.803,88 €

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Für die im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeführten Maßnahmen werden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

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

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (3.087.900 €)**

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Grundsteuer A	7.700 €	7.700 €
Grundsteuer B	339.000 €	338.500 €
Gewerbesteuer	1.256.000 €	1.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.119.700 €	1.115.390 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.100 €	228.000 €
Hundesteuer	11.900 €	11.000 €
Ausgleichsleistungen	117.500 €	121.600 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (370.900 €)**

Allgemeine Zuweisung vom Land (Sitzgemeinde)	301.100 €	207.420 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ab 2024 klimaangepasstes Waldmanagement Forst)	67.860 €	45.000 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (238.870 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	800 €	1.000 €
4321 Benutzungsgebühren Stadthalle u.a.	3.300 €	4.300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	8.000 €	6.000 €
4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest)	56.700 €	56.100 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	163.470 €	171.990 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.500 €	6.000 €
 <b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (367.220 €)</u></b>		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung) (ab 2024 auch Einspeisevergütung für Bauhof und Museum)	103.220 €	119.820 €
Mieten und Pachten	184.000 €	154.060 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Sonstige (Steinbruch)	80.000 €	79.000 €
 <b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (23.350 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Beteiligung Wertstoffhof) Wegfall Erst. Gewässer III. Ordnung	3.350 €	6.350 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercontainer, Nebenkosten Whg., etc.	20.000 €	14.500 €
 <b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (80.250 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	77.700 €	77.000 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.5500 €	1.550 €

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

**2024**

**2023**

### **Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (414.000 €)**

Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister/in	21.700 €	19.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	1.500 €	1.500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	4.500 €	4.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	284.000 €	248.600 €
Beiträge Versorgungskassen	22.210 €	18.950 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	67.300 €	55.550 €
Ehrensoldrückstellungen	5.100 €	5.100 €
Pauschalierte Lohnsteuer	490 €	510 €
Ehrensold Altbürgermeister	7.200 €	6.500 €

### **Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (334.080)**

#### 1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung BGA	200 €	200 €
------------------	-------	-------

#### 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung / Bewirtschaftung Römerberg 19	4.500 €	0 €
Unterhaltung / Bewirtschaftung Obertalstraße 18	4.000 €	0 €

#### 1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftung der sonstigen Liegenschaften (Heimathalle, Glockenturm)	1.050 €	800 €
---	---------	-------

#### 1143 - Bauhof

Stromkosten	200 €	200 €
Gebäudeunterhaltung	5.700 €	5.000 €

Bewirtschaftungskosten	1.000 € <b><u>2024</u></b>	1.000 € <b><u>2023</u></b>
Wartungs- Instandsetzungskosten	3.500 €	4.000 €
Betriebsstoffe Fuhrpark	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	3.500 €	4.000 €
 <u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Stromkosten	1.000 €	0 €
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	4.000 €
 <u>2720 – Büchereien</u>		
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
 <u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
 <u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u>		
Bewirtschaftungskosten (Strom)	800 €	1.500 €
 <u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	300 €	300 €
 <u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Kostenerstattung an VG Schwimmbad	8.000 €	8.000 €
 <u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen	750 €	500 €
Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	700 €	300 €

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<u>5313 – Ladestationen Elektrofahrzeuge</u>		
Stromkosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
 <u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof	100 €	500 €
 <u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	0 €	1.000 €
Bewirtschaftung Straßenraum (Winterdienst, Streusalz)	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	15.000 €	12.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	1.000 €	2.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	65.000 €	60.000 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 €	10.000 €
 <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	3.500 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Stromkosten	500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	710 €	720 €
Beförderung und Waldarbeiter	17.670 €	18.000 €
Sachkosten Forst	7.000 €	5.000 €

Unternehmerdienstleistungen Forst	92.700 €	134.920 €
	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u> Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u> Heizkosten	9.000 €	0 €
Stromkosten	3.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen (inkl. Renovierung Whg.)	13.000 €	8.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €	20.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (361.970 €)**

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 196.560 €.

### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.875.060 €)**

Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga)	249.160 €	225.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung)	12.600 €	10.800 €
Gewerbesteuerumlage	86.000 €	90.000 €
Kreisumlage	1.448.800 €	1.450.980 €
Verbandsgemeindeumlage	1.078.500 €	1.137.700 €



**2024**

**2023**

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (191.980 €)**

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

Aus- und Fortbildung	2.700 €	3.200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Mitarbeiter Bauhof)	3.050 €	2.000 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro, Pacht PV-Anlage	5.020 €	4.020 €
Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen Homepage	2.000 €	3.000 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige auch Baumkataster	6.000 €	10.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	500 €	600 €
Bücher	100 €	600 €
Telefon, Internet	600 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. / ab 2024 auch Gebäudevers.	11.370 €	8.000 €
Kfz-Versicherungen	1.800 €	1.700 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Mitgliedsbeiträge (Bücherei, Schulen/Kiga, Verkehrsverein)	2.610 €	0 €
Einzelwertberichtigungen auf Steuern	2.000 €	0 €
Betriebliche Steueraufwendungen	3.500 €	3.500 €
Verfüungsmittel	500 €	500 €
Repräsentationen	1.500 €	1.500 €
Sonstige lfd. Aufwendungen (Straßenbeleuchtung, Planungskosten Stadtsanierung, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele)	146.890 €	134.100 €

### **Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (29.020 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.500 €	600 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	18.500 €	18.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	8.000 €	10.000 €

### **Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (5.520 €)**

Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	1.550 €	2.490 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.970 €	4.060 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	0 €	3.240 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	1.000 €	3.000 €

## **7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Stadt. 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>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Baumaßnahme Mietobjekt Römerberg 19		50.000 €
Baumaßnahme Mietobjekt Obertalstraße 18		5.000 €

Kommunaler Wohnungsbau Abriss Jagdhütte		300.000 € HAR gebildet
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf	100.000 €	
Gewerbegebiet „Am Hohlweg – Erschließungsbeiträge	20.000 €	
Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten		10.000 €
<u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u>		
Ersatzbeschaffung Traktor		HAR gebildet
<u>1143 – Bauhof</u>		
Anschaffungen bew. AV		10.000 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Baukosten Einrich-Museum		HAR gebildet
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		100.000 € (+HAR)
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Kostenanteil Modernisierung Freibad		30.000 €
<u>5113 - Stadtsanierung</u>		
Landesförderung	568.500 €	
Sanierungsaufwand		792.000 €
<u>5225 – Bauplatzankauf/-Vermarktung</u>		
Bauplatzverkauf	59.000 €	

<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
PV-Anlage Heimatmuseum		35.000 €
PV-Anlage Bauhof		20.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Allgemeine Straßensanierung		20.000 €
Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf	14.000 €	
MN Buswartehalle		HAR gebildet
Umrüstung Straßenleuchten auf LED	25.000 €	120.000 €
<u>5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u>		
Errichtung von Parkplätzen am Schulzentrum		40.000 € (+HAR)
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Neubeschilderung Wanderwege		HAR gebildet
<u>5530 – Friedhof</u>		
Investitionszuwendung 2022	HER gebildet	
Investitionszuwendung 2023	HER gebildet	
Baumaßnahmen Trauerhalle (Kostensteigerung Bauwesen)		38.000 € (+HAR)
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.000 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme		HAR gebildet
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-</u>		
Sanierung Stadthalle		HAR gebildet
Nutzungsänderung HdF/ Bücherei		HAR gebildet

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 40 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 566.990 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 314.780 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von - 881.770 €.

**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2024 der Stadt Katzenelnbogen**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.0000	54190000	Zuwendung FWG / Anteil Mietkosten Museum	300 €
1.1.1.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	100 €
1.1.1.3.1000	54190000	Zuwendung FFW Katzenelnbogen / Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	700 €
1.1.1.3.3000	56930000	Ehrengaben	1.500 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel BGM	500 €
2.6.2.0.0000	54190000	Zuwendung CGV	200 €
2.7.2.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Bücherei	2.000 €
2.7.2.0.0000	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200 €
2.8.1.0.0000	56990000	Ritterspiele (Erträge 50.000 €)	46.000 €

2.8.1.0.0000	56990000	Flecker Freitag / Weifest (Erträge 1.000 €)	8.000 €
2.8.1.1.0000	54190000	Anteil an Weihnachtsbeleuchtung / Zuwendung Kirmesburschen / Zuwendung Heimatverein	3.750 €
2.8.1.1.0000	56990000	Sonstige Aufwendungen der Heimat- und Kulturpflege (Bartholomäusmarkt)	6.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Arbeitsgemeinschaft Eine Welt e.V. / Familienzentrum im Einrich	250 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung DRK-Ortsgruppe – First Responder	3.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	Zuwendung Förderverein Sozialstation	1.200 €
3.3.1.0.0000	56420000	Mitgliedsbeiträge Fördervereine Schulen / Kiga	300 €
4.2.1.0.0000	54190000	Zuwendung Sportvereine	450 €
5.5.3.0.0000	54190000	Zuwendung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	100 €
5.7.5.0.0000	54190000	Zuwendung Deutsch-Franz. Freundeskreis / Gewerbering	2.650 €
5.7.5.0.0000	56420000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	310 €

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**Stadt: Katzelnbogen**

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	13.920	168.320	0	0	12.080.702	0	339.000	465	729	1.256.000	380	3.305	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.813.540,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	190.677,00 €
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)	9.323,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	190.677,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

**Begründung zur Abweichung:**

Aufgrund von geplanten Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 und der anstehenden Investitionen nimmt der liquide Mittelbestand der Stadt ab.

Da innerhalb der Gewerbesteuereinnahmen Schwankungen bestehen können, wurde der Betrag auf 200 T€ aufgerundet um kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

Grundsätzlich wird die Gemeinde wie im Finanzplan dargestellt in den Folgejahren ihren Liquiditätsbestand weiter aufbauen.



### **Liquiditätsplanung für die Stadt Katzenelnbogen (2022 - 2027)**

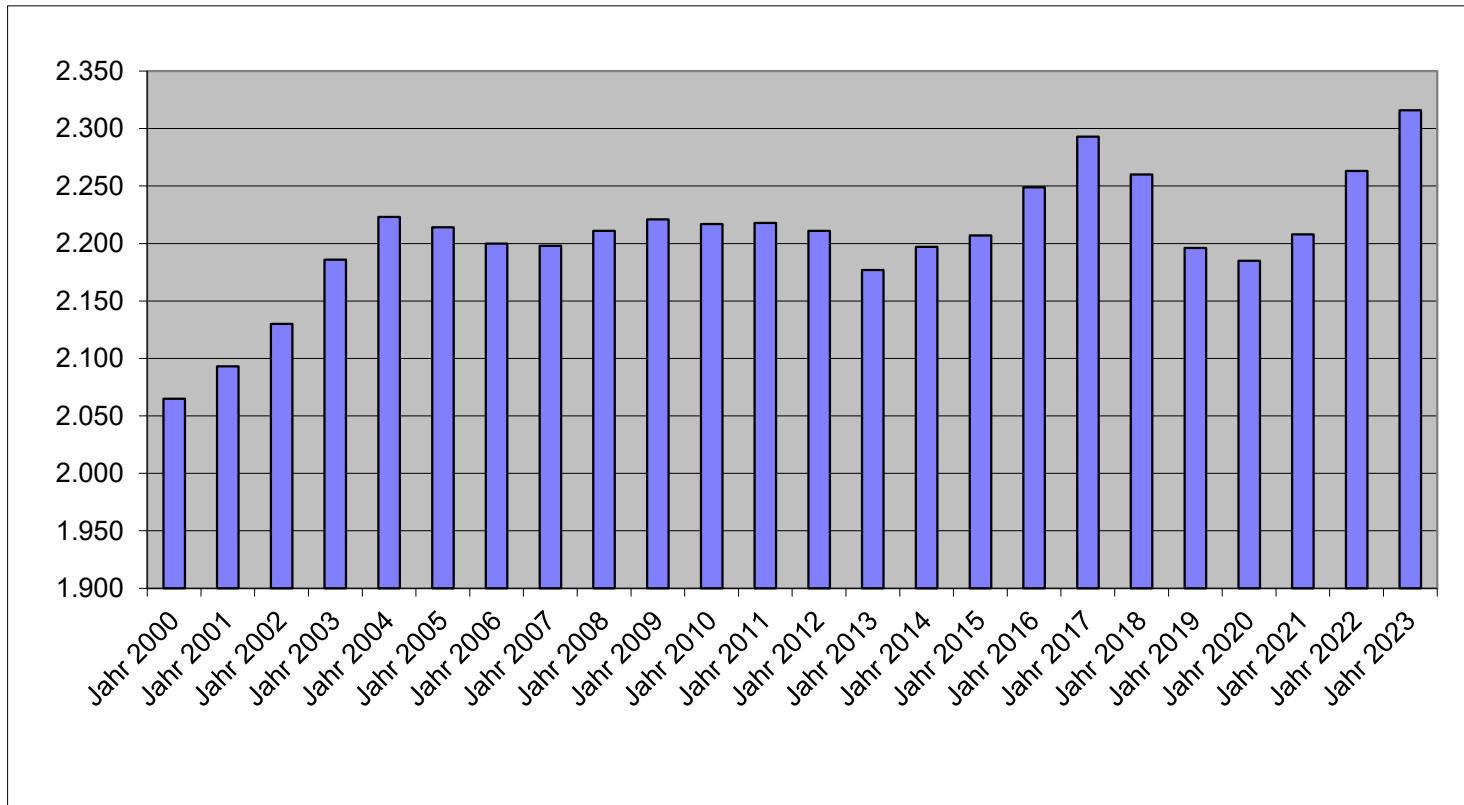
Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 (siehe Ziffer 2.2.6 Bilanz Forderungen)	2.663.333,73 €
Planung laut Finanzplan 2023	-732.510,00 €
Planung laut Finanzplan 2024	-881.770,00 €
Planung laut Finanzplan 2025	-36.870,00 €
Planung laut Finanzplan 2026	-36.090,00 €
Planung laut Finanzplan 2027	377.560,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>1.353.653,73 €</b>

**Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

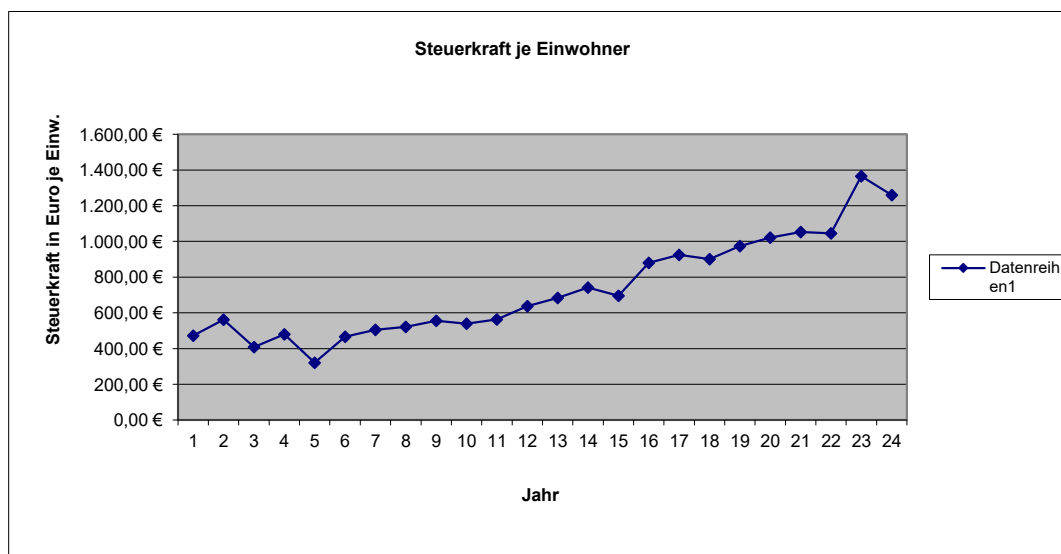
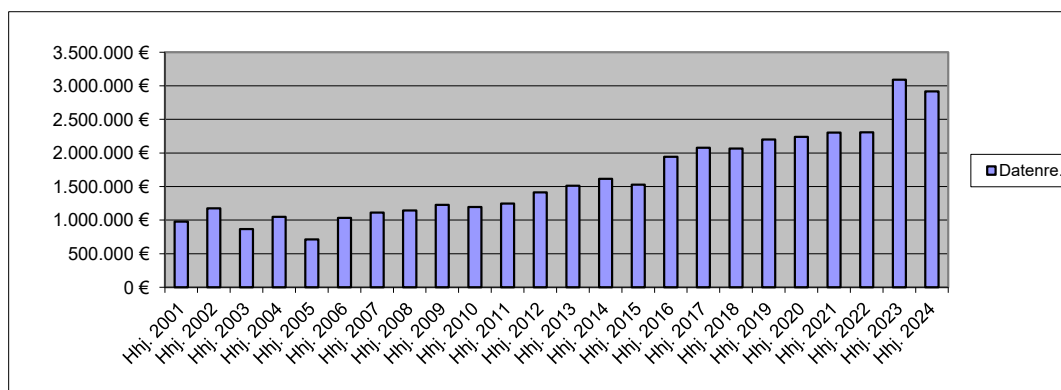
Gemeinde:	Stadt
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196
Jahr 2020	2.185
Jahr 2021	2.208
Jahr 2022	2.263
Jahr 2023	2.316



## Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.196	1.020,89 €
Hhj. 2021	2.301.769 €	2.185	1.053,44 €
Hhj. 2022	2.307.052 €	2.208	1.044,86 €
Hhj. 2023	3.090.270 €	2.263	1.365,56 €
Hhj. 2024	2.918.369 €	2.316	1.260,09 €

	2022	2023	2024
LD Stk.	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,17 €
SW 76 %	933,61 €	1.089,12 €	1.122,65 €
GemSTk.	1.044,86 €	1.365,56 €	1.260,09 €
Diff.	-111,25 €	-276,44 €	-137,44 €



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	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
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.211	56.591	400.918	315.169	32.097	31.753	838.739	0		0	838.739	280.978	377.432
Berghausen	306	5.230	28.556	53.313	157.068	15.996	4.132	264.295	64.892		6.006	329.187	110.278	148.134
Berndroth	404	3.616	32.341	190.102	220.226	22.428	11.885	480.598	0	1.864	5.270	482.462	161.625	217.107
Biebrich	324	2.077	23.673	4.927	149.638	15.239	4.217	199.771	140.772		16.808	340.543	114.082	153.244
Bremberg	275	5.275	32.206	7.718	120.330	12.255	2.149	179.933	110.147		1.237	290.080	97.177	130.536
Burgschwalbach	1.099	6.521	101.282	317.021	580.183	59.087	16.598	1.080.692	114.735		37.805	1.195.427	400.468	537.942
Dörsdorf	423	4.074	35.935	16.446	246.438	25.098	2.553	330.544	121.028		14.566	451.572	151.277	203.207
Ebertshausen	138	3.602	7.686	28.142	65.428	6.663	297	111.818	35.901		1.719	147.719	49.486	66.473
Eisighofen	260	3.881	21.683	19.962	162.847	16.585	3.979	228.937	51.201		0	280.138	93.846	126.062
Ergeshausen	140	1.932	12.085	279	61.094	6.222	390	82.002	64.714		7.100	146.716	49.150	66.022
Flacht	1.015	5.268	95.474	173.914	600.410	61.147	11.342	947.555	151.449		13.476	1.099.004	368.166	494.551
Gutenacker	359	2.588	35.340	97.766	163.054	16.606	20.765	336.119	52.691		22.023	388.810	130.251	174.964
Hahnstätten	3.011	6.641	413.706	1.682.641	1.446.845	147.349	157.930	3.855.112	0	222.011	0	4.077.123	1.365.836	1.834.705
Herold	398	3.609	36.168	52.537	217.955	22.197	9.736	342.202	85.803		492	428.005	143.382	192.602
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.227	264.529	340.762	34.704	20.013	723.710	0		0	723.710	242.443	325.669
Katzeneinbogen	2.263	7.652	338.487	1.321.336	1.076.981	109.681	236.133	3.090.270	0	210.852	0	3.301.122	1.105.876	1.485.504
Klingelbach	764	3.840	75.070	62.476	408.873	41.640	12.618	604.517	211.842		28.478	816.359	273.480	367.361
Kördorf	571	8.035	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.829	233.906		10.517	601.735	201.581	270.780
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.500	271.825	27.683	9.933	674.083	0		7.041	674.083	225.818	303.337
Mittelfischbach	146	1.639	10.886	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	69.026	92.721
Mudershausen	447	3.264	34.629	81.748	224.767	22.891	4.889	372.188	107.293		7.761	479.481	160.626	215.766
Netzbach	360	6.251	26.998	37.267	189.885	19.338	4.573	284.312	100.303		0	384.615	128.846	173.076
Niederneisen	1.480	9.011	135.278	137.393	732.297	74.578	18.754	1.107.311	467.745		50.629	1.575.056	527.644	708.775
Niedertiefenbach	181	1.887	14.703	16.526	96.594	9.837	349	139.896	53.175		1.883	193.071	64.679	86.881
Oberfischbach	158	2.391	9.732	16.346	84.829	8.639	744	122.681	45.913		6.302	168.594	56.479	75.867
Oberneisen	730	3.447	81.649	351.693	457.995	46.643	14.669	956.096	0		0	956.096	320.292	430.243
Reckenroth	234	1.942	29.439	13.335	123.632	12.591	3.136	184.075	65.852		0	249.927	83.726	112.467
Rettert	442	3.322	44.835	80.592	235.086	23.942	6.257	394.034	82.686		0	476.720	159.701	214.524
Roth	209	3.029	12.257	8.967	84.004	8.555	382	117.194	101.310		4.505	218.504	73.199	98.326
Schiesheim	271	1.339	49.257	56.156	128.585	13.095	24.182	272.614	22.775		8.562	295.389	98.955	132.925
Schönborn	730	5.893	62.994	111.718	434.260	44.226	20.583	679.674	110.559		20.934	790.233	264.728	355.604
<b>Summe Ortsgem.</b>	<b>18.920</b>	<b>129.738</b>	<b>2.015.933</b>	<b>6.043.125</b>	<b>9.717.388</b>	<b>989.635</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.848</b>	<b>2.596.692</b>	<b>434.727</b>	<b>273.114</b>	<b>22.606.267</b>	<b>7.573.101</b>	<b>10.172.807</b>
<b>VG Aar-Einrich</b>										<b>204.590</b>	<b>2.200.390</b>	<b>204.590</b>		<b>92.065</b>
<b>GESAMT:</b>	<b>18.920</b>	<b>129.738</b>	<b>2.015.933</b>	<b>6.043.125</b>	<b>9.717.388</b>	<b>989.635</b>	<b>679.029</b>	<b>19.574.848</b>	<b>2.596.692</b>	<b>639.317</b>	<b>2.473.504</b>	<b>22.810.857</b>	<b>7.573.101</b>	<b>10.264.872</b>

# Haushaltsatzung der Stadt Katzenelnbogen

für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat 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	4.197.510,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.182.610,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	14.900,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.025.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.813.540,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.510,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.770,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	314.780,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	566.990,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.698.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.698.320,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG wird	200.000,00 €
--	--------------

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	55,00 €
für den zweiten Hund	95,00 €
für jeden weiteren Hund	185,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

## § 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	12.080.702
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	12.104.242
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.119.142

## § 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.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

---

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

**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
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5313	Ladestationen Elektrofahrzeuge
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Buchten
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft





# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.855,60	3.222.190	3.087.900	3.186.700	3.277.900	3.362.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.549,00	254.360	370.900	344.840	345.840	346.840
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.767,10	245.490	238.870	238.870	239.070	239.070
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.832,33	352.880	367.220	378.900	385.400	386.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437,78	20.850	23.350	23.050	23.050	23.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	328.824,74	79.550	80.250	81.250	81.750	82.750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.266,55</b>	<b>4.175.320</b>	<b>4.168.490</b>	<b>4.253.610</b>	<b>4.353.010</b>	<b>4.441.010</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.768,03	360.710	414.000	412.850	414.360	416.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.477,05	359.140	334.080	330.310	332.810	333.810
E11	- Abschreibungen	346.720,70	359.420	361.970	358.420	354.140	358.530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.294.270,87	2.914.580	2.875.060	2.876.900	2.878.200	2.879.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	187.273,06	175.260	191.980	184.990	182.890	181.090
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.509,71</b>	<b>4.169.110</b>	<b>4.177.090</b>	<b>4.163.470</b>	<b>4.162.400</b>	<b>4.169.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.756,84</b>	<b>6.210</b>	<b>-8.600</b>	<b>90.140</b>	<b>190.610</b>	<b>271.870</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.081,12	30.120	29.020	29.520	29.520	29.520
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.831,99	12.790	5.520	1.590	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.750,87	17.330	23.500	27.930	28.520	28.520
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.005,97</b>	<b>23.540</b>	<b>14.900</b>	<b>118.070</b>	<b>219.130</b>	<b>300.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>557.005,97</b>	<b>23.540</b>	<b>14.900</b>	<b>118.070</b>	<b>219.130</b>	<b>300.390</b>



# Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.855,60	3.222.190	3.087.900	3.186.700	3.277.900	3.362.900
40110000	Grundsteuer A	6.963,46	7.700	7.700	7.900	7.900	7.900
40120000	Grundsteuer B	272.746,59	338.500	339.000	339.500	340.000	341.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.163.676,29	1.400.000	1.256.000	1.270.000	1.300.000	1.330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.083.426,27	1.115.390	1.119.700	1.189.000	1.240.600	1.287.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.935,68	228.000	236.100	243.500	248.900	253.600
40330000	Hundesteuer	10.443,96	11.000	11.900	12.000	12.200	12.200
40521000	Familienleistungsausgleich	110.663,35	121.600	117.500	124.800	128.300	131.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.549,00	254.360	370.900	344.840	345.840	346.840
41111000	Schlüsselzuweisung A	226.781,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	207.420	301.100	302.000	303.000	304.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.843,00	45.000	67.860	40.900	40.900	40.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.925,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.767,10	245.490	238.870	238.870	239.070	239.070
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	90,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	527,00	1.000	800	800	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.674,65	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.570,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	42.699,39	56.100	56.700	56.700	56.700	56.700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	171.316,00	171.990	163.470	163.470	163.470	163.470
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.890,06	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.832,33	352.880	367.220	378.900	385.400	386.400
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	112.329,58	119.820	103.220	105.500	111.000	111.000
44120000	Mieten und Pachten	150.266,63	154.060	184.000	193.400	194.400	195.400
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	79.236,12	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437,78	20.850	23.350	23.050	23.050	23.050
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.189,24	6.350	3.350	3.350	3.350	3.350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12.248,54	14.500	20.000	19.700	19.700	19.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	328.824,74	79.550	80.250	81.250	81.750	82.750
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.754,27	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	77.026,19	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2024	2025	2026	2027
in EUR							
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	16.191,28	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	742,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.037.266,55</b>	<b>4.175.320</b>	<b>4.168.490</b>	<b>4.253.610</b>	<b>4.353.010</b>	<b>4.441.010</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.768,03	360.710	414.000	412.850	414.360	416.210
50110000	Bürgermeister	19.296,00	19.500	21.700	21.700	21.700	21.700
50120000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	440,95	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	241.315,36	248.600	284.000	285.500	286.600	288.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.319,52	18.950	22.210	22.360	22.470	22.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.452,80	55.550	67.300	67.500	67.800	68.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.098,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	413,40	510	490	490	490	490
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.477,05	359.140	334.080	330.310	332.810	333.810
52200000	Heizung	0,00	0	13.300	13.300	13.800	13.800
52210000	Stromkosten	3.152,00	2.700	9.000	8.800	8.800	8.800
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	854,73	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.990,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.784,50	32.500	38.050	33.050	33.050	33.050
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	148,11	300	700	700	700	700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	57.222,94	58.520	39.460	39.460	39.460	39.460
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.064,57	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	5.289,11	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	61.000,00	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.150,87	26.000	25.670	25.800	25.800	25.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.204,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.914,65	134.920	92.700	94.000	96.000	97.000
E11	- Abschreibungen	346.720,70	359.420	361.970	358.420	354.140	358.530
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	590	250	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	384,00	380	380	380	380	380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.124,00	18.530	18.540	18.540	18.540	18.540
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.713,00	15.710	15.710	15.710	15.710	20.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60.950,00	60.980	60.980	60.980	60.980	60.980
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.544,00	8.550	10.500	7.980	3.700	3.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	234.869,22	239.870	236.730	236.730	236.730	236.730
53720000	Kulturdenkmäler	3.552,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
53810000	Fahrzeuge	4.424,43	3.770	7.600	7.600	7.600	7.600
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53832000	Betriebsausstattung	1.445,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53833000	Geschäftsausstattung	29,00	0	360	360	360	360
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,03	4.870	4.750	3.970	3.970	3.970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.294.270,87	2.914.580	2.875.060	2.876.900	2.878.200	2.879.500
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	185.422,59	225.100	249.160	249.500	249.800	250.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	8.158,20	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
54310000	Gewerbesteuerumlage	111.632,08	90.000	86.000	86.500	86.700	86.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.114.886,00	1.450.980	1.448.800	1.449.300	1.449.800	1.450.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	874.172,00	1.137.700	1.078.500	1.079.000	1.079.300	1.079.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	187.273,06	175.260	191.980	184.990	182.890	181.090
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	758,12	3.200	2.700	1.200	1.200	1.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.495,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	3.050	2.050	2.050	2.050
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	4.020	5.020	5.020	5.020	5.020
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.029,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	6.000	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	568,50	600	500	500	500	500
56321000	Bücher	49,22	600	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	597,72	700	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	7.918,37	8.000	11.370	11.370	11.470	11.470



# Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	2.610	2.610	2.610	2.610
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	39.573,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	987,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6.009,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56920000	Verfüungsmittel	120,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	1.833,75	1.500	1.500	1.500	3.300	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	124.575,08	134.100	146.890	146.900	142.900	142.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.509,71</b>	<b>4.169.110</b>	<b>4.177.090</b>	<b>4.163.470</b>	<b>4.162.400</b>	<b>4.169.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.756,84</b>	<b>6.210</b>	<b>-8.600</b>	<b>90.140</b>	<b>190.610</b>	<b>271.870</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.081,12	30.120	29.020	29.520	29.520	29.520
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.613,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	7,58	20	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	925,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	20	20	20	20
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	14.467,57	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8.933,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.831,99	12.790	5.520	1.590	1.000	1.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.393,86	2.490	1.550	590	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.166,17	4.060	2.970	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.550,96	3.240	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.750,87	17.330	23.500	27.930	28.520	28.520
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.005,97</b>	<b>23.540</b>	<b>14.900</b>	<b>118.070</b>	<b>219.130</b>	<b>300.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>557.005,97</b>	<b>23.540</b>	<b>14.900</b>	<b>118.070</b>	<b>219.130</b>	<b>300.390</b>



# Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.890.263,33	3.222.190	3.087.900	3.186.700	3.277.900	3.362.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244.624,00	252.420	368.960	342.900	343.900	344.900
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	53.781,09	68.500	69.900	69.900	70.100	70.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.347,83	352.880	367.220	378.900	385.400	386.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,27	20.850	23.350	23.050	23.050	23.050
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.600,51	83.000	78.700	79.700	80.200	81.200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.611.411,03</b>	<b>3.999.840</b>	<b>3.996.030</b>	<b>4.081.150</b>	<b>4.180.550</b>	<b>4.268.550</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	338.408,73	355.610	408.900	407.750	409.260	411.110
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.244,54	359.140	334.080	330.310	332.810	333.810
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.327.635,02	2.914.580	2.875.060	2.876.900	2.878.200	2.879.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.643,10	175.260	189.980	182.990	180.890	179.090
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.117.931,39</b>	<b>3.804.590</b>	<b>3.808.020</b>	<b>3.797.950</b>	<b>3.801.160</b>	<b>3.803.510</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.479,64</b>	<b>195.250</b>	<b>188.010</b>	<b>283.200</b>	<b>379.390</b>	<b>465.040</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.354,78	30.120	29.020	29.520	29.520	29.520
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.831,99	12.790	5.520	1.590	1.000	1.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.522,79</b>	<b>17.330</b>	<b>23.500</b>	<b>27.930</b>	<b>28.520</b>	<b>28.520</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>499.002,43</b>	<b>212.580</b>	<b>211.510</b>	<b>311.130</b>	<b>407.910</b>	<b>493.560</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	499.002,43	212.580	211.510	311.130	407.910	493.560
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	593.500	530.000	698.000	634.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.449,00	37.500	39.000	45.000	35.000	35.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	456.100,00	159.000	159.000	150.000	100.000	100.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.549,00</b>	<b>436.500</b>	<b>791.500</b>	<b>725.000</b>	<b>833.000</b>	<b>769.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	119.250	30.000	0	0	0



# Finanzhaushalt 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
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.894,16	905.000	1.540.000	1.039.000	1.277.000	885.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.420,24	300.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.314,40	1.324.250	1.570.000	1.039.000	1.277.000	885.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.234,60	-887.750	-778.500	-314.000	-444.000	-116.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>852.237,03</b>	<b>-675.170</b>	<b>-566.990</b>	<b>-2.870</b>	<b>-36.090</b>	<b>377.560</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.310,37	57.340	314.780	34.000	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-56.310,37</b>	<b>-57.340</b>	<b>-314.780</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-795.926,66</b>	<b>732.510</b>	<b>881.770</b>	<b>36.870</b>	<b>36.090</b>	<b>-377.560</b>
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	-852.237,03	675.170	566.990	2.870	36.090	-377.560
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-852.237,03</b>	<b>675.170</b>	<b>566.990</b>	<b>2.870</b>	<b>36.090</b>	<b>-377.560</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-795.926,66</b>	<b>732.510</b>	<b>881.770</b>	<b>36.870</b>	<b>36.090</b>	<b>-377.560</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	442.692,06	155.240	-103.270	277.130	407.910	493.560



# 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	90,00	100	100	100	100	100
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	90,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.309,08	22.500	21.750	21.750	21.750	21.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.114,57	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	270,21	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	883,79	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,51	100	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,12	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	890,12	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.330,00	1.310	1.220	430	430	430
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588,00	590	250	0	0	0
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	72,00	70	70	70	70	70
53833000	Geschäftsausstattung	29,00	0	360	360	360	360
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,00	650	540	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.004,19	16.700	11.050	9.550	9.550	9.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	533,22	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.029,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	568,50	600	500	500	500	500
56321000	Bücher	49,22	600	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	384,00	500	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	439,80	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.533,39	40.710	34.520	32.230	32.230	32.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.443,39	-40.610	-34.420	-32.130	-32.130	-32.130





# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-11.443,39	-40.610	-34.420	-32.130	-32.130	-32.130
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.443,39</b>	<b>-40.610</b>	<b>-34.420</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,75	1.500	1.500	1.500	3.300	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.833,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>3.300</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083,75	1.750	2.200	2.200	4.000	2.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.083,75</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.083,75</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.083,75</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.200</b>



# 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	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.771,11	39.600	42.900	39.900	39.900	39.900
	50110000 Bürgermeister	19.296,00	19.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	440,95	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.504,16	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.098,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.432,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.495,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56920000 Verfügungsmittel	120,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.386,46	41.600	44.900	41.900	41.900	41.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.850,46</b>	<b>-40.050</b>	<b>-43.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.850,46</b>	<b>-40.050</b>	<b>-43.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.850,46</b>	<b>-40.050</b>	<b>-43.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>



# 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	2.026,09	2.500	21.200	29.600	29.600	29.600
44120000	Mieten und Pachten	2.026,09	2.500	21.200	29.600	29.600	29.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,08	0	5.700	7.700	7.700	7.700
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.977,08	0	5.700	7.700	7.700	7.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.003,17	2.500	26.900	37.300	37.300	37.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,36	14.000	22.500	22.300	22.300	22.300
52200000	Heizung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
52210000	Stromkosten	0,00	0	200	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338,97	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.508,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.847,36	14.000	22.900	22.700	22.700	22.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.844,19</b>	<b>-11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.844,19</b>	<b>-11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.844,19</b>	<b>-11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,65	1.300	1.100	1.100	1.300	1.300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	527,00	1.000	800	800	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	236,65	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,13	2.460	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	1.851,13	2.460	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,44	6.050	6.550	4.550	4.550	4.550
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.829,44	4.700	5.200	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.794,22	9.810	7.950	5.950	6.150	6.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,63	800	1.050	1.050	1.050	1.050
52210000	Stromkosten	0,00	0	800	800	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.354,63	800	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	10.812,00	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.512,00	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
53720000	Kulturdenkmäler	300,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.166,63	11.610	12.010	12.010	12.010	12.010
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.372,41</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.860</b>	<b>-5.860</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.372,41</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.860</b>	<b>-5.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.372,41</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.860</b>	<b>-5.860</b>



# 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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835,87	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
52210000	Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.205,91	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.913,29	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.700,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	3.016,19	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	9.325,45	8.780	12.610	12.610	12.610	12.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.860,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
53810000	Fahrzeuge	4.424,43	3.770	7.600	7.600	7.600	7.600
53832000	Betriebsausstattung	785,02	930	930	930	930	930
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.256,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.800	4.900	3.900	3.900	3.900
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.161,32	30.780	35.410	34.410	34.410	34.410
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.161,32</b>	<b>-30.280</b>	<b>-34.910</b>	<b>-33.910</b>	<b>-33.910</b>	<b>-33.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.161,32</b>	<b>-30.280</b>	<b>-34.910</b>	<b>-33.910</b>	<b>-33.910</b>	<b>-33.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.901,32</b>	<b>-26.020</b>	<b>-30.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>



# 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							
des Teilhaushalts							



# Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.918,37	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	7.918,37	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.918,37	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.918,37</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.918,37</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.918,37</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>





# 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	395,00	0	500	500	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>395,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,00	0	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	576,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>576,95</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-181,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.916,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.916,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,01	0	870	870	1.080	1.080
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	403,24	0	600	600	700	700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,24	0	50	50	60	60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	120,97	0	200	200	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,56	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,81	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.452,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.048,15	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	13.872,00	13.810	13.760	13.760	13.760	13.760
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.752,00	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.935,82	19.310	19.180	19.180	19.390	19.390
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.019,82</b>	<b>-13.290</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.370</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.019,82</b>	<b>-13.290</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.019,82</b>	<b>-13.290</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.370</b>	<b>-13.370</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.715,79	18.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.562,82	14.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.092,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.060,77	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,42	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.092,42	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	2.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224,90	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,90	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.033,11	21.200	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.033,11</b>	<b>-21.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.033,11</b>	<b>-21.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.033,11</b>	<b>-21.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>



# 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  
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.185,21	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	38.185,21	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.185,21	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.869,78	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	449,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	45.420,32	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.869,78	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.684,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.684,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.684,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



# Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	648,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	622,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270,87	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454,58	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	454,58	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.871,24	500	6.000	6.000	6.000	6.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.871,24	500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325,82	3.500	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.054,95</b>	<b>-400</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.054,95</b>	<b>-400</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.054,95</b>	<b>-400</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>



# 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	4.803,62	4.950	4.450	4.450	4.450	4.450
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>4.803,62</i>	<i>4.950</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>	<i>4.450</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.803,62	4.950	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.803,62</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.803,62</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.803,62</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>



# 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	185.372,59	225.000	249.160	249.500	249.800	250.100
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>185.372,59</i>	<i>225.000</i>	<i>249.160</i>	<i>249.500</i>	<i>249.800</i>	<i>250.100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.372,59	225.000	249.160	249.500	249.800	250.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.372,59</b>	<b>-225.000</b>	<b>-249.160</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.372,59</b>	<b>-225.000</b>	<b>-249.160</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-185.372,59</b>	<b>-225.000</b>	<b>-249.160</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.100</b>





# Teilergebnisplan 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.990,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	617,00	610	610	610	610	5.000
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	617,00	610	610	610	610	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607,25	5.610	5.610	5.610	5.610	10.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.607,25</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.607,25</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.607,25</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-10.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.7.1

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. 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	0,00	10.000	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.254,39	7.000	6.810	6.810	6.810	6.810
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	12.552,40	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	579,46	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.014,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	108,43	100	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,82	1.500	800	800	800	800
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	800	800	800	800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	430,82	1.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	354,03	360	380	140	140	140
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	354,03	360	380	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.039,24	18.860	17.990	17.750	17.750	17.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.039,24</b>	<b>-5.360</b>	<b>-14.990</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.039,24</b>	<b>-5.360</b>	<b>-14.990</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.039,24</b>	<b>-5.360</b>	<b>-14.990</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>



# Teilergebnisplan 2024

3.6.7.1

**Hauptproduktbereich:** 3                    Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.7                    Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 3.6.7.1                    Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
des Teilhaushalts							



# 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	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	290,38	300	300	300	300	300
	52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	290,38	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,38	300	300	300	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-290,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2024

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E11	- Abschreibungen	164,00	490	490	490	490	490
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	164,00	490	490	490	490	490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	300	450	450	450	450
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	450,00	300	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,00	790	940	940	940	940
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614,00</b>	<b>-790</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614,00</b>	<b>-790</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-614,00</b>	<b>-790</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>



# Teilergebnisplan 2024

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.391,69	94.150	94.150	94.150	95.450	95.450
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>57.136,24</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>4.021,68</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>12.107,28</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>126,49</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>835,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.674,84</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E11	- Abschreibungen	9.420,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>9.420,00</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.321,67	121.150	121.150	121.150	122.450	122.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.321,67</b>	<b>-120.650</b>	<b>-120.650</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.950</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.321,67</b>	<b>-120.650</b>	<b>-120.650</b>	<b>-120.650</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-91.921,67</b>	<b>-122.250</b>	<b>-122.250</b>	<b>-122.250</b>	<b>-123.550</b>	<b>-123.550</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.030,46	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>13.030,46</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.030,46	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.030,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.030,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.030,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# 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	232.754,27	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>232.754,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.754,27	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.754,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.754,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>232.754,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.586,32	18.000	22.500	22.500	23.000	23.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	17.586,32	18.000	22.500	22.500	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.586,32	18.000	22.500	22.500	23.000	23.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,73	800	1.450	1.450	1.450	1.450
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	235,62	500	750	750	750	750
52314000	<i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	148,11	300	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	8.544,00	8.550	10.500	7.980	3.700	3.700
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	8.544,00	8.550	10.500	7.980	3.700	3.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.080,52	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	520,00	520	520	520	520	520
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	5.560,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.008,25	12.370	14.970	12.450	8.170	8.170
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578,07</b>	<b>5.630</b>	<b>7.530</b>	<b>10.050</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.578,07</b>	<b>5.630</b>	<b>7.530</b>	<b>10.050</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.578,07</b>	<b>5.630</b>	<b>7.530</b>	<b>10.050</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.467,57	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>14.467,57</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.550,96	3.240	0	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>3.550,96</i>	<i>3.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.916,61	15.260	18.500	19.000	19.000	19.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.916,61</b>	<b>15.260</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>10.916,61</b>	<b>15.260</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>



# Teilergebnisplan 2024

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.3 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	404,00	410	410	410	410	410
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	404,00	410	410	410	410	410
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.461,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.865,87	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.152,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	515,76	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.687,76	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.821,89</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.821,89</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.821,89</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.857,55	4.060	2.920	2.920	2.920	2.920
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.799,81	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,00	250	160	160	160	160
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	791,74	750	600	600	600	600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,00	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020,42	500	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.020,42	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837,13	4.560	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837,13</b>	<b>-2.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.837,13</b>	<b>-2.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.837,13</b>	<b>-2.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.315,95	151.000	144.000	144.000	144.000	144.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	970,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149.345,00	150.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.315,95</b>	<b>151.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.074,46	169.500	212.500	213.700	213.700	214.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	146.286,70	134.500	165.000	166.000	166.000	167.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.856,27	9.300	12.400	12.500	12.500	12.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.931,49	25.700	35.100	35.200	35.200	35.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.432,93	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	665,14	1.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.388,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.378,83	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	61.000,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	221.145,22	226.130	226.130	226.130	226.130	226.130
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	312,00	310	310	310	310	310
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	816,00	820	820	820	820	820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.017,22	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.888,26	42.000	40.000	40.000	41.000	41.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	41.888,26	42.000	40.000	40.000	41.000	41.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.540,87</b>	<b>527.630</b>	<b>574.630</b>	<b>575.830</b>	<b>576.830</b>	<b>578.030</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.224,92</b>	<b>-376.130</b>	<b>-430.130</b>	<b>-431.330</b>	<b>-432.330</b>	<b>-433.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.224,92</b>	<b>-376.130</b>	<b>-430.130</b>	<b>-431.330</b>	<b>-432.330</b>	<b>-433.530</b>



# 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	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-378.724,92</b>	<b>-349.630</b>	<b>-403.630</b>	<b>-404.830</b>	<b>-405.830</b>	<b>-407.030</b>



# 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	77.026,19	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200
	46250000 Konzessionsabgaben	77.026,19	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.026,19	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.026,19</b>	<b>77.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.700</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.026,19</b>	<b>77.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.700</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>77.026,19</b>	<b>77.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.700</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>12.366,45</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.366,45	15.000	17.000	12.500	12.500	12.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.366,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.366,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.366,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>





# Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.579,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,24	3.500	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.444,24	3.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.023,24	6.080	2.580	2.580	2.580	2.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.584,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584,00	8.090	6.590	6.590	6.590	6.590
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439,24</b>	<b>-2.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.439,24</b>	<b>-2.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.439,24</b>	<b>-2.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>



# 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	12.228,06	12.770	15.270	15.270	15.270	15.270
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.570,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,00	770	770	770	770	770
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.890,06	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.228,06</b>	<b>12.870</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,49	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
52210000	Stromkosten	0,00	0	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	923,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.072,99	1.500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	3.648,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.276,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,00	370	370	370	370	370
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	50,00	100	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	403,88	450	570	570	570	570
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	170	170	170	170
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	403,88	450	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098,37</b>	<b>7.900</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>	<b>7.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.129,69</b>	<b>4.970</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.129,69</b>	<b>4.970</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.970,31</b>	<b>-10.130</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.843,00	35.000	67.860	40.900	40.900	40.900
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.843,00	35.000	67.860	40.900	40.900	40.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.938,22	295.820	292.720	296.000	302.000	303.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	92.281,39	98.820	77.720	80.000	85.000	85.000
44120000	Mieten und Pachten	118.420,71	118.000	135.000	136.000	137.000	138.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	79.236,12	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.676,22	332.720	362.480	338.800	344.800	345.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.265,09	158.640	118.080	119.510	121.510	122.510
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	649,15	720	710	710	710	710
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.496,45	18.000	17.670	17.800	17.800	17.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.204,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.914,65	134.920	92.700	94.000	96.000	97.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.221,51	5.740	5.230	5.240	5.240	5.240
56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.984,17	5.500	4.990	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.486,60	164.380	123.310	124.750	126.750	127.750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.189,62</b>	<b>168.340</b>	<b>239.170</b>	<b>214.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.189,62</b>	<b>168.340</b>	<b>239.170</b>	<b>214.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>199.189,62</b>	<b>168.340</b>	<b>239.170</b>	<b>214.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>



# 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	1.521,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.521,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,00	4.320	2.800	2.800	2.800	2.800
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.312,00	3.320	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.088,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.088,70	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.921,70	19.050	17.530	17.530	17.530	17.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	685,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	15.044,00	15.060	11.920	11.920	11.920	11.920
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.852,00	14.870	11.730	11.730	11.730	11.730
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	192,00	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.729,74	20.060	16.920	16.920	16.920	16.920
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.191,96</b>	<b>-1.010</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.191,96</b>	<b>-1.010</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>791,96</b>	<b>-3.410</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>



# Teilergebnisplan 2024

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	540,00	540	550	550	550	550
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>540,00</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	550	550	550	550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-540,00</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# 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	10.834,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.438,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.396,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880,00	15.000	11.400	11.400	11.400	11.400
44120000	Mieten und Pachten	14.880,00	15.000	11.400	11.400	11.400	11.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,38	1.000	300	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.819,38	1.000	300	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.533,38	28.500	24.200	23.900	23.900	23.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.830,95	5.400	5.400	6.050	6.050	6.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.459,58	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	259,46	300	300	350	350	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.038,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,41	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.956,64	28.500	31.500	26.500	27.000	27.000
52200000	Heizung	0,00	0	9.000	9.000	9.500	9.500
52210000	Stromkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.935,22	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.021,42	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	46.301,00	46.210	46.230	46.230	46.230	46.230
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	41.246,00	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
53720000	Kulturdenkmäler	3.252,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
53832000	Betriebsausstattung	468,00	480	480	480	480	480
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,00	1.220	1.240	1.240	1.240	1.240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,72	200	1.900	1.900	1.900	1.900
56341000	Fernmeldegebühren	213,72	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.302,31	80.310	85.030	80.680	81.180	81.830
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.768,93</b>	<b>-51.810</b>	<b>-60.830</b>	<b>-56.780</b>	<b>-57.280</b>	<b>-57.930</b>



# 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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-49.768,93	-51.810	-60.830	-56.780	-57.280	-57.930
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.428,93</b>	<b>-63.470</b>	<b>-72.490</b>	<b>-68.440</b>	<b>-68.940</b>	<b>-69.590</b>





# 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 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	2.650	2.650	2.650	2.650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,00	3.150	310	310	310	310
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.960,00</i>	<i>3.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960,00	3.150	2.960	2.960	2.960	2.960
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>



# 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	2.874.855,60	3.222.190	3.087.900	3.186.700	3.277.900	3.362.900
40110000	Grundsteuer A	6.963,46	7.700	7.700	7.900	7.900	7.900
40120000	Grundsteuer B	272.746,59	338.500	339.000	339.500	340.000	341.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.163.676,29	1.400.000	1.256.000	1.270.000	1.300.000	1.330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.083.426,27	1.115.390	1.119.700	1.189.000	1.240.600	1.287.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.935,68	228.000	236.100	243.500	248.900	253.600
40330000	Hundesteuer	10.443,96	11.000	11.900	12.000	12.200	12.200
40521000	Familienleistungsausgleich	110.663,35	121.600	117.500	124.800	128.300	131.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.781,00	207.420	301.100	302.000	303.000	304.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	226.781,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	207.420	301.100	302.000	303.000	304.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.101.636,60	3.429.610	3.389.000	3.488.700	3.580.900	3.666.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100.690,08	2.678.680	2.613.300	2.614.800	2.615.800	2.616.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	111.632,08	90.000	86.000	86.500	86.700	86.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.114.886,00	1.450.980	1.448.800	1.449.300	1.449.800	1.450.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	874.172,00	1.137.700	1.078.500	1.079.000	1.079.300	1.079.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.690,08	2.678.680	2.613.300	2.614.800	2.615.800	2.616.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.946,52</b>	<b>750.930</b>	<b>775.700</b>	<b>873.900</b>	<b>965.100</b>	<b>1.050.100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	925,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	925,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	925,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.001.871,52</b>	<b>751.530</b>	<b>777.200</b>	<b>875.400</b>	<b>966.600</b>	<b>1.051.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.001.871,52</b>	<b>751.530</b>	<b>777.200</b>	<b>875.400</b>	<b>966.600</b>	<b>1.051.600</b>



# 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	17.508,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	16.191,28	0	0	0	0	0
46611006	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich	742,00	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.508,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.560,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	39.573,18	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56551006	Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	987,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.560,18</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.051,90</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.311,45	11.020	9.020	9.020	9.020	9.020
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.613,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	7,58	20	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8.933,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.281,03	9.550	5.520	1.590	1.000	1.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.393,86	2.490	1.550	590	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.166,17	4.060	2.970	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	721,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.592,48	1.470	3.500	7.430	8.020	8.020
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.644,38</b>	<b>2.470</b>	<b>2.500</b>	<b>6.430</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.644,38</b>	<b>2.470</b>	<b>2.500</b>	<b>6.430</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.654,97	-39.300	-33.200	-31.700	-31.700	-31.700
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.654,97</b>	<b>-39.300</b>	<b>-33.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.654,97	-39.300	-33.200	-31.700	-31.700	-31.700



# Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.042,12	-1.750	-2.200	-2.200	-4.000	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.042,12</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.042,12	-1.750	-2.200	-2.200	-4.000	-2.200



# 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	-30.478,56	-36.500	-39.800	-36.800	-36.800	-36.800
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.478,56</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.478,56	-36.500	-39.800	-36.800	-36.800	-36.800



# 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	-7.028,94	-11.500	4.000	14.600	14.600	14.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	355.000	300.000	300.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	355.000	300.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	355.000	300.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-355.000	-300.000	-300.000	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.028,94</b>	<b>-26.500</b>	<b>-351.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>14.600</b>
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	-7.028,94	-11.500	4.000	14.600	14.600	14.600



# 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	7.470,59	9.010	6.750	4.750	4.950	4.950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	60.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	110.000	60.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.470,59</b>	<b>119.010</b>	<b>116.750</b>	<b>64.750</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.470,59	9.010	6.750	4.750	4.950	4.950





# Teilfinanzplan 2024

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.985,54	-21.500	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.544,45	80.000	10.000	2.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.668,43	70.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.876,02	10.000	10.000	2.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.544,45	80.000	10.000	2.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.544,45	-80.000	-10.000	-2.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30.529,99</b>	<b>-101.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.985,54	-21.500	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300



# Teilfinanzplan 2024

## 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	-7.918,37	-8.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.918,37</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.918,37	-8.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500



# Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-181,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-181,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.240,99	-5.400	-5.320	-5.320	-5.530	-5.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.240,99</b>	<b>-15.400</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>
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	-4.240,99	-5.400	-5.320	-5.320	-5.530	-5.530



# Teilfinanzplan 2024

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200



# 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	-22.033,11	-21.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.033,11</b>	<b>-21.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.033,11	-21.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400



# 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 - Catzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.614,80	3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.614,80</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.614,80	3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



# Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	-4.054,95	-400	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.054,95</b>	<b>-400</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.054,95	-400	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150





# Teilfinanzplan 2024

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.803,62	-4.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.803,62</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.803,62	-4.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.372,59	-225.000	-249.160	-249.500	-249.800	-250.100
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-185.372,59</b>	<b>-225.000</b>	<b>-249.160</b>	<b>-249.500</b>	<b>-249.800</b>	<b>-250.100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.372,59	-225.000	-249.160	-249.500	-249.800	-250.100



# Teilfinanzplan 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.990,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.990,25</b>	<b>-55.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	-1.990,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Teilfinanzplan 2024

3.6.7.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-26.685,21	-5.000	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.685,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.610</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.685,21	-5.000	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610



# 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

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	-290,38	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-290,38</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-290,38	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2024

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-300	-450	-450	-450	-450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.450,00</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	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	-450,00	-300	-450	-450	-450	-450



# 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	-80.901,67	-103.150	-103.150	-103.150	-104.450	-104.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	119.250	30.000	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	119.250	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.889,79	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889,79	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889,79	119.250	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.889,79	-119.250	-30.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.791,46</b>	<b>-222.400</b>	<b>-133.150</b>	<b>-103.150</b>	<b>-104.450</b>	<b>-104.450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.901,67	-103.150	-103.150	-103.150	-104.450	-104.450



# Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.030,46	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.030,46</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.030,46	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000





# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	568.500	530.000	698.000	634.000
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	200.000	568.500	530.000	698.000	634.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	568.500	530.000	698.000	634.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000,00	250.000	792.000	737.000	977.000	885.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	250.000	792.000	737.000	977.000	885.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	250.000	792.000	737.000	977.000	885.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-50.000	-223.500	-207.000	-279.000	-251.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-207.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-251.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	456.100,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	456.100,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.100,00	59.000	59.000	100.000	100.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.420,24	300.000	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	55.420,24	300.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.420,24	300.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.679,76	-241.000	59.000	100.000	100.000	100.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>400.679,76</b>	<b>-241.000</b>	<b>59.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

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	10.614,53	14.180	18.030	18.030	18.530	18.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.614,53</b>	<b>14.180</b>	<b>-36.970</b>	<b>18.030</b>	<b>18.530</b>	<b>18.530</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.614,53	14.180	18.030	18.030	18.530	18.530



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	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	10.916,61	15.260	18.500	19.000	19.000	19.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>10.916,61</b>	<b>15.260</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.180,00	16.180	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.180,00	16.180	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.180,00	-16.180	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	-16.180,00	-16.180	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.180,00	-16.180	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.263,39	-920	18.500	19.000	19.000	19.000



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

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	-825,64	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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-825,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-825,64	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.837,13	-2.560	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.837,13</b>	<b>-2.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.837,13	-2.560	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



# Teilfinanzplan 2024

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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	-325.571,28	-300.000	-347.000	-348.200	-349.200	-350.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.849,00	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	37.849,00	14.000	14.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.849,00	14.000	39.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.601,00	350.000	140.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.601,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	140.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,00	350.000	140.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248,00	-336.000	-101.000	30.000	30.000	30.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-296.323,28</b>	<b>-636.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-318.200</b>	<b>-319.200</b>	<b>-320.400</b>
	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	-325.571,28	-300.000	-347.000	-348.200	-349.200	-350.400



# 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	58.457,87	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>58.457,87</b>	<b>77.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.700</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	58.457,87	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200





# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25,00	0	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	40.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,00	0	-40.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.881,33	-15.000	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.881,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.881,33	-15.000	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500



# 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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.480,69	0	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.480,69</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.480,69	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.681,04	2.850	5.230	5.230	5.230	5.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.600,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	43.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.410,02	0	38.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,02	0	38.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,02	0	38.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,98	43.500	-33.000	5.000	5.000	5.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.871,02</b>	<b>46.350</b>	<b>-27.770</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.681,04	2.850	5.230	5.230	5.230	5.230



# 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	196.864,65	168.340	239.170	214.050	218.050	218.050
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>196.864,65</b>	<b>168.340</b>	<b>239.170</b>	<b>214.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	196.864,65	168.340	239.170	214.050	218.050	218.050



# 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	13.402,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>13.402,96</b>	<b>-55.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
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	13.402,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200



# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.562,93	-15.000	-24.000	-19.950	-20.450	-21.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.423,90	70.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.423,90	70.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,90	70.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.423,90	-70.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.986,83</b>	<b>-85.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.450</b>	<b>-21.100</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.562,93	-15.000	-24.000	-19.950	-20.450	-21.100





# Teilfinanzplan 2024

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.960,00	-3.150	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.960,00	-3.150	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960



# Teilfinanzplan 2024

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	984.005,10	751.530	777.200	875.400	966.600	1.051.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>984.005,10</b>	<b>751.530</b>	<b>777.200</b>	<b>875.400</b>	<b>966.600</b>	<b>1.051.600</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	984.005,10	751.530	777.200	875.400	966.600	1.051.600



# Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	-6.294,82	2.470	4.500	8.430	9.020	9.020
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.294,82</b>	<b>2.470</b>	<b>4.500</b>	<b>8.430</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.130,37	41.160	314.780	34.000	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	40.130,37	41.160	314.780	34.000	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.130,37	-41.160	-314.780	-34.000	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	732.510	881.770	36.870	36.090	-377.560
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	-40.130,37	691.350	566.990	2.870	36.090	-377.560
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-40.130,37</b>	<b>691.350</b>	<b>566.990</b>	<b>2.870</b>	<b>36.090</b>	<b>-377.560</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>732.510</b>	<b>881.770</b>	<b>36.870</b>	<b>36.090</b>	<b>-377.560</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.425,19	-38.690	-310.280	-25.570	9.020	9.020



# Investitionsübersicht 2024

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 11410000001</b>								
<b>Mietobjekt Römerberg 19</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme: 11410000002</b>								
<b>Mietobjekt Obertalstraße 18</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
<b>Maßnahme: 114100088102</b>								
<b>Kommunaler Wohnungsbau</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-900.000
<b>Maßnahme: 114100088103</b>								
<b>Sanierung Jagdhütte</b>								



# Investitionsübersicht 2024

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	65.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114200079101</b>								
<b>Gewerbegebiet "Am Hohlweg"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.176	120.000	60.000	0	0	0	637.176
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.055	10.000	0	0	0	0	623.055
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.879	110.000	60.000	0	0	0	14.121



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114300077000</b>								
<b>Bauhof -Fuhrpark-</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.338	0	0	0	0	0	92.338
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.338	0	0	0	0	0	-92.338
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.190	10.000	2.000	0	0	0	277.190
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.190	-10.000	-2.000	0	0	0	-277.190
<b>Maßnahme: 114300088100</b>								
<b>Heimathalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0	0	0	216.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.000	0	0	0	0	0	-216.000



# Investitionsübersicht 2024

2.5.2.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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								
<b>Maßnahme: 252010088100</b>								
<b>"Einrich-Museum"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.475	0	0	0	0	0	52.475
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.475	0	0	0	0	0	-52.475





# 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)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.612	100.000	0	0	0	0	245.612
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.612	-100.000	0	0	0	0	-245.612



# Investitionsübersicht 2024

4.2.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>421000001300</b>							
	<b>Inv. Zuschuss Reitplatzsanierung</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**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.	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								
<b>Maßnahme:</b>	424130057000 Schwimmbad							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.107	30.000	0	0	0	0	1.013.217
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.107	-30.000	0	0	0	0	-1.013.217



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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								
<b>Maßnahme: 511300061500</b>								
<b>Städtebauförderung / Sanierung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.762	568.500	530.000	698.000	634.000	0	2.733.262
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.523	792.000	737.000	977.000	885.000	0	7.100.523
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.406.761	-223.500	-207.000	-279.000	-251.000	0	-4.367.261



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114200079101</b>								
<b>Gewerbegebiet "Am Hohlweg"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127	0	0	0	0	0	3.033
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.127	0	0	0	0	0	-3.033
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.078	59.000	100.000	100.000	100.000	0	1.389.078
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.078	59.000	100.000	100.000	100.000	0	589.078



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
<b>Maßnahme: 53110000001</b>								
<b>PV-Anlage Heimatmuseum</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
<b>Maßnahme: 53110000002</b>								
<b>PV-Anlage Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	0	0	0	0	0	4.249
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.963	20.000	0	0	0	0	143.963
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.714	-20.000	0	0	0	0	-139.714
<b>Maßnahme: 541000063015</b>								
<b>"Krautfeld"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.146	14.000	30.000	30.000	30.000	0	721.146
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.390	0	0	0	0	0	1.823.390
<b>darunter:</b>								



# 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)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.243	14.000	30.000	30.000	30.000	0	-1.102.243
	<b>Maßnahme: 541000063024</b> <b>Ausbau "Hofstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme: 541000063030</b> <b>"Stiftstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme: 541000063032</b> <b>"Bahnhofstraße"</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0





# 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)
<b>Maßnahme: 541000063035</b>								
<b>Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-230.000
<b>Maßnahme: 541000163000</b>								
<b>Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-40.000
<b>Maßnahme: 541120067000</b>								
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.783	120.000	0	0	0	0	226.783
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.783	-95.000	0	0	0	0	-226.783



# Investitionsübersicht 2024

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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)
<b>Maßnahme: 546100009600</b>								
<b>Errichtung Parkplatz am Schulzentrum</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	40.000	0	0	0	0	40.025
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-40.000	0	0	0	0	-40.025



# 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								
<b>Maßnahme:</b>	<b>551260000001</b>							
	Wanderwege							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



# 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

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								
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
<b>Friedhof</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.929	38.000	0	0	0	0	221.929
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.929	-38.000	0	0	0	0	-136.929



# Investitionsübersicht 2024

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.033	0	0	0	0	0	168.033
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.573	0	0	0	0	0	645.573
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.540	0	0	0	0	0	-477.540



# Investitionsübersicht 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>Stadthalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.853	0	0	0	0	0	1.476.429
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.333.853	0	0	0	0	0	-1.476.429



# 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	-11.443,39	-40.610	-34.420	-32.130	-32.130	-32.130
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.083,75	-1.750	-2.200	-2.200	-4.000	-2.200
1.1.1.4	Gremien	-33.850,46	-40.050	-43.350	-40.350	-40.350	-40.350
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.844,19	-11.500	4.000	14.600	14.600	14.600
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.372,41	-1.800	-4.060	-6.060	-5.860	-5.860
1.1.4.3	Bauhof	-29.161,32	-30.280	-34.910	-33.910	-33.910	-33.910
1.1.4.6	Versicherungen	-7.918,37	-8.000	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-181,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-12.019,82	-13.290	-13.160	-13.160	-13.370	-13.370
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-22.033,11	-21.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.684,57	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
2.8.1.1	- Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.054,95	-400	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.803,62	-4.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-185.372,59	-225.000	-249.160	-249.500	-249.800	-250.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.607,25	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-10.000
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.039,24	-5.360	-14.990	-14.750	-14.750	-14.750
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-290,38	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.1.0	Förderung des Sports	-614,00	-790	-940	-940	-940	-940
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-90.321,67	-120.650	-120.650	-120.650	-121.950	-121.950
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-13.030,46	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	232.754,27	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie	2.578,07	5.630	7.530	10.050	14.830	14.830
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	10.916,61	15.260	18.500	19.000	19.000	19.000
5.3.1.3	Ladestationen für Elektrofahrzeuge	-1.821,89	-610	-610	-610	-610	-610
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.837,13	-2.560	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-405.224,92	-376.130	-430.130	-431.330	-432.330	-433.530
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	77.026,19	77.000	77.700	78.700	79.200	80.200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.366,45	-15.000	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.439,24	-2.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.129,69	4.970	7.850	7.850	7.850	7.850
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	199.189,62	168.340	239.170	214.050	218.050	218.050
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.191,96	-1.010	610	610	610	610
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-540,00	-540	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.768,93	-51.810	-60.830	-56.780	-57.280	-57.930



# Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.960,00	-3.150	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.001.871,52	751.530	777.200	875.400	966.600	1.051.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.644,38	2.470	2.500	6.430	7.020	7.020





# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>12.913.591,26</b>	<b>12.580.999,10</b>	<b>-332.592,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>125.597,00</b>	<b>124.501,00</b>	<b>-1.096,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.424,00	836,00	-588,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1.424,00	836,00	-588,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.034,00	7.722,00	-312,00
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.034,00	7.722,00	-312,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	116.139,00	115.943,00	-196,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116.139,00	115.943,00	-196,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>12.512.994,26</b>	<b>12.181.198,10</b>	<b>-331.796,16</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.491,34	2.857.491,34	0,00
02110000 Mischwald	2.511.622,14	2.511.622,14	0,00
02120000 Laubwald	281.311,80	281.311,80	0,00
02130000 Nadelwald	64.557,40	64.557,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.527,97	627.590,15	-81.937,82
02220000 Parkanlagen	5.937,39	5.937,39	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	54.119,47	54.119,47	0,00
02250000 Kinderspielplätze	53.907,63	53.290,63	-617,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	88.688,56	22.463,74	-66.224,82
02310000 Ackerland	51.629,78	51.629,78	0,00
02320000 Brachland	1.274,84	1.274,84	0,00
02330000 Öd- und Unland	52.949,23	52.949,23	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	6.053,00	6.053,00	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	115.638,00	105.126,00	-10.512,00
02610000 Flüsse und Bäche	158.337,35	153.753,35	-4.584,00
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	64.331,12	64.331,12	0,00
02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	56.660,60	56.660,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.077.135,01	2.016.185,01	-60.950,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	11.523,64	11.523,64	0,00
03430000 Museen	402.975,63	389.223,63	-13.752,00
03540000 Sportplätze	80.058,56	80.058,56	0,00



## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.455.331,83	1.414.085,83	-41.246,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	99.628,43	96.352,43	-3.276,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	15.065,00	14.249,00	-816,00
03980000 Bauhof	12.551,92	10.691,92	-1.860,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.364.930,50	5.112.648,41	-252.282,09
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307,28	3.307,28	0,00
04120000 Brücken	80.603,00	78.731,00	-1.872,00
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	29.904,00	21.360,00	-8.544,00
04824000 Gemeindestraßen	3.250.983,95	3.097.468,86	-153.515,09
04825000 Gehwege	382.934,39	360.518,39	-22.416,00
04831000 Fußwege	297.094,06	283.042,06	-14.052,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	391.998,86	377.146,86	-14.852,00
04841000 Parkplätze	536.316,45	518.653,45	-17.663,00
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	391.788,51	372.420,51	-19.368,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	231.802,00	228.250,00	-3.552,00
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	231.802,00	228.250,00	-3.552,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.623,00	21.847,00	-2.776,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	14.471,00	12.715,00	-1.756,00
07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	10.152,00	9.132,00	-1.020,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.401,03	33.510,00	3.108,97
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	28.452,00	30.279,00	1.827,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	1.756,00	1.756,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.949,03	1.475,00	-474,03
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.217.083,41	1.283.676,19	66.592,78
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	378.530,69	384.420,48	5.889,79
09600000 Anlagen im Bau	838.552,72	899.255,71	60.702,99
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>300,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	0,00	300,00	300,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	300,00	300,00



# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1.3.5			
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	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	275.000,00	275.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2.898.565,77</b>	<b>3.587.843,87</b>	<b>689.278,10</b>
<b>2.1</b>	<b>899.594,82</b>	<b>831.776,27</b>	<b>-67.818,55</b>
2.1.2			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	526.706,23	526.706,23	0,00
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	526.706,23	526.706,23	0,00
2.1.3			
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	372.888,59	305.070,04	-67.818,55
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	372.888,59	305.070,04	-67.818,55
<b>2.2</b>	<b>1.998.970,95</b>	<b>2.756.067,60</b>	<b>757.096,65</b>
2.2.1			
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.976,29	63.212,26	-42.764,03
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	5.127,55	2.877,50	-2.250,05
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	1.634,35	0,00	-1.634,35
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	138.022,60	106.315,34	-31.707,26
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-913,00	-913,00	0,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-37.895,21	-45.067,58	-7.172,37
2.2.2			
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.587,59	29.521,61	3.934,02
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	27.766,38	31.775,40	4.009,02
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.178,79	-2.253,79	-75,00
2.2.6			
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.867.407,07	2.663.333,73	795.926,66
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	1.867.407,07	2.663.333,73	795.926,66
<b>2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
<b>4</b>	<b>1.941,12</b>	<b>1.938,97</b>	<b>-2,15</b>
<b>4.2</b>			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.941,12	1.938,97	-2,15
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.941,12	1.938,97	-2,15
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.814.098,15</b>	<b>16.170.781,94</b>	<b>356.683,79</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>11.523.696,16</b>	<b>12.080.702,13</b>	<b>557.005,97</b>
1.1 Kapitalrücklage	11.523.696,16	11.523.696,16	0,00
20100000 Kapitalrücklage	8.791.855,70	8.791.855,70	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	2.731.840,46	2.731.840,46	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	557.005,97	557.005,97
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	557.005,97	557.005,97
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.489.316,28</b>	<b>3.349.605,22</b>	<b>-139.711,06</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.880.780,24</b>	<b>1.854.540,24</b>	<b>-26.240,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	585.455,00	565.626,00	-19.829,00
23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.042,00	3.638,00	-404,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	577.813,00	558.565,00	-19.248,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	3.600,00	3.423,00	-177,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	924.594,00	882.463,00	-42.131,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	924.594,00	882.463,00	-42.131,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	370.731,24	406.451,24	35.720,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370.731,24	406.451,24	35.720,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.171,04	85.980,98	-2.190,06
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	88.171,04	85.980,98	-2.190,06
2.7 Sonstige Sonderposten	1.520.365,00	1.409.084,00	-111.281,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1.520.365,00	1.409.084,00	-111.281,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>75.390,00</b>	<b>78.952,00</b>	<b>3.562,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.390,00	78.952,00	3.562,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	75.390,00	78.952,00	3.562,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>725.695,71</b>	<b>661.522,59</b>	<b>-64.173,12</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>620.060,81</b>	<b>563.750,44</b>	<b>-56.310,37</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	620.060,81	563.750,44	-56.310,37
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	133.695,95	101.369,41	-32.326,54
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	296.309,86	288.506,03	-7.803,83
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	190.055,00	173.875,00	-16.180,00



## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.791,28	8.757,87	-2.033,41
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.791,28	8.757,87	-2.033,41
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	94.843,62	89.014,28	-5.829,34
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	55.205,54	48.477,56	-6.727,98
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	39.638,08	40.508,08	870,00
	37969000 Umsatzsteuer / Sonstige	0,00	28,64	28,64
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.814.098,15</b>	<b>16.170.781,94</b>	<b>356.683,79</b>

Stellenplan Stadt Katzenelnbogen 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (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) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte (Bürokräft)	TVöDVKA 2	E 2	0,38	0,38	0,38	15,0 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 1.1.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,38	0,38	0,38	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000</b>			0,38	0,38	0,38	
<b>2.7.2.0.0000 Bücherei</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,51	0,15	0,38	15,0 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 2.7.2.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	ab 01.01.2024 20,0 Stunden/Woche
<b>Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0000</b>			0,51	0,15	0,38	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0000</b>			0,51	0,15	0,38	
<b>3.6.7.1.2000 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (HdF)</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte	TVöDVKA 2	E 2	0,00	0,33	0,00	ab 01.10.2022 Wechsel AG
Angestellter			0,21	0,05	0,21	8,28 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 3.6.7.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 3.6.7.1.2000</b>			0,21	0,38	0,21	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.7.1.2000</b>			0,21	0,38	0,21	
<b>4.2.4.1.3000 Sportstätten Freibad Katzenelnbogen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	Fachkraft Bäderbetriebe
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,75	0,75	0,00	evtl. Neueinst. in 2024 (Ausschreibung in 2023 erfolglos)
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000</b>			1,75	1,75	1,00	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.3000</b>			1,75	1,75	1,00	
<b>5.3.7.0.0000 Abfallwirtschaft/Wertstoffhof</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
<b>Summe Beamte 5.3.7.0.0000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.3.7.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.3.7.0.0000</b>			0,02	0,02	0,02	

<b>5.4.1.0.000 Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellter	TVöDVKA 2Ü	E 2	0,75	0,75	0,75	30 Stunden/Woche (langfristige Erkrankung)
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	0,00	0,00	Einstellung zum 01.07.2023
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	0,00	0,00	Einstellung zum 01.07.2023
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	1,00	1,00	1,00	
Angestellter	TVöDVKA 5	E 5	0,87	0,87	0,87	34 Stunden/Woche
Angestellter	TVöDVKA 3	E 3	0,00	1,00	0,00	Mitarbeiter verstorben 04/2023
<b>Summe Beamte 5.4.1.0.000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000</b>			4,62	3,62	2,62	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.000</b>			4,62	3,62	2,62	
<b>5.7.3.1.2000 Stadthalle</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Angestellte			0,21	0,05	0,21	8 Stunden/Woche
<b>Summe Beamte 5.7.3.1.2000</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,21	0,05	0,21	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000</b>			0,21	0,05	0,21	
<b>Summe Beamte Gemeindeverwaltung</b>						
			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			7,70	6,35	4,82	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>						
			7,70	6,35	4,82	
<b>B. Sondervermögen<sup>4</sup></b>						
<b>1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>						
<b>Werkleitung</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
<b>Summe Beamte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen<sup>5</sup></b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
			0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
			7,70	6,35	4,82	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>						
			7,70	6,35	4,82	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	265.271,07 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	353.859,29 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	593.053,73 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	623.736,77 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	557.005,97 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	23.540,00 €
15	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>14.900,00 €</b>
16	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.392.483,37 €</b>
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	118.070,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	219.130,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	300.390,00 €
20	<b>Summe</b>		<b>4.030.073,37 €</b>



## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	351.106,83 €	60.705,12 €	290.401,71 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	362.493,90 €	54.343,74 €	308.150,16 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	551.447,78 €	55.314,14 €	496.133,64 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	499.002,43 €	56.310,37 €	442.692,06 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	212.580,00 €	57.340,00 €	155.240,00 €
15	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>211.510,00 €</b>	<b>314.780,00 €</b>	<b>-103.270,00 €</b>
16	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>4.391.206,07 €</b>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	311.130,00 €	34.000,00 €	277.130,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	407.910,00 €	0,00 €	407.910,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	493.560,00 €	0,00 €	493.560,00 €
20	<b>Summe</b>				<b>5.569.806,07 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.305.646,12 €	354.803,56 €	60.705,12 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	758.287,01 €	351.541,86 €	54.343,74 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	417.418,81 €	353.788,28 €	55.314,14 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	144.314,40 €	346.720,70 €	56.310,37 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	1.324.250,00 €	359.420,00 €	57.340,00 €
15	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>1.570.000,00 €</b>	<b>361.970,00 €</b>	<b>314.780,00 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.039.000,00 €	358.420,00 €	34.000,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.277.000,00 €	354.140,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	885.000,00 €	358.530,00 €	0,00 €
19	<b>Summe</b>		<b>12.832.464,46 €</b>	<b>6.711.929,32 €</b>	<b>913.848,19 €</b>

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

Stadt Katzenelnbogen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
1	DGHYP	2,79	30.03.2025	133.695,95 €	101.369,41 €	2.482,47 €	33.237,93 €	68.131,48 €	1.545,38 €	34.175,02 €	33.956,46 €	581,88 €	33.956,46 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	296.309,86 €	288.506,03 €	4.054,77 €	7.915,23 €	280.590,80 €	2.967,01 €	280.590,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	190.055,00 €	173.875,00 €	3.238,69 €	173.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>620.060,81 €</b>	<b>563.750,44 €</b>	<b>9.775,93 €</b>	<b>215.028,16 €</b>	<b>348.722,28 €</b>	<b>4.512,39 €</b>	<b>314.765,82 €</b>	<b>33.956,46 €</b>	<b>581,88 €</b>	<b>33.956,46 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	337.491,09 €	10.345.326,77 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	554.632,62 €	10.899.959,39 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	623.736,77 €	11.523.696,16 €
15	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	557.005,97 €	12.080.702,13 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	23.540,00 €	12.104.242,13 €
17	<b>+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>14.900,00 €</b>	<b>12.119.142,13 €</b>
18	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	118.070,00 €	12.237.212,13 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	219.130,00 €	12.456.342,13 €
20	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	300.390,00 €	12.756.732,13 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022			
14	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2023			
15	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>			
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	499.002,43 €	212.580,00 €	211.510,00 €	311.130,00 €	407.910,00 €	493.560,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	56.310,37 €	57.340,00 €	314.780,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>442.692,06 €</b>	<b>155.240,00 €</b>	<b>-103.270,00 €</b>	<b>277.130,00 €</b>	<b>407.910,00 €</b>	<b>493.560,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>442.692,06 €</b>	<b>155.240,00 €</b>	<b>-103.270,00 €</b>	<b>277.130,00 €</b>	<b>407.910,00 €</b>	<b>493.560,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr 2024 - Betrag 280.600 €  
 Jahr 2025 - Betrag 34.000 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2023 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

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



**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	348.722,28 €	33.956,46 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	348.722,28 €	33.956,46 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>348.722,28 €</b>	<b>33.956,46 €</b>