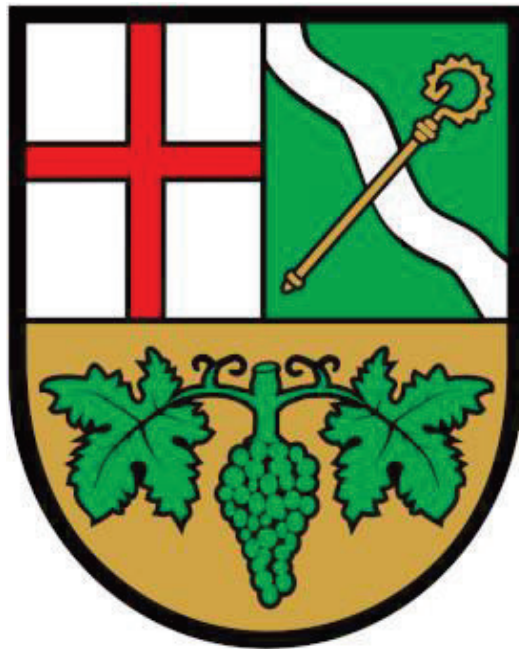


Kasel



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse	14
4.	Investitionsübersicht	15
5.	Stellenplan	21
6.	Schlussbilanz T-Konto	22
7.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	23
8.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	27
9.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	28



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kassel für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.970.135 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.883.005 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.130 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	54.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	261.330 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	806.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-545.170 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	459.570 €



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	514.470 €
Zusammen auf	514.470 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 1.470.000 € (2024)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf: 0 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 521.288 € (2024)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.



§ 6 Steuersätze

2024

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	445 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	100 €
- für den zweiten Hund	126 €
- für jeden weiteren Hund	151 €
- für den ersten gefährlichen Hund	520 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	2.541.078 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.644.433 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.731.563 Euro



Kassel

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Kassel, den

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

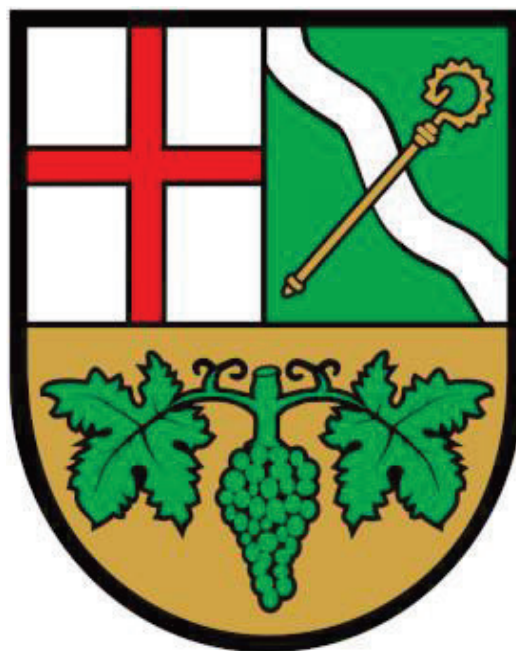
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Waldrach, den

(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Kasel

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinden haben nach den Bestimmungen des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 20.03.2006 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Kommunen zu führen. Im sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“ werden im **Ergebnishaushalt** alle anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht dargestellt. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, oder aber auch Rückstellungen. Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Größen im Finanzhaushalt unterscheiden sich vom Ergebnishaushalt in der Form, als dass sie allesamt zahlungswirksam werden, d.h. eine Veränderung des Geldmittelbestandes herbeiführen. Die Salden der Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung fließen zum Ende des Haushaltsjahres in die kommunale **Bilanz** ein. Die Bilanz der Gemeinde enthält das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Die Ortsgemeinde Kasel hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden. Grund ist die anstehende Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2024.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Mitunter kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für das Planjahr ausgeglichen werden.

Haushaltsvermerk

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Beschreibung
11420	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000 €	Bestandserfassung / Prüfung elekt. Anlagen ehem. Sparkassengebäude
11420	5231	Sparkassengebäude Fenster	4.500 €	Im ehem. Sparkassengebäude muss dringend das Fenster erneuert werden. Gemäß vorliegendem Angebot belaufen sich die Gesamtkosten auf 4.500,00 €.
11430	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000 €	Bestandserfassung / Prüfung elekt. Anlagen Bauhof
11430	5238	Beschaffung div. Ausstattungsgegenstände	2.000 €	Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel i.H.v. 2.000,00 € bereitgestellt. Um den Arbeitsschutz zu gewährleisten werden noch einige Ausrüstungsgegenstände benötigt.
12100	5639	Kommunalwahl 2024	1.500 €	Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024
36500	5231	Auflagen Dritter Kita	20.000 €	Durch verschiedene Auflagen Dritter (Unfallkasse, Veterinäramt etc.) müssen einige Maßnahmen in der Kita umgesetzt werden.
36500	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000 €	Bestandserfassung / Prüfung elekt. Anlagen Kita
42400	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000 €	Bestandserfassung / Prüfung elekt. Anlagen Umkleidegebäude auf dem Sportplatz
51100	56255	Erstellung B-Plan	65.000 €	Für die Erstellung des Bebauungsplanes werden zusätzlich 65.000,00 € bereitgestellt.
51100	56255	Dorfmoderation / Fortschreibung	5.560 €	In der OG Kasel wurden die Maßnahmen im Hinblick auf die Dorfmoderation sowie der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes bereits begonnen und soll im HH – Jahr 2024 vollständig abgeschlossen werden.
54100	5231	Zaun Weinbergstraße	2.000 €	Für die Instandsetzung des Zauns in der Weinbergstraße werden einmalig 2.000,00 € bereitgestellt.
54100	5233	Erneuerung Rinnenbordsteine	10.000 €	In der Hauptstraße müssen dringend die Rinnenbordsteine erneuert werden. Hierfür werden insgesamt im Haushaltsjahr 2024 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.
55300	5231	Erneuerung Dach und Nebenraum Friedhofskapelle	11.000 €	Das Dach sowie der Nebenraum der Friedhofskapelle müssen instandgesetzt werden. Einmalig werden hierfür 11.000,00 € bereitgestellt.
55590	5233	Instandsetzungen Wirtschaftswegen	10.000 €	Für diverse Instandsetzungen an den Wirtschaftswegen werden zusätzlich 10.000,00 € eingeplant.
57320	5231	Umbau Küche (Arbeitskosten)	3.500 €	Es soll der Umbau der Ausgaben – Küche aus dem Kindergarten in die Küche des Gemeindehauses erfolgen. Zusätzlich werden hierfür 3.500,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.
57320	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000 €	Bestandserfassung / Prüfung elekt. Anlagen Bürgerhaus
57320	5238	Umbau Ausgaben – Küche und Beschaffung Stühle Bürgerhaus	5.700 €	In Anbetracht des Umbaus der Ausgaben - Küche werden noch einige Ausstattungsgegenstände benötigt. Des Weiteren müssen im Bürgerhaus neue Stühle beschafft werden. Hierfür wurden zusätzlich 5.700,00 € eingeplant.
		Summe	145.760 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2019	1.397
zum 30.06.2020	1.369
zum 30.06.2021	1.354
zum 30.06.2022	1.367
zum 30.06.2023	1.386

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	944.358	1.111.385	1.571.355	1.499.355	1.426.855	1.353.855
Liquiditätskredite	18.706	-30.700	-31.100	-152.190	-269.180	-588.560
Gesamtverschuldung	963.064,00	1.080.685	1.540.255	1.347.165	1.157.675	765.295

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-662,71
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	67.104,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	97.191,67
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	200.818,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	103.355,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	87.130,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	210.320,00
8	Zwischensumme		554.937,23
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.520,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	218.660,00
11	Summe		1.198.437,23

2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	././ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	././ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	9.424,50	37.473,75	0	-28.049,25
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	62.025,37	43.873,41	0	18.151,96
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	74.986,47	126.859,32	0	-51.872,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	153.937,38	25.830,24	0	128.107,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	60.445,00	60.000,00	0	445,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	54.900,00	54.500,00	0	400,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		415.718,72	348.536,72	0	67.182,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	177.090,00	72.000,00	0	105.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	180.290,00	72.500,00	0	107.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	183.430,00	73.000,00	0	110.430,00
11	Summe		956.528,72	566.036,72	0	390.492,00

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		2.340.259
2	+ Jahresergebnis 2022	200.819	2.541.078
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	103.355	2.644.433
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	87.130	2.731.563
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	210.320	2.941.883
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	214.520	3.156.403
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	218.660	3.375.063

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	1.470.000	0	0	0
Summe	1.470.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	944.358	1.111.385	1.571.355
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	18.706	-30.700	-31.100
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	18.706	-30.700	-31.100
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	963.064	1.080.685	1.540.255

2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																													
Ifd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			153.937,38	60.445	54.900	177.090	180.290	183.430																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																					
4	Zwischensumme	128.107,14	445	400	105.090	107.790	110.430																						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	128.107,14	445	400	105.090	107.790	110.430																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag -31.100 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag -152.190 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag -269.180 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag -588.560 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag -31.100 €	2025	- Betrag -152.190 €	2026	- Betrag -269.180 €	2027	- Betrag -588.560 €
Endfällige Kredite																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2024	- Betrag -31.100 €																												
2025	- Betrag -152.190 €																												
2026	- Betrag -269.180 €																												
2027	- Betrag -588.560 €																												

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	1.018.439,74	1.111.500	1.160.500	1.169.600	1.178.700	1.187.800
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	82.689,72	67.090	56.070	57.070	58.070	59.070
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	346.041,77	668.815	692.475	670.575	672.575	674.575
Sonstige Erträge (Pos. 7)	87.451,88	60.050	61.090	61.960	62.900	63.960
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.623,11	1.907.455	1.970.135	1.959.205	1.972.245	1.985.405
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	119.762,66	133.950	171.730	174.630	177.530	180.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	152.669,68	213.550	217.570	146.730	149.590	152.450
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	147.455	147.405	147.405	147.405	147.405
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	1.048.633,78	1.288.005	1.328.465	1.260.500	1.264.590	1.268.860
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.066,12	1.782.960	1.865.170	1.729.265	1.739.115	1.749.145
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.556,99	124.495	104.965	229.940	233.130	236.260
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,00	200	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	12.738,27	21.340	17.835	19.620	18.610	17.600
Finanzergebnis (Pos.19)	-12.738,27	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	200.818,72	103.355	87.130	210.320	214.520	218.660
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	200.818,72	103.355	87.130	210.320	214.520	218.660

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	1.469.308,94	1.711.290	1.787.400	1.775.470	1.787.510	1.799.670
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.308.835,79	1.629.705	1.714.665	1.578.760	1.588.610	1.598.640
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	160.473,15	81.585	72.735	196.710	198.900	201.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	330.440,66	374.830	261.330	1.486.000	1.059.200	458.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	555.346,78	957.300	806.500	1.470.000	1.050.000	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-224.906,12	-582.470	-545.170	16.000	9.200	208.950
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	65.636,06	522.025	459.570	-193.090	-72.900	-392.380

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 30.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	434.662,88
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.732.500
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	86.625
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	79.919
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	521.288
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	601.207

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Übersicht über die geplanten Investitionen

2024

Kassel

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Werte für den Finanzplan			Bemerkungen	
			2024	2025	2026	2027		
11420	0299	/	Grunderwerbskosten allgemein	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten für evtl. Ankäufe, Ausgleichszahlungen o.ä. vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11450	1129	091145001	Stammeinlage AöR	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.
36500	0960	09-02-08	Anbau an die örtliche Kita	228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung mit Stand vom 15.02.2024 betragen die Gesamtkosten rund 1 Mio. €. Im HH-Jahr 2020 / 2021 wurden bereits 124.000,00 € als Vorfinanzierungskredit und im HH-Jahr 2022 151.000,00 € als Vorfinanzierungskredit genehmigt. Da die Maßnahme bisher nicht vollständig ausgeführt werden konnte, werden die noch benötigten Mittel abzgl. der bereits genehmigten Zuwendung durch den Kreis und die bewilligte Zuwendung durchs Land veranschlagt und dargestellt.
36500	2331	09-02-08	Anbau an die örtliche Kita - Zuwendung - Kreis	-62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bisher wurden 69% der anerkannten zuwendungsfähigen Gesamtkosten i.H.v. 723.162,40 € ausgezahlt.
36500	2331	09-02-08	Anbau an die örtliche Kita - Zuwendung Land	-40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gemäß Bewilligung vom 07.05.2021 zur Förderung der Baukosten von Kindertagesstätten nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 -2021"



36500	0120	/	Zuwendung Telefonanlage	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	In der örtlichen Kita Kasel soll eine Mittel MiVoice Office400 Telefonanlage inkl. flächendeckendem DECT und WLAN eingebaut werden. Gemäß vorliegendem Angebot belaufen sich die Kosten auf rd. 10.000,00 €. Die OG Kasel leistet eine Zuwendung i.H.v. 3.000,00 €.
36500	0096	093650001	Erweiterung bestehender Zaunanlage	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Außenbereich der Kita soll die Zaunanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 2.000,00 €.
36500	2331	093650001	Zuwendung Zaunanlage	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Erweiterung der Zaunanlage im Außenbereich der Kita hat die OG Kasel bereits eine Zuwendung von RWE vor Ort eine Zuwendung erhalten.
36630	0960	09-02-11	Bau eines Jugendhauses	20.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gemeinde beabsichtigt im Zuge der Renaturierung des Kundelbaches den Neubau eines Jugendhauses. Die Kosten für das Jugendhaus wurden nach DIN276 neu ermittelt. Im HH-Jahr 2024 werden die Planungskosten bereitgestellt.
36630	2331	09-02-11	Zuwendung Jugendhaus	0,00 €	-56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Kreis 40 % der förderfähigen Kosten. Der Antrag muss noch gestellt werden.
42400	0120	/	Zuschuss Geländer / Pflaster	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die SG Ruwertal erneuert auf dem Sportplatz das Geländer sowie das Pflaster. Die Maßnahme wird Kosten von ungefähr 5.000,00 € verursachen. Die OG Kasel leistet eine Zuwendung i.H.v. 2.500,00 € an die SG Ruwertal.



52250	0229	09-01-12	Ankauf der Flächen für die Ausweisung des neuen geplanten Baugebietes	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erst nach Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes werden die Grunderwerbskosten fällig.
52250	1431	09-01-12	Verkaufserlöse Neubaugebiet "Im Brubelborn" hier: Anteil der auf Grund und Boden entfällt	0,00 €	-400.000,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	Je nach Baufortschritt bzw. Rechtskraft des Bebauungsplans wird der Verkauf der Baustellen betrieben. Die Verkaufserlöse werden die Kosten des Bebauungsplanes einschl. der Umsetzung decken müssen. Bei den Einnahmen aus Grundstückverkäufen wurde von 15.000 m ² Verkaufsfläche sowie einem Verkaufspreis von 160 €/m ² ausgegangen.
54100	2332	09-01-12	Verkaufserlöse Neubaugebiet "Im Brubelborn" hier: Anteil der auf die Erschließung entfällt	0,00 €	-1.000.000,00 €	-680.000,00 €	0,00 €	Kosten für Ausbau des geplanten neuen Baugebietes gem. der Kostenermittlung
54100	0960	09-01-12	Ausbau/Erschließung des geplanten Neubaugebietes "Im Brubelborn"	150.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	Gesamtbetrag der Ausbaubeiträge gem. der Kostenschätzung 786.975,00 € für den BA II.
54100	2332	09-01-07	Ausbaubeiträge für den Ausbau der OD Kassel	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird mit 0,00 € ausgewiesen, da in diesem Jahr vorerst keine weiteren kleineren Ausbaumaßnahmen geplant sind. Sofern wieder kleinere Maßnahmen anfallen werden etwaige Ausbaukosten unter diesem Projekt dargestellt.
54100	0960	09-01-21	Ausbau verschiedener Nebenstraßen - Oberflächensanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen gem. Satzung
54100	2332	09-01-21	Ausbaubeiträge für den Ausbau der Nebenstraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



54100	0960	09-02-10	Errichtung einer Buswarte Halle Einmündung Neubaugebiet "Neuwiese 3"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer barrierefreien Buswarte Halle. Die geplanten Gesamtkosten beliefen sich im HH-Jahr 2021 auf rd. 131.000,00 €. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung belaufen sich diese nunmehr auf 176.800,00 €. Die Mehrkosten ergeben sich aus hohen Preissteigerungen aufgrund der Ukraine- und Energiekrise. Außerdem kommt es wegen dieser Krisen zu Materialengpässen. Des Weiteren wurde in der Ausführungsplanung und dann in der Ausschreibung die Vorgaben der Tragwerksplanung umgesetzt, die in der Entwurfsplanung noch nicht vorlagen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden bereits 10.000,00 € außerplanmäßig für Ingenieurleistungen verausgabt. Im HH- Jahr 2023 sind bereits 97.000,00 € verausgabt worden. Die noch benötigten Mittel zur Umsetzung der Maßnahme werden hier dargestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurde bereits im HH-Jahr 2023 dargestellt und bewilligt. Die Ermächtigung wird gem. §17 Ab. 2 S. 2 GemHVO übertragen.
54100	2331	09-02-10	Zuwendung Land	-118.830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung des Landes aus dem Förderbereich LVFGkom/LFAG gemäß Bewilligungsbescheid vom 05.05.2023
54100	0960	09-01-11	Erschließung der Straße "Heiligenbungert" / Teilabriss Stützmauer	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Teilweiser Abriss einer Stützmauer und Herstellung einer Böschung. Maßnahme ist im Zusammenhang mit der erstmaligen Erschließung der Straße zu sehen.
54100	2332	09-01-15	Straßenbau Bereich Theis/Hubertz bis Gemeindeplatz <i>hier: Ausbaubeiträge</i>	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Anliegerbeiträgen



54100	0096	095410001	Ausbau Ober- und Neustraße	15.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	In der Ortslage müssen die Ober- als auch die Neustraße ausgebaut werden. Hierzu wurden zunächst Planungskosten für das HH - Jahr 2024 bereitgestellt.
54100	2332	095410001	Ausbau Gemeindestraßen - Ausbaubeiträge -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-399.750,00 €	Ausbaubeiträge/ Anliegerbeiträge zum Straßenausbau i.H.v. 65 %.
54100	2331	095410001	Zuwendung aus dem I-Stock	0,00 €	0,00 €	-59.200,00 €	-59.200,00 €	Dargestellt wird eine zu erwartende Zuwendung aus dem I-Stock.
54100	0487	095410002	Umstellung auf LED - Beleuchtungstechnologie	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Firma Westenergie wird in der OG Kasel die Umrüstung von 73 Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 237 Leuchtstellen wobei bereits 164 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.
57330	0096	09-01-14	Platzgestaltung im Nachgang zum Ausbau der OD	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DE-Maßnahme (Auf der Lann 3) wird noch geprüft
57330	2331	09-01-14	Zuweisung	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuweisung DE Mittel
61200	17431009		Einnahmen aus positivem Kassenbestand	-30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteilige Finanzierung aus dem Forderungsbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023
Summe = Kreditbedarf				514.470,00 €	-16.000,00 €	-9.200,00 €	-208.950,00 €	

Haushaltsvermerk: Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Kassel 2024	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Bau eines Jugendhauses									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.000,00	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			120.000,00	0,00	0,00		
36630	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	64.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen:									
Ausbau / Erschließung des geplanten NB "Im Brubelborn"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	800.000,00	0,00		
54100	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00		
Erläuterungen:									
Ausbau Ober- und Neustraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	59.200,00	458.950,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	250.000,00	250.000,00		
54100	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	100.000,00	190.800,00	-208.950,00		
Erläuterungen:									
Platzgestaltung im Nachgang zum Ausbau der OD									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	0,00	0,00		
57330	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen:									

Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Summe Verpflichtungsermächtigungen:	2022	2025	2026
davon VE mit Kreditaufnahme:	1.470.000,00	1.050.000,00	250.000,00
	-16.000,00	-9.200,00	-208.950,00



Kasel

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Kasel**

Einzelplan / Abschnitt	Aufgabenbereiche / Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende	für das laufende	tatsächliche Besetzung	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2023	30.06.2023	
11140	Ortsbürgermeister/- in	Aufwands- entschädigung	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	Mit Eintritt zum 01.06.2023 Erhalt EG 5
11430	Gemeindearbeiter	2	1,54	1,54	1,54	jeweils 30 Std. / Woche 1 Austritt zum 12.05.2024; somit verbleib von 0,77 Stellenschlüssel
Summe			2,54	2,54	2,54	
57320	Reinigungskraft	1	0,21	0,21	0,21	8 Std./Woche
57320	Reinigungskraft	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./Woche
57320	Reinigungskraft	1	0,15	0,00	0,00	6 Std. / Woche Eintritt zum 01.05.2024
Summe			0,51	0,36	0,36	



Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Kasel

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
in €				in €			
1	Anlagevermögen	7.894.172,64	8.167.858,41	1	Eigenkapital	2.208.128,60	2.247.351,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	106.437,00	132.102,00	1.1	Kapitalrücklage	2.163.797,01	2.208.128,60
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	53.891,00	50.822,00	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.331,59	39.223,39
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.546,00	81.280,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	4.814.198,73	4.985.762,48
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	7.787.735,64	8.035.756,41	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.715.685,81	4.877.980,56
1.2.1	Wald, Forsten	536.392,58	536.392,58	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	782.951,70	752.237,70
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.933,03	230.041,03	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.358.140,00	2.277.869,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.298.934,54	1.254.284,54	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.574.594,11	1.847.873,86
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.507.967,95	3.426.122,52	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	98.512,92	107.781,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.432,00	6.727,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.847,00	11.067,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	37.832,00	28.058,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.193.228,54	2.571.121,74	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.832,00	28.058,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	922.322,59	1.000.548,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	465.715,03	838.249,53
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	465.715,03	838.249,53
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	88.768,03	93.807,85	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	24.062,57	24.062,57	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600,18	51.700,56
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	450,87	5.528,86
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.062,57	24.062,57	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	330.305,26	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.705,46	69.745,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	123.746,51	101.299,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.207,79	69.372,61	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.504,74	3.770,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475,00	350,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	22,67	22,67				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	41,25	54,90				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	41,25	54,90				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.982.981,92	8.261.721,16		Bilanzsumme	7.982.981,92	8.261.721,16



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.018.439,74	1.111.500	1.160.500	1.169.600	1.178.700	1.187.800		40
	40110000 Grundsteuer A	8.032,00	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
	40120000 Grundsteuer B	133.676,40	170.000	170.000	171.000	172.000	173.000		
	40130000 Gewerbesteuer	119.651,12	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.108,74	710.000	770.000	771.000	772.000	773.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.365,26	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500		
	40330000 Hundesteuer	6.859,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800		
	40521000 Familienleistungsausgleich	66.746,54	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.082,20	635.515	661.205	651.805	653.805	655.805		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	326.300,00	420.000	466.000	467.000	468.000	469.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	70.000	63.000	64.000	65.000	66.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.716,00	28.800	15.500	4.100	4.100	4.100		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,20	50	70	70	70	70		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116.665	116.635	116.635	116.635	116.635		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.875,95	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		42
	42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	21.875,95	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.394,22	10.900	21.800	22.800	23.800	24.800		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	875,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.100,00	2.500	20.000	21.000	22.000	23.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.259,22	6.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.295,50	56.190	34.270	34.270	34.270	34.270		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.335,73	32.590	10.620	10.620	10.620	10.620		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	82,24	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	7.336,46	0	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	21.541,07	23.600	23.650	23.650	23.650	23.650		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959,57	33.300	31.270	18.770	18.770	18.770		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.354,45	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	12.500	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9.474,56	6.650	6.120	6.120	6.120	6.120		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	130,56	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.575,93	40.050	39.090	38.960	38.900	38.960		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	455,13	0	130	0	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.999,00	0	0	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	800	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	31.083,67	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	46270000 Versicherungserstattungen	1.812,94	1.650	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.125,19	4.600	4.360	4.360	4.300	4.360		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.534.623,11	1.907.455	1.970.135	1.959.205	1.972.245	1.985.405	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.762,66	133.950	171.730	174.630	177.530	180.430		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	16.700	16.800	16.900	17.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.748,43	88.200	114.950	116.610	118.270	119.930		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	281,02	0	250	260	270	280		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.025,16	7.220	9.140	9.610	10.080	10.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.920,05	21.930	27.590	28.250	28.910	29.570		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.700,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.669,68	213.550	217.570	146.730	149.590	152.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.885,60	37.650	38.180	40.090	42.000	43.910		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.948,69	83.600	77.100	31.800	32.500	33.200		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.672,34	28.000	27.010	27.010	27.010	27.010		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.968,07	10.350	28.200	8.200	8.200	8.200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.892,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.126,04	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.795,25	14.900	11.400	3.700	3.700	3.700		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,00	2.100	3.350	3.350	3.350	3.350		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	160,00	0	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	242,30	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.758,69	12.450	10.130	10.130	10.130	10.130		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.381,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.354,24	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.895,46	12.100	11.700	11.750	11.800	11.850		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	5.295,08	3.300	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	147.455	147.405	147.405	147.405	147.405		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.475	13.475	13.475	13.475	13.475		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	430	430	430	430	430		
	53610000 Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.320	1.270	1.270	1.270	1.270		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.013.974,89	1.155.905	1.223.735	1.227.285	1.230.830	1.234.385		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.619,63	70.500	70.500	71.000	71.500	72.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.844,49	26.205	23.385	24.385	25.380	26.385		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.850,77	9.200	8.850	8.900	8.950	9.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	530.138,00	600.000	626.000	627.000	628.000	629.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	394.522,00	450.000	495.000	496.000	497.000	498.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.658,89	132.100	104.730	33.215	33.760	34.475		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,05	200	200	200	200	200		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	62,54	50	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	645,03	500	900	900	900	900		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.805,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.716,01	7.600	4.350	4.350	4.350	4.350		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.953,69	89.750	70.560	0	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	200	300	300	300	300		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000 Büromaterial	382,60	65	115	115	115	165		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56330000 Porto und Versandkosten	11,20	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.471,35	7.850	1.500	1.520	1.540	1.560		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	594,81	650	650	660	670	800		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	1.500	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.343,61	11.855	11.435	11.830	12.225	12.620		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.096,19	2.300	2.100	2.110	2.120	2.130		
	56430000 Sonstige Beiträge	21,58	10	10	10	10	10		
	56810000 Grundsteuer	567,36	600	820	830	840	850		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	211,00	250	220	220	220	220		
	56920000 Verfügungsmittel	28,22	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	1.972,49	2.050	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.066,12	1.782.960	1.865.170	1.729.265	1.739.115	1.749.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.556,99	124.495	104.965	229.940	233.130	236.260	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.738,27	21.340	17.835	19.620	18.610	17.600		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	256,33	440	235	220	210	200		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	2.900	0	2.600	2.500	2.400		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	12.481,94	17.800	17.600	16.800	15.900	15.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-12.738,27	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	200.818,72	103.355	87.130	210.320	214.520	218.660	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200.818,72	103.355	87.130	210.320	214.520	218.660	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.937,38	60.445	54.900	177.090	180.290	183.430	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	326.830	223.330	86.000	59.200	59.200		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	310.000,00	323.830	221.330	86.000	59.200	59.200		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	3.000	2.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.420,66	48.000	38.000	1.000.000	680.000	399.750		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	636,66	38.000	38.000	1.000.000	680.000	399.750		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.784,00	10.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.020,00	0	0	400.000	320.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	400.000	320.000	0		
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.440,66	374.830	261.330	1.486.000	1.059.200	458.950	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	0	5.500	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.500,00	0	5.500	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	553.846,78	956.300	800.000	1.470.000	1.050.000	250.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.899,98	310.000	310.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.289,35	0	45.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.014,50	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	2.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	4.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	440.642,95	632.300	443.000	1.470.000	1.050.000	250.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.346,78	957.300	806.500	1.470.000	1.050.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.906,12	-582.470	-545.170	16.000	9.200	208.950	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.968,74	-522.025	-490.270	193.090	189.490	392.380	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	112.669,76	522.470	459.970	-72.000	-72.500	-73.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	47.033,70	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-445	-400	-121.090	-116.990	-319.380	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.703,46	522.025	459.570	-193.090	-189.490	-392.380	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.332,68	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	165.036,14	522.025	459.570	-193.090	-189.490	-392.380	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-41.701,02	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	128.107,14	445	400	105.090	107.790	110.430	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendheim -
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Jagd- und Fischerei
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	
57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.782,20	145.515	132.205	120.805	120.805	120.805		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.875,95	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.394,22	10.900	21.800	22.800	23.800	24.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.295,50	56.190	34.270	34.270	34.270	34.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959,57	33.300	31.270	18.770	18.770	18.770		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.067,81	39.250	39.090	38.960	38.900	38.960		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.375,25	305.155	280.635	258.605	260.545	262.605	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.762,66	133.950	171.730	174.630	177.530	180.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.669,68	213.550	217.570	146.730	149.590	152.450		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	147.455	147.405	147.405	147.405	147.405		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.464,12	96.705	93.885	95.385	96.880	98.385		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.658,89	132.100	104.730	33.215	33.760	34.475		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.555,35	723.760	735.320	597.365	605.165	613.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.180,10	-418.605	-454.685	-338.760	-344.620	-350.540	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.180,10	-418.605	-454.685	-338.760	-344.620	-350.540	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-213.180,10	-418.605	-454.685	-338.760	-344.620	-350.540	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.575,69	-391.515	-423.915	-307.990	-313.850	-319.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	326.830	223.330	86.000	59.200	59.200		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.420,66	48.000	38.000	1.000.000	680.000	399.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.020,00	0	0	400.000	320.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.440,66	374.830	261.330	1.486.000	1.059.200	458.950	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	0	5.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	553.846,78	956.300	800.000	1.470.000	1.050.000	250.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.346,78	957.300	806.500	1.470.000	1.050.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.906,12	-582.470	-545.170	16.000	9.200	208.950	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-463.481,81	-973.985	-969.085	-291.990	-304.650	-110.820	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11140 Gremien
Beschreibung:	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.596,85	18.550	22.000	22.200	22.400	22.600		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	16.700	16.800	16.900	17.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.808,85	1.950	2.200	2.300	2.400	2.500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.700,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,10	500	800	800	800	800		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	594,10	500	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,19	300	250	250	250	250		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,97	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	28,22	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	30,00	150	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.284,14	19.350	23.050	23.250	23.450	23.650	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.284,14	-16.350	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.284,14	-16.350	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.284,14	-16.350	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.230,34	-16.850	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.230,34	-16.850	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	11420 Liegenschaften
Beschreibung:	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.991,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	17.991,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.827,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.827,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	2.604,95	2.200	2.330	2.200	2.200	2.200		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	455,13	0	130	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.149,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.423,02	27.000	27.330	27.200	27.200	27.200	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.733,50	10.200	14.100	8.700	8.800	8.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.839,63	6.500	4.100	4.200	4.300	4.400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.388,50	1.500	7.500	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	866,38	0	0	0	0	0		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	1.381,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.257,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395		53
	53610000 Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.513,41	4.660	4.980	5.040	5.100	5.160		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	865,34	600	700	700	700	700		
	56410000 Versicherungsbeiträge	437,35	650	650	700	750	800		
	56430000 Sonstige Beiträge	8,80	10	10	10	10	10		
	56810000 Grundsteuer	396,92	400	620	630	640	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.246,91	20.255	24.475	19.135	19.295	19.455	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.176,11	6.745	2.855	8.065	7.905	7.745	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.176,11	6.745	2.855	8.065	7.905	7.745	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.176,11	6.745	2.855	8.065	7.905	7.745	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.713,00	12.140	8.250	13.460	13.300	13.140	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.020,00	0	0	0	0	0		684-689
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	3.221,35	10.000	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	932,00	10.000	10.000	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.289,35	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,35	10.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201,35	-10.000	-10.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.511,65	2.140	-1.750	13.460	13.300	13.140	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11420 44120000 Mieten und Pachten
Pachtzins für Parkflächen; Miete Gewerberaum ehem. Sparkassengebäude

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11420 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich Betriebs- und Nebenkosten Gewerberaum ehem. Sparkassengebäude

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11420 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Tausch einer Grundstücksfläche - Erhalt der Kaufpreiszahlung

11420 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige
Prämien Agrarförderung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11420 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für die Bestandserfassung und der Prüfung elektrischer Anlagen für das ehem. Sparkassengebäude werden einmalig 1.000,00 € eingeplant.
Des Weiteren muss im ehem. Sparkassengebäude das Fenster erneuert werden. Gemäß vorliegendem Angebot belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 4.500,00 €.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11420 56430000 Sonstige Beiträge
LwK - Beitrag - Landwirtschaftlichen Flächen

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

11420 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Kosten für evtl. Ankäufe, Ausgleichszahlungen o.ä. vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11430 Bauhof
Beschreibung:	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	450	450	450	450		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	450	450	450	450		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.450,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.999,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	451,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.450,32	500	450	450	450	450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.428,75	2.710	60.800	61.500	62.200	62.900		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.891,97	2.100	47.000	47.500	48.000	48.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	146,60	160	3.700	3.800	3.900	4.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	390,18	450	10.100	10.200	10.300	10.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.986,42	11.200	12.700	9.900	10.100	10.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	206,58	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,78	0	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.892,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.126,04	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.743,40	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.460	1.410	1.410	1.410	1.410		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	950	950	950	950		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	460	460	460	460	460		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.308,89	1.950	1.890	1.900	1.910	1.920		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,08	100	100	100	100	100		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	62,54	50	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	645,03	500	900	900	900	900		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.271,24	1.000	670	680	690	700		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	211,00	250	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.724,06	17.320	76.800	74.710	75.620	76.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.273,74	-16.820	-76.350	-74.260	-75.170	-76.080	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.273,74	-16.820	-76.350	-74.260	-75.170	-76.080	E 16 + E 19	



Kassel

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.273,74	-16.820	-76.350	-74.260	-75.170	-76.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.046,66	-15.860	-75.390	-73.300	-74.210	-75.120	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.014,50	60.000	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	53.014,50	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.014,50	60.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.014,50	-60.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.061,16	-75.860	-75.390	-73.300	-74.210	-75.120	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Für die Bestandserfassung und der Prüfung elektrischer Anlagen beim Bauhof werden einmalig 1.000,00 € eingeplant.

11430 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
 Um den Arbeitsschutz zu gewährleisten wurden entsprechend Gelder eingeplant. Es müssen u.a. einige neue Ausrüstungsgegenstände beschafft werden. Hierfür werden zusätzlich im HH - Jahr 2024 2.000,00 € an Mittel eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
091143001 Bau einer Halle									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Bau einer Halle mit Überdachung zum Unterstellen des neuen Traktors sowie für Gerätschaften.									



Kasel

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11450 Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung:	Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	21.875,95	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		42
	42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	21.875,95	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	243,00	250	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	243,00	250	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.118,95	20.250	22.000	23.000	24.000	25.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.505,57	19.900	16.700	17.400	18.100	18.800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.415,57	15.500	13.000	13.500	14.000	14.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.117,15	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.972,85	3.200	2.700	2.800	2.900	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,96	900	750	750	750	750		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	292,32	350	200	200	200	200		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	290,64	400	400	400	400	400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.197,94	7.970	7.670	7.890	8.110	8.330		56
	56310000 Büromaterial	382,60	50	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56330000 Porto und Versandkosten	11,20	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	652,80	600	650	660	670	680		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	594,81	650	650	660	670	680		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.519,88	4.700	4.400	4.500	4.600	4.700		
	56930000 Repräsentationen	1.942,49	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.286,47	28.770	25.120	26.040	26.960	27.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.167,52	-8.520	-3.120	-3.040	-2.960	-2.880	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.167,52	-8.520	-3.120	-3.040	-2.960	-2.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.167,52	-8.520	-3.120	-3.040	-2.960	-2.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.873,61	-8.520	-3.120	-3.040	-2.960	-2.880	Summe F 20 bis F 22	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.873,61	-9.520	-4.120	-3.040	-2.960	-2.880	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 3 + Erträge der sozialen Sicherung



Kassel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

11450 42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige
Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
091145001 Stammeinlage A6R									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	1.500	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	1.500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.500	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges
Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	27200 Büchereien, Bibliotheken
Beschreibung:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	50	30	30	30	30		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	50	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30	30	30	30	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

27200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Für die Anschaffung von Kleinmaterialien in der Bücherei werden 30,00 € bereitgestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit Tourismusförderung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	66,20	2.130	2.150	2.150	2.150	2.150		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,20	50	70	70	70	70		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	50	20	20	20	20		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12,50	50	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.085,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.085,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164,39	3.180	3.170	3.170	3.170	3.170	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,97	6.650	1.200	1.300	1.400	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.335,47	5.500	500	600	700	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	469,50	1.000	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	50	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.985	2.985	2.985	2.985	2.985		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	320	320	320	320	320		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	40,00	400	600	600	600	600		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	40,00	400	600	600	600	600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	403,75	450	400	410	420	600		56
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	50		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	120		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	403,75	450	400	410	420	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298,72	10.485	5.185	5.295	5.405	5.685	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134,33	-7.305	-2.015	-2.125	-2.235	-2.515	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.134,33	-7.305	-2.015	-2.125	-2.235	-2.515	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.134,33	-7.305	-2.015	-2.125	-2.235	-2.515	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772,80	-6.400	-1.110	-1.220	-1.330	-1.610	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-772,80	-6.400	-1.110	-1.220	-1.330	-1.610	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen



Kassel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Pauschalbetrag Gräberfürsorge

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 - Zuschuss OG f. d. VDK und MDH Waldrach
 - HH - Mittel für Seniorennachmittag

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

28100 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 Mitgliedsbeiträge Moselwein e.V. und Ruwer - Riesling e.V.



Kassel

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36200 Jugendarbeit
Beschreibung:	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschuss Jugendbetreuer



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Der Kindergarten ist in Baurägerschaft der Ortsgemeinde. Die Trägerschaft liegt bei der kath. Kirchengemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.520	14.320	14.320	14.320	14.320		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	13.200	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.361,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.361,62	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361,62	27.520	14.320	14.320	14.320	14.320	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.219,56	4.500	4.900	5.020	5.140	5.260		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.286,96	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	254,70	270	300	310	320	330		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	677,90	730	800	810	820	830		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.975,45	46.650	27.300	6.350	6.400	6.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	213,74	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.241,50	44.800	26.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.150	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520,21	500	500	550	600	650		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.135	19.135	19.135	19.135	19.135		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	77.669,12	95.500	92.500	94.000	95.500	97.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.619,63	70.500	70.500	71.000	71.500	72.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.049,49	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,05	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.456,05	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.320,18	167.985	146.035	126.805	128.575	130.345	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.958,56	-140.465	-131.715	-112.485	-114.255	-116.025	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.958,56	-140.465	-131.715	-112.485	-114.255	-116.025	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.958,56	-140.465	-131.715	-112.485	-114.255	-116.025	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.533,55	-135.650	-126.900	-107.670	-109.440	-111.210	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	208.000	104.500	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	310.000,00	205.000	102.500	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	3.000	2.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	208.000	104.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände *	0,00	0	3.000	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	435.280,70	200.500	230.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	2.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	435.280,70	190.500	228.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.280,70	200.500	233.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.280,70	7.500	-128.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-210.814,25	-128.150	-255.400	-107.670	-109.440	-111.210	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Durch verschiedene Auflagen Dritter (Unfallkasse, Veterinäramt etc.) müssen einige Maßnahmen in der Kindertagesstätte umgesetzt werden; u.a. Außenspielergeräteüberprüfung, Bepflanzung, Hangrutsche befestigen, Klettergerüst nachbessern usw. Hierfür werden einmalig 20.000,00 € an Haushaltsmittel im HH - Jahr 2024 eingeplant.
Für die Bestandserfassung und der Prüfung elektrischer Anlagen in der Kita werden einmalig 1.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36500 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Gemeindeanteil Zuschuss zu den Personalkosten der Kita

36500 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Gemeindeanteil Zuschuss zu den Sachkosten der Kita

Erläuterungen zu F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

36500 78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich
In der örtlichen Kita Kassel soll eine Mittel MiVoice Office400 Telefonanlage inkl. flächendeckendem DECT und WLAN eingebaut werden. Gemäß vorliegendem Angebot belaufen sich die Kosten auf rd. 10.000,00 €. Die OG Kassel leistet eine Zuwendung i.H.v. 3.000,00 €.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
093650001 Erweiterung Zaunanlage Kita									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Im Außenbereich der Kita soll die Zaunanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 2.000,00 €. Für die Erweiterung der Zaunanlage im Außenbereich der Kita hat die OG Kasel bereits eine Zuwendung von RWE vor Ort erhalten.									
090208 Anbau an das örtliche Kita Gebäude									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung mit Stand vom 15.02.2024 betragen die Gesamtkosten rund 1 Mio. €. Im HH-Jahr 2020 / 2021 wurden bereits 124.000,00 € als Vorfinanzierungskredit und im HH-Jahr 2022 151.000,00 € als Vorfinanzierungskredit genehmigt. Da die Maßnahme bisher nicht vollständig ausgeführt werden konnte, werden die noch benötigten Mittel abzgl. der bereits genehmigten Zuwendung durch den Kreis und die bewilligte Zuwendung durchs Land veranschlagt und dargestellt. Die OG Kasel erhält seitens des Kreises und des Landes Zuwendungen von insgesamt 599.500,00 €. Bisher sind 497.000,00 € an Zuwendungen eingegangen. Die restlichen Zuwendungen werden voraussichtlich im HH - Jahr 2024 eingehen.									
090212 Einbau von stationären RLT-Anlagen									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim
Beschreibung:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,82	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,82	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,82	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,82	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110,82	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-110,82	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,82	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	56.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	120.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	120.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	120.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-64.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110,82	-20.000	-20.000	-64.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
090211 Bau eines Jugendhauses									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	25.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			120.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-64.000	0	0	0	0,00
<p>Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Zuge der Renaturierung des Kundelbaches den Neubau eines Jugendraumes. Die Kosten für das Jugendhaus wurden nach DIN276 neu ermittelt. Im HH-Jahr 2024 werden die Planungskosten bereitgestellt. Mögliche Zuwendungen sollen noch geprüft werden.</p>									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.982,47	4.260	2.820	2.940	3.060	3.180		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.102,24	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	240,42	260	170	180	190	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	639,81	700	450	460	470	480		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,06	3.250	1.150	1.150	1.150	1.150		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	603,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,72	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	235	235	235	235	235		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	235	235	235	235	235		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.690,53	7.745	4.205	4.325	4.445	4.565	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.690,53	-7.645	-4.105	-4.225	-4.345	-4.465	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.690,53	-7.645	-4.105	-4.225	-4.345	-4.465	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.690,53	-7.645	-4.105	-4.225	-4.345	-4.465	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.690,53	-7.510	-3.970	-4.090	-4.210	-4.330	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.690,53	-7.510	-3.970	-4.090	-4.210	-4.330	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Beschreibung:	Zuschüsse an Sportvereine
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	750,00	750	750	750	750	750		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	750,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.250,00	-750	-750	-750	-750	-750	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
 Jährlicher Zuschuss an den Tennisverein. Über die Gewährung und Auszahlung des Zuschusses entscheidet der Gemeinderat von Jahr zu Jahr.



Kassel

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Beschreibung:	Unterhaltung der Außensportanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	100	100	100		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	200	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,66	150	250	250	250	250		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	78,10	0	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	130,56	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.300	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,66	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.968,34	3.200	1.410	1.530	1.650	1.770		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.312,36	2.500	1.100	1.200	1.300	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	179,13	200	100	110	120	130		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	476,85	500	210	220	230	240		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.393,11	18.050	16.800	16.300	16.800	17.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.481,14	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.651,32	4.200	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.966,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	293,97	350	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668,75	750	750	770	790	810		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	242,96	250	250	260	270	280		
	56410000 Versicherungsbeiträge	425,79	500	500	510	520	530		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.030,20	30.310	27.270	26.910	27.550	28.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.721,54	-23.810	-22.070	-21.710	-22.350	-22.990	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.721,54	-23.810	-22.070	-21.710	-22.350	-22.990	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.721,54	-23.810	-22.070	-21.710	-22.350	-22.990	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.295,99	-20.350	-18.610	-18.250	-18.890	-19.530	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände *	0,00	0	2.500	0	0	0		781, 784



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.295,99	-20.350	-21.110	-18.250	-18.890	-19.530	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Für die Bestandserfassung und der Prüfung elektrischer Anlagen in dem Umkleidegebäude auf dem Sportplatz werden einmalig 1.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

42400 78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich
 Die SG Ruwertal erneuert auf dem Sportplatz das Geländer sowie das Pflaster. Die Maßnahme wird rund 5.000,00 € an Kosten verursachen. Die OG Kassel leistet eine Zuwendung i.H.v. 2.500,00 € an die SG Ruwertal.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung:	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	5.400,00	15.600	11.400	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.400,00	15.600	11.400	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	160,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.560,00	15.700	11.500	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	9.481,69	94.950	75.860	5.300	5.300	5.300		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.953,69	89.750	70.560	0	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	200	300	300	300	300		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.528,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.481,69	94.950	75.860	5.300	5.300	5.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.921,69	-79.250	-64.360	-5.200	-5.200	-5.200	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.921,69	-79.250	-64.360	-5.200	-5.200	-5.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.921,69	-79.250	-64.360	-5.200	-5.200	-5.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.173,00	-79.250	-64.360	-5.200	-5.200	-5.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.173,00	-79.250	-64.360	-5.200	-5.200	-5.200	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

51100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land

Für die Entwicklung der Dorfmoderation erhält die OG Kassel vom Landkreis eine Förderung. Insgesamt wurde eine Zuwendung i.H.v. 12.000,00 € bewilligt. Im Jahr 2022 ist bereits eine Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm von 5.400,00 € und im HH - Jahr 2023 i.H.v. 4.200,00 € eingegangen. Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist werden die restlichen Mittel abgerufen.

Bereits im HH - Jahr 2023 wurde das Dorferneuerungskonzept weiter fortgeschrieben. Gemäß Bewilligungsbescheid erhält die OG Kassel eine Zuwendung von 9.000,00 €. Die Zuwendung ist bisher nicht eingegangen. Daher wird diese in voller Höhe nochmals im HH - Jahr 2024 eingeplant.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51100 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Negativzeugnis (Vorkaufsrecht)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Die Ortsgemeinde plant ein neues Baugebiet. Für die Erstellung des entsprechenden Bebauungsplanes wurden zusätzlich Mittel i.H.v. 65.000,00 € eingeplant.

Im HH - Jahr 2022 hat die OG Kassel mit der Dorfmoderation begonnen. Sinn der Dorfentwicklung im Allgemeinen und der Dorfmoderation im Speziellen, ist die Anleitung und Motivation der Bevölkerung, Dinge selbst zu entwickeln. Hierbei sollen die Stärken und Schwächen des Dorfes definiert werden. Anschließend werden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Handlungsschwerpunkten gebildet, um konkrete Zielvorstellungen zu entwickeln. Insgesamt wurden hierfür 15.000,00 € an Haushaltsmittel vorgesehen. Im HH - Jahr 2022 wurden bereits 6.250,00 € und im HH - Jahr 2023 5.690,00 € an Haushaltsmitteln verausgabt. Die restlichen Kosten fallen im HH - Jahr 2024 an.

Bereits im HH - Jahr 2023 wurde mit der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes begonnen. Einmalig wurden hierfür Mittel von 11.500,00 € eingeplant. Bereits wurden schon 9.000,00 € verausgabt. Die restlichen Ausgaben fallen im HH - Jahr 2024 an.



Kassel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Bereitstellung der Haushaltsmittel für das Flurbereinigungsverfahren "Untere Ruwer".



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschreibung:	Erschliessung von Bauland; Erwerb der notwendigen Grundflächen Veräußerung nach Erschliessung mit Bauverpflichtung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	320.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	400.000	320.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	320.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.967,98	300.000	300.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.967,98	300.000	300.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.967,98	300.000	300.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.967,98	-300.000	-300.000	400.000	320.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.967,98	-300.000	-300.000	400.000	320.000	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
090112 Erschließung und Vermarktung des neu geplanten Baugebietes									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	320.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	400.000	320.000	0	0	0,00
<p>Erläuterung: Hier werden die Kosten für den Ausbau des neu geplanten Baugebietes dargestellt. Nach Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes werden die Grunderwerbskosten fällig. Anschließend wird der Verkauf der Baustellen betrieben. Bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen wurde von 15.000 m² Verkaufsfläche sowie einem Verkaufspreis von 160 €/m² ausgegangen.</p>									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	54100 Gemeindestraßen
Beschreibung:	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.550	12.500	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	12.500	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	550	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	31.665,49	30.850	32.000	32.000	32.000	32.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	31.083,67	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500		
	46270000 Versichererstattungen	0,00	350	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	581,82	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.665,49	119.400	131.500	119.000	119.000	119.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.750,96	27.700	20.600	20.900	21.200	21.500		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.059,52	21.500	16.000	16.100	16.200	16.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.554,52	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.136,92	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.973,45	56.000	70.300	59.800	61.300	62.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.735,90	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.562,75	12.000	14.000	12.500	13.000	13.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.706,73	23.000	22.800	22.800	22.800	22.800		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.968,07	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.680	95.680	95.680	95.680	95.680		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	430	430	430	430	430		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,36	15	15	20	25	30		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	7,36	15	15	20	25	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.731,77	179.395	186.595	176.400	178.205	180.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.066,28	-59.995	-55.095	-57.400	-59.205	-61.010	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.066,28	-59.995	-55.095	-57.400	-59.205	-61.010	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.066,28	-59.995	-55.095	-57.400	-59.205	-61.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.835,86	-51.315	-46.415	-48.720	-50.525	-52.330	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.830	118.830	0	59.200	59.200		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	118.830	118.830	0	59.200	59.200		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	636,66	38.000	38.000	1.000.000	680.000	399.750		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	636,66	38.000	38.000	1.000.000	680.000	399.750		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636,66	156.830	156.830	1.000.000	739.200	458.950	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	362,25	351.800	230.000	1.300.000	1.050.000	250.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	362,25	351.800	185.000	1.300.000	1.050.000	250.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362,25	351.800	230.000	1.300.000	1.050.000	250.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,41	-194.970	-73.170	-300.000	-310.800	208.950	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.561,45	-246.285	-119.585	-348.720	-361.325	156.620	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich
 Eingliederungszuschuss seitens der Bundesagentur für Arbeit

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

54100 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige
 Förderung der Ladeinfrastruktur

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Zusätzlich werden für die Erneuerung des Zauns in der Weinbergstraße 2.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
 In der Hauptstraße müssen die Rinnenbordsteine erneuert werden.
 Hierfür werden zusätzlich im HH - Jahr 2024 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		

in €

095410001 Ausbau Ober- und Neustraße

01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.200	458.950	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	100.000	250.000	250.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-100.000	-190.800	208.950	0	0,00	

Erläuterung: In der Ortslage müssen die Ober- als auch die Neustraße ausgebaut werden. Hierzu wurden zunächst Planungskosten für das HH - Jahr 2024 bereitgestellt.

090107 Ausbau der Feller Straße

01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	

Erläuterung: Im Jahr 2014 wurde mit dem Ausbau der Feller Straße begonnen, welche im Haushaltsjahr 2021 endgültig abgeschlossen werden konnte. Für den II BA. sind noch Ausbaubeiträge zu erwarten.

090111 Erschließung der Straße Heiligenbunert

01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	

Erläuterung: Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der erstmaligen Erschließung der Straße zu sehen. Teilweiser Abriss einer Stützmauer und Herstellung einer Böschung.

090112 Erschließung und Vermarktung des neu geplanten Baugebietes

01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	680.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.200.000	800.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			800.000	100.000	0	0	1.200.000
		Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-200.000	-120.000	0	0	0,00	

Erläuterung: Hier werden die Kosten für den Ausbau des neu geplanten Baugebietes dargestellt. Nach Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes werden die Grunderwerbskosten fällig. Anschließend wird der Verkauf der Baustellen betrieben. Bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen wurde von 15.000 m² Verkaufsfläche sowie einem Verkaufspreis von 160 €/m² ausgegangen.

090115 Austausch Teer und Pflaster /Verkehrsbegegnungsbuchten

01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	

Erläuterung: Die Gemeinde hat das vorhandene Pflaster und den Teer im Bereich der Anwesen Haus Hubertz/Theis bis hin zum Gemeindeplatz erneuert. Hierzu sind im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen aus Anliegerbeiträge eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
090121 Ausbau verschiedener Nebenstraßen - Oberflächensanierung									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	150.000	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Maßnahme wird mit 0,00 € ausgewiesen, da in diesem Jahr vorerst keine weiteren kleineren Ausbaumaßnahmen geplant sind. Sofern wieder kleinere Maßnahmen anfallen werden etwaige Ausbaukosten unter diesem Projekt dargestellt.									
090210 Errichtung einer Buswarte Halle im Bereich Einmündung Neuwiese III									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.830	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.830	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung einer barrierefreien Buswarte Halle. Die geplanten Gesamtkosten beliefen sich im HH-Jahr 2021 auf rd. 131.000,00 €. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung belaufen sich diese nunmehr auf 176.800,00 €. Die Mehrkosten ergeben sich aus hohen Preissteigerungen aufgrund der Ukraine- und Energiekrise. Außerdem kommt es wegen dieser Krisen zu Materialengpässen. Des Weiteren wurde in der Ausführungsplanung und dann in der Ausschreibung die Vorgaben der Tragwerksplanung umgesetzt, die in der Entwurfsplanung noch nicht vorlagen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden bereits 10.000,00 € außerplanmäßig für Ingenieurleistungen verausgabt. Im HH- Jahr 2023 sind bereits 97.000,00 € verausgabt worden. Die noch benötigten Mittel zur Umsetzung der Maßnahme werden hier dargestellt.									
Die OG Kasel erhält eine Zuwendung seitens des Landes aus dem Förderbereich LVFGkom/LFAG gemäß Bewilligungsbescheid vom 05.05.2023.									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten			Erläuterung	
					2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					in €				
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.601,44	8.800	1.030	1.060	1.090	1.120		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.650,19	6.500	800	810	820	830		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	41,28	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	205,37	500	60	70	80	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	704,60	1.800	170	180	190	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,73	4.650	3.480	3.590	3.700	3.810		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	162,83	150	180	190	200	210		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.567,90	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.190,00	1.500	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.522,17	13.950	4.610	4.750	4.890	5.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.522,17	-13.950	-4.610	-4.750	-4.890	-5.030	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.522,17	-13.950	-4.610	-4.750	-4.890	-5.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.522,17	-13.950	-4.610	-4.750	-4.890	-5.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,03	-13.950	-4.610	-4.750	-4.890	-5.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.443,03	-13.950	-4.610	-4.750	-4.890	-5.030	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359,22	9.000	20.000	21.000	22.000	23.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.100,00	2.500	20.000	21.000	22.000	23.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.259,22	6.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,30	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.661,30	300	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.020,52	15.715	26.415	27.415	28.415	29.415	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.362,02	14.300	9.950	10.110	10.270	10.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.408,74	11.100	7.750	7.800	7.850	7.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	806,57	900	600	610	620	630		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.146,71	2.300	1.600	1.700	1.800	1.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.245,33	3.600	14.900	4.000	4.100	4.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.764,10	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	481,23	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		53
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5,00	5	5	5	0	5		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5,00	5	5	5	0	5		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	473,76	530	440	450	460	470		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	156,19	180	190	200	210	220		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	317,57	350	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.086,11	23.335	30.195	19.465	19.730	20.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.934,41	-7.620	-3.780	7.950	8.685	9.410	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.934,41	-7.620	-3.780	7.950	8.685	9.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.934,41	-7.620	-3.780	7.950	8.685	9.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.189,79	-11.135	-795	10.935	11.670	12.395	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.784,00	10.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.784,00	10.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784,00	10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-405,79	-1.135	-795	10.935	11.670	12.395	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Das Dach der Friedhofskapelle muss dringend abgedichtet werden. Zudem muss der Nebenraum instand gesetzt werden.
Hierfür werden einmalig im HH - Jahr 2024 11.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss der Ortsgemeinde an die VDK



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55510 Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung:	Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	3.316,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.316,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.741,93	32.540	10.600	10.600	10.600	10.600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.323,23	32.540	10.600	10.600	10.600	10.600		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7% USt-	82,24	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	7.336,46	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,45	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.354,45	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	656,74	650	660	660	600	660		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	656,74	650	660	660	600	660		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.069,12	33.190	15.360	15.360	15.300	15.360	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187,76	21.350	15.780	15.780	15.780	15.780		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,00	2.100	3.350	3.350	3.350	3.350		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	160,00	0	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	242,30	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.758,69	8.850	6.730	6.730	6.730	6.730		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.437,69	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	5.295,08	3.300	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.466,64	8.160	5.210	5.210	5.210	5.210		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.850,67	6.400	3.450	3.450	3.450	3.450		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	60	60	60	60	60		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.374,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	12,78	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	170,44	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.654,40	29.510	20.990	20.990	20.990	20.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.414,72	3.680	-5.630	-5.630	-5.690	-5.630	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.414,72	3.680	-5.630	-5.630	-5.690	-5.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.414,72	3.680	-5.630	-5.630	-5.690	-5.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.775,73	6.980	-5.630	-5.630	-5.690	-5.630	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.775,73	6.980	-5.630	-5.630	-5.690	-5.630	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55517	Jagd- und Fischerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55517 Jagd- und Fischerei
Beschreibung:	Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55517 44120000 Mieten und Pachten
Anteil am Reinerlös der Jagdpacht



Kassel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	650	670	670	670	670		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	650	670	670	670	670		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	575,00	600	600	600	600	600		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	575,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,00	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.574,59	7.150	5.590	5.660	5.730	5.800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.121,53	5.500	4.350	4.400	4.450	4.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	396,90	450	340	350	360	370		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.056,16	1.200	900	910	920	930		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	747,32	450	10.300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	350	10.200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,32	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	780	780	780	780	780		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	700	700	700	700	700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.321,91	8.380	16.670	6.740	6.810	6.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.746,91	-7.130	-15.400	-5.470	-5.540	-5.610	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.746,91	-7.130	-15.400	-5.470	-5.540	-5.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.746,91	-7.130	-15.400	-5.470	-5.540	-5.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.746,91	-7.000	-15.290	-5.360	-5.430	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.746,91	-7.000	-15.290	-5.360	-5.430	-5.500	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55590 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Wegenutzungsentschädigung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55590 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Für Instandsetzungen an den Wirtschaftswegen werden einmalig 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
090109 Ausbau eines Wirtschaftswegeteilstückes									
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X		0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	891,13	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	891,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091,13	28.250	15.300	15.300	15.300	15.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.619,01	21.600	24.050	24.360	24.670	24.980		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.601,15	15.700	17.500	17.600	17.700	17.800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	239,74	0	250	260	270	280		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.054,18	1.500	1.450	1.550	1.650	1.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.723,94	4.400	4.850	4.950	5.050	5.150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.340,27	22.000	23.500	13.400	13.500	13.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.993,56	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,37	4.500	6.000	1.500	1.500	1.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.791,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,83	6.700	6.000	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.120,36	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.505	8.505	8.505	8.505	8.505		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.446,08	9.515	3.315	3.415	3.515	3.615		56
	56310000 Büromaterial	0,00	15	15	15	15	15		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	575,59	7.000	600	600	600	600		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.870,49	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.405,36	61.620	59.370	49.680	50.190	50.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.314,23	-33.370	-44.070	-34.380	-34.890	-35.400	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.314,23	-33.370	-44.070	-34.380	-34.890	-35.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.314,23	-33.370	-44.070	-34.380	-34.890	-35.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.328,65	-30.115	-40.815	-31.125	-31.635	-32.145	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	4.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.328,65	-34.115	-40.815	-31.125	-31.635	-32.145	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57320 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Mangels Ausstattung der Schulen mit einer Ausgabeküche bzw. in Anbetracht der Corona Pandemie bedingten Sicherheitsabständen, stellt die OG Kassel, der VG Ruwer ihr Bürgerhaus für die Schulkinderverpflegung zur Verfügung. Die Räumlichkeiten werden zur Essenausgabe und als Mensa genutzt. Hierfür besteht eine Nutzungsvereinbarung. Die OG Kassel erhält jährlich eine Erstattung i.H.v. 8.000,00 €.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Es soll der Umbau der Ausgaben - Küche aus dem Kindergarten in die Küche des Gemeindehauses erfolgen. Zusätzlich werden im HH - Jahr 2024 Haushaltsmittel i.H.v. 3.500,00 € (Arbeitskosten) bereitgestellt.
Für die Bestandserfassung und der Prüfung elektrischer Anlagen im Bürgerhaus werden einmalig 1.000,00 € eingeplant.

57320 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
In Anbetracht des Umbaus der Ausgaben - Küche aus dem Kindergarten in die Küche des Gemeindehauses werden noch einige neue Teile benötigt. Hierfür werden einmalig im HH - Jahr 2024 1.500,00 € eingeplant. Im Bürgerhaus müssen die Stühle instand gesetzt werden. Die OG Kassel stellt einmalig im HH - Jahr 2024 Mittel i.H.v. 4.200,00 € bereit.



Kasel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	600,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,03	0	20	20	20	20		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	17,03	0	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617,03	600	620	620	620	620	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153,10	1.280	1.880	1.950	2.020	2.090		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	898,20	1.000	1.450	1.500	1.550	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69,62	80	120	130	140	150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	185,28	200	310	320	330	340		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,43	4.500	1.110	1.210	1.310	1.410		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	488,12	500	600	700	800	900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.827,31	4.000	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10	10	10	10		
E 11	- Abschreibungen	0,00	70	70	70	70	70		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	70	70	70	70	70		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141,38	150	150	160	170	180		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	141,38	150	150	160	170	180		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.609,91	6.000	3.210	3.390	3.570	3.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.992,88	-5.400	-2.590	-2.770	-2.950	-3.130	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.992,88	-5.400	-2.590	-2.770	-2.950	-3.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.992,88	-5.400	-2.590	-2.770	-2.950	-3.130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.992,88	-5.330	-2.520	-2.700	-2.880	-3.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.992,88	-15.330	-12.520	-22.700	-2.880	-3.060	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte



Kassel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

57330 44120000 Mieten und Pachten
Kostenausgleich Glascontainerstandort



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
090114 Platzgestaltung Auf der Lann 3									
01	57330	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0,00

Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Nachgang zur Ausbau der Ortsdurchfahrt die Gestaltung des Platzes Auf der Lann 3. Es muss noch geprüft werden, ob diese als Dorferneuerungsmaßnahme durchgeführt werden kann.



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.018.439,74	1.111.500	1.160.500	1.169.600	1.178.700	1.187.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.300,00	490.000	529.000	531.000	533.000	535.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.508,12	800	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.362.247,86	1.602.300	1.689.500	1.700.600	1.711.700	1.722.800	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.510,77	1.059.200	1.129.850	1.131.900	1.133.950	1.136.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.510,77	1.059.200	1.129.850	1.131.900	1.133.950	1.136.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.737,09	543.100	559.650	568.700	577.750	586.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.738,27	21.340	17.835	19.620	18.610	17.600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.738,27	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	413.998,82	521.960	541.815	549.080	559.140	569.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	413.998,82	521.960	541.815	549.080	559.140	569.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	392.513,07	451.960	478.815	485.080	494.140	503.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	392.513,07	451.960	478.815	485.080	494.140	503.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	112.669,76	522.470	459.970	-72.000	-72.500	-73.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-47.033,70	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-445	-400	-121.090	-116.990	-319.380	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.636,06	522.025	459.570	-193.090	-189.490	-392.380	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.018.439,74	1.111.500	1.160.500	1.169.600	1.178.700	1.187.800		40
	40110000 Grundsteuer A	8.032,00	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500		
	40120000 Grundsteuer B	133.676,40	170.000	170.000	171.000	172.000	173.000		
	40130000 Gewerbesteuer	119.651,12	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.108,74	710.000	770.000	771.000	772.000	773.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.365,26	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500		
	40330000 Hundesteuer	6.859,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800		
	40521000 Familienleistungsausgleich	66.746,54	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.300,00	490.000	529.000	531.000	533.000	535.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	326.300,00	420.000	466.000	467.000	468.000	469.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	70.000	63.000	64.000	65.000	66.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	800	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	800	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.344.839,74	1.602.300	1.689.500	1.700.600	1.711.700	1.722.800	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.510,77	1.059.200	1.129.850	1.131.900	1.133.950	1.136.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.850,77	9.200	8.850	8.900	8.950	9.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	530.138,00	600.000	626.000	627.000	628.000	629.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	394.522,00	450.000	495.000	496.000	497.000	498.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.510,77	1.059.200	1.129.850	1.131.900	1.133.950	1.136.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409.328,97	543.100	559.650	568.700	577.750	586.800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	409.328,97	543.100	559.650	568.700	577.750	586.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	409.328,97	543.100	559.650	568.700	577.750	586.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.048,84	473.100	496.650	504.700	512.750	520.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	399.048,84	473.100	496.650	504.700	512.750	520.800	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.408,12	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.408,12	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.408,12	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.408,12	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.738,27	21.340	17.835	19.620	18.610	17.600		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	256,33	440	235	220	210	200		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	2.900	0	2.600	2.500	2.400		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	12.481,94	17.800	17.600	16.800	15.900	15.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.738,27	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.669,85	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.669,85	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.535,77	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.535,77	-21.140	-17.835	-19.620	-18.610	-17.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	138.500,00	582.470	514.470	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	25.830,24	60.000	54.500	72.000	72.500	73.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	112.669,76	522.470	459.970	-72.000	-72.500	-73.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-47.033,70	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-445	-400	-121.090	-116.990	-319.380	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.636,06	522.025	459.570	-193.090	-189.490	-392.380	Summe F 37 bis F 39	