

Ortsgemeinde Kröv



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - II
Vorbericht	grün	III - XXIV
Produkthaushalt	weiß	1 - 50
Teilergebnishaushalte	weiß	51 - 55
Ergebnishaushalt	weiß	56 - 60
Investitionsplan	rot	61 - 77
Teilfinanzhaushalte	blau	78 - 79
Finanzhaushalt	blau	80 - 84
Schuldenübersicht	gelb	85
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	86
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	87
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und der Finanzmittelfehlbeträge	gelb	88
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	gelb	89
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	91
Übersicht über die Kreditaufnahmen	gelb	92
Übersicht über die Rückführung der Liquiditätskredite	gelb	93
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	gelb	94
Stellenplan	gelb	95
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	96
Bilanz 2022	weiß	

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kröv für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat Kröv hat am 06.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.285.450,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.203.000,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	82.450,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	167.150,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	345.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-209.500,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	42.350,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	209.500,00 €
zusammen auf	209.500,00 €

Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

5.960.000,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H.
- Grundsteuer B	500 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

Gemäß § 8 der Satzung der Ortsgemeinde Kröv über die Erhebung von Hundesteuer werden festgesetzt:

Die Steuer beträgt jährlich:	für den 1. Hund	72,00 €
	für den 2. Hund	108,00 €
	für jeden weiteren Hund	144,00 €
	für gefährliche Hunde	288,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.896.954 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.098.654 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.181.104 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Kröv, den 06.12.2023

(Desire Beth)
Erste Beigeordnete

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kröv für das Haushaltsjahr 2024

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2024:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2022
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Investitionen
 - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Investitionen
4. Haushaltsjahr 2024
 - 4.1 Ergebnishaushalt
 - 4.2 Finanzhaushalt
 - 4.3 Investitionen
5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kröv
 - 5.1 Liquiditätskredite
 - 5.2 Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzausweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde:

Kröv

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
2014	2.257	-490.992	3.642.628	1.614
2015	2.227	-174.747	2.614.230	1.174
2016	2.250	-414.412	2.529.291	1.124
2017	2.216	-372.735	2.467.885	1.114
2018	2.235	-166.042	2.598.834	1.163
2019	2.240	50.919	2.577.072	1.150
2020	2.215	-345.259	2.449.038	1.106
2021	2.219	233.731	2.331.988	1.051
2022	2.236	-51.678	2.188.572	979
2023	2.265	25.726	2.149.118	949

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2014	57.907	380	278.385	380	462.034	380
2015	57.437	380	279.843	380	544.425	380
2016	50.197	380	290.150	380	445.799	380
2017	54.630	380	285.743	380	532.293	380
2018	57.696	400	293.004	400	756.748	400
2019	43.666	400	323.471	400	774.020	400
2020	49.403	400	356.086	450	672.194	400
2021	50.397	400	358.809	450	961.714	400
2022	51.191	400	404.909	500	1.160.150	400
2023	51.000	400	404.000	500	1.145.000	400

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
2014	411.743	7.878	5.682
2015	204.614	7.671	1.152
2016	236.281	8.127	1.836
2017	398.945	7.920	4.520
2018	424.161	8.763	4.243
2019	303.186	9.951	0
2020	313.743	8.832	0
2021	499.118	9.933	0
2022	212.636	9.837	0
2023	314.780	10.000	0

GdeAnteil Eink.St.

Fam.leistungsausgl.

GdeAnteil Umsatzst.

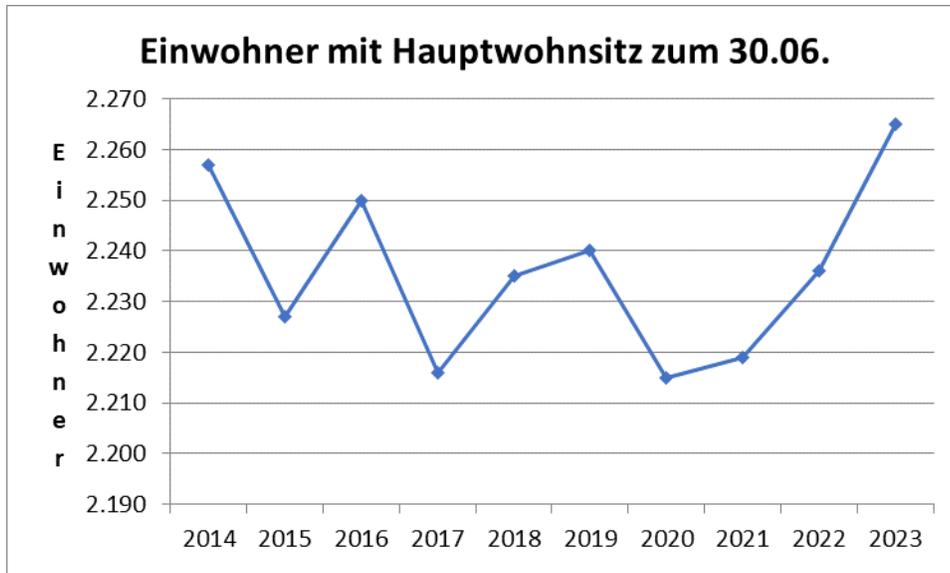
2014	651.002	67.953	42.673
2015	622.624	65.196	54.514
2016	616.120	62.245	55.556
2017	671.952	80.187	70.090
2018	740.025	67.504	83.617
2019	783.760	77.027	95.942
2020	731.468	76.173	102.671
2021	862.816	87.442	93.844
2022	895.727	91.491	85.934
2023	923.200	107.450	85.050

	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	
2014	-807.780	46,00	-579.156	33,00	-83.257	69,00
2015	-797.628	46,70	-657.573	38,50	-97.144	69,00
2016	-797.643	46,60	-633.324	37,00	-77.028	69,00
2017	-826.091	46,60	-675.658	38,50	-99.735	69,00
2018	-907.026	46,60	-741.136	38,50	-128.607	69,00
2019	-970.890	46,60	-761.639	37,00	-123.229	64,00
2020	-1.022.182	46,60	-800.972	37,00	-59.590	35,00
2021	-1.055.577	46,60	-780.612	34,90	-84.972	35,00
2022	-1.096.849	46,60	-781.512	33,60	-101.308	35,00
2023	-1.228.950	44,20	-917.550	33,00	-100.200	35,00

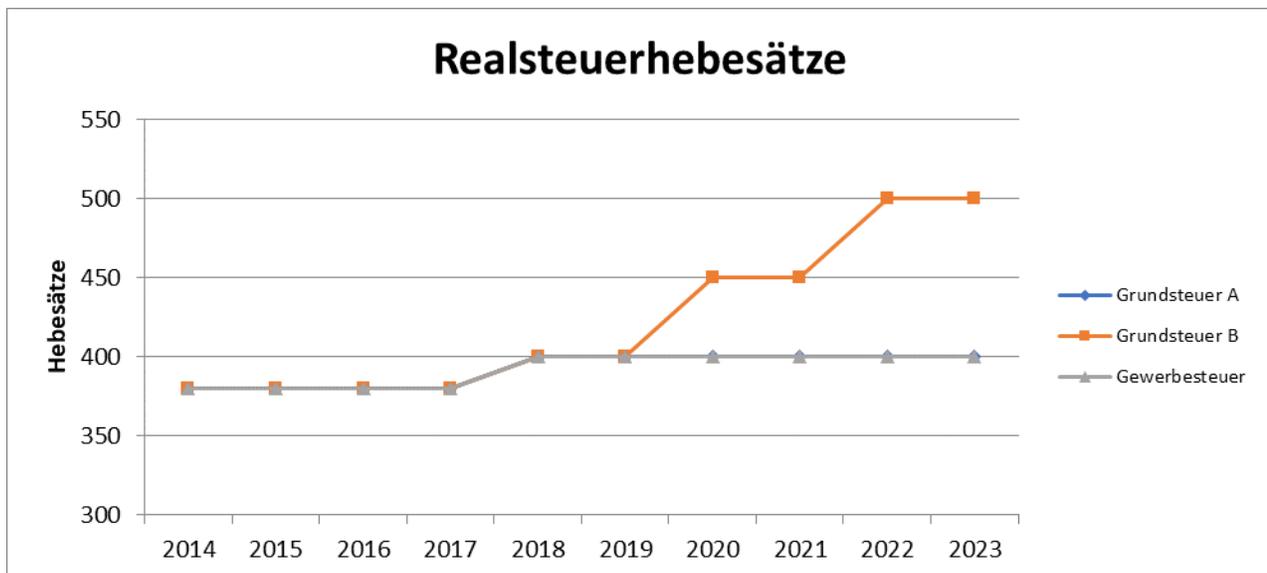
	Stand Verbindl. ggü. VG	Konzessionsabgabe	Ergebnis Forst
2014	3.802.392	81.311	15.727
2015	3.840.799	70.695	36.768
2016	4.108.187	40.539	10.952
2017	4.522.834	65.691	925.640
2018	4.975.017	69.191	-3.256
2019	5.038.660	66.675	-4.362
2020	4.877.468	65.086	-72.627
2021	4.187.543	62.862	88.308
2022	4.264.088	68.301	10.284
2023*	4.242.126	65.000	89.300

* IST-Stand: 31.08.2023

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

2.1 Ergebnishaushalt

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	4.092.580,00 €	4.162.418,62 €	69.838,62 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	3.774.200,00 €	3.610.008,91 €	164.191,09 €
Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- €	318.380,00 €	552.409,71 €	234.029,71 €

Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 35.350,00 €	- 47.075,14 €	- 11.725,14 €
Ordentliches Ergebnis	- €	283.030,00 €	505.334,57 €	222.304,57 €

Jahresergebnis	- €	283.030,00 €	505.334,57 €	222.304,57 €
----------------	-----	--------------	---------------------	--------------

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 222.304,57 € verbessert gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Die Veränderungen resultieren, neben den Verbesserungen durch allgemeine Einsparungen im Haushaltsvollzug, im Wesentlichen aus den nachfolgenden Abweichungen:

Leistung 11420 (Liegenschaften) schließt um 27.200 € verbessert ab. Dieses Ergebnis resultiert maßgeblich aus nicht erfolgten Instandsetzungsarbeiten am Moselvogelände.

Das Heimatfieber (Leistung 28110) schließt mit rd. -93.300 €, um 36.300 € schlechter als gegenüber der Planung von -57.000 € ab. Die Verschlechterung ist auf geringere Einnahmen i.H.v. 27.800 € sowie Mehrausgaben für Tanzkapellen und Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 8.400 € zurückzuführen.

Die Leistung 36510 (Kindergarten) schließt u.a. aufgrund geringerer Kostenerstattungen an den Kindergarten Traben-Trarbach sowie aufgeschobener Unterhaltungsmaßnahmen um rd. 25.200 € verbessert ab.

Bei der Leistung 42411 (Sportplätze) kam es aufgrund einer Erstattung der Wassergebühren aus dem Vorjahr, zu einer Verbesserung von 4.800 €.

Die räumliche Planung und Entwicklung (Leistung 51111) schließt aufgrund von nicht erteilten Aufträgen zur Erstellung der Bebauungspläne Moselvogelände und „Im Pilch“ um 52.900 € verbessert ab.

Bei der Leistung 54100 (Gemeindestraßen) kam es aufgrund der Auflösung der Sonderposten für Wiederkehrende Ausbaubeiträge der Bergstraße, Kesselstattstraße und Im Flurgarten sowie der Kostenverlagerung aus der internen Leistungsverrechnung (Bauhof) zu einer Verbesserung von 64.500 €.

Im Gegenzug zu den Gemeindestraßen hat die Leistung 55110 (Öffentliches Grün) aufgrund der internen Leistungsverrechnung (Bauhof) Mehrkosten i.H.v. 53.200 €. Des Weiteren kam es zu geringeren Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen i.H.v. 12.700 €, u.a. da die Entfernung von Hochwasseranlandungen im Moselvogelände (hierzu Förderung aus Maßnahmenplan Wiederaufbau Hochwasser) noch nicht durchgeführt wurde.

Die Leistung schließt insgesamt um 60.100 € verschlechtert ab.

Auch bei der Gewässerunterhaltung (Leistung 55210) ist die geplante Förderung des Landes aus dem Maßnahmenplan zum Wiederaufbau Hochwasser i.H.v. 35.000 € noch nicht eingegangen, jedoch wurden hier bereits Unterhaltungsmaßnahmen von rd. 11.100 € durchgeführt. Die Leistung schließt daher um 9.100 € schlechter als gegenüber der Planung ab.

Die Leistung 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) schließt um 13.600 € verbessert gegenüber der eigentlichen Planung ab. Dieses Ergebnis resultiert maßgeblich aus Mehreinnahmen für Nutzung der Leichenhalle und Grabherstellung (5.100 €) und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.700 €).

Bei der kommunalen Forstwirtschaft (Leistung 55510) kam es trotz größeren Zuwendungen für Extremwetter (18.600 €) und der Anpassung geschlagenes Holz an Inventurdaten (12.000 €) zu einer Verschlechterung von 27.600 €. Dies liegt maßgeblich an den geringeren Holzverkäufen (44.300 €), höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.900 €) und der Bildung von Rückstellungen (7.500 €).

Die Wirtschaftswege (Leistung 55590) schließen um 35.000 € verbessert gegenüber der eigentlichen Planung ab. Das Ergebnis kommt nur zustande, da die Maßnahme der Wegeasphaltierung aus dem Flurbereinigungsverfahren in 2022 noch nicht ausgeführt wurde.

Bei der Leistung 57312 (Bürgerhäuser) kam es aufgrund von sparsamer Haushaltsführung zu einer Verbesserung von 6.300 €.

Die Tourismusförderung (Leistung 57500) schließt mit einem Defizit von -199.600 € ab. Dies ist eine Verschlechterung von 90.200 € gegenüber dem Planwert. Dieses Ergebnis resultiert u.a. aus Corona-bedingt geringeren Erträgen aus Tourismusbeiträgen (-60.600 €), Vermietung der Fahrräder (-6.600 €), Vermittlungsprovisionen (-7.200 €) sowie höheren Aufwendungen für Personalkosten (10.600 €).

Die Leistung 61100 (Steuern) hat um 215.700 € verbessert abgeschlossen. Maßgeblich sind hier Mehreinnahmen bei der Grundsteuer (7.900 €), der Gewerbesteuer (210.200 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (16.500 €) Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen war die Gewerbesteuerumlage jedoch 18.200 € höher als ursprünglich veranschlagt.

Aufgrund der erheblich angestiegenen Zinsen schließt die Leistung 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) 11.700 € schlechter ab.

Ein in 2021, aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuerereinnahmen, gebildeter Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde in Höhe von 221.177,55 € ertragswirksam in 2022 aufgelöst.

2.2 Finanzhaushalt

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	3.644.480,00 €	3.715.344,01 €	70.864,01 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	3.473.300,00 €	3.259.609,76 €	213.767,53 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- €	171.180,00 €	455.732,06 €	284.631,54 €

Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 35.350,00 €	- 37.089,74 €	- 1.739,74 €
Ordentliches Ergebnis	- €	135.830,00 €	418.721,80 €	282.891,80 €

Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	811.200,00 €	235.367,37 €	- 575.832,63 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	59.800,00 €	1.672.700,00 €	570.651,07 €	-1.102.048,93 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 59.800,00 €	- 861.500,00 €	- 335.283,70 €	526.216,30 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 59.800,00 €	- 725.670,00 €	83.438,10 €	809.108,10 €
------------------------------------	---------------	----------------	--------------------	--------------

Der Finanzhaushalt schließt um 809.108,10 € besser als gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

2.3 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
36600; Zuwendung Spielplatz Kövenig	- €	- €	2.590,25 €	2.590,25 €
54100; Wiederkehrende Beiträge	- €	- €	62.173,94 €	62.173,94 €
54100; Rückerstattung VG Werke Ausbau Kesselstattstraße	- €	- €	51.008,83 €	51.008,83 €
54100; Rückzahlung Zuweisung Ausbau Kesselstattstraße	- €	- €	- 6.465,77 €	- 6.465,77 €
54100; Zuweisung Erneuerung Gehwege K63 Bergstraße	- €	- €	6.748,00 €	6.748,00 €
54110; Zuweisung Ausbau "Im Flurgarten"	- €	170.500,00 €	- €	- 170.500,00 €
54110; Ausbaubeiträge "Im Flurgarten"	- €	527.800,00 €	- €	- 527.800,00 €
54100; Zuweisung Stützmauer Bahnübergang Kövenig	- €	85.000,00 €	77.869,12 €	- 7.130,88 €
54112; Beiträge Erw. Straßenbel. Merowingerstraße	- €	5.900,00 €	- €	- 5.900,00 €
55300; Grabnutzungsentgelte	- €	22.000,00 €	26.148,00 €	4.148,00 €
55510; Verkauf Waldfläche	- €	- €	15.295,00 €	15.295,00 €
		811.200,00 €	235.367,37 €	

Ausgaben	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Grunderwerb "Im Pilch" und Moselvorgelände	- €	455.000,00 €	- €	455.000,00 €
11420; Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
11430; Ersatzbeschaffung Seppi-Mulcher	- €	13.000,00 €	12.257,00 €	743,00 €
11430; Rückentragbarer Akku f. Freischneider	- €	3.700,00 €	- €	3.700,00 €
36510; Sanierung/Erw. Küche Kita-Zukunftsgesetz	- €	185.000,00 €	4.248,30 €	180.751,70 €
36510; Sonnenschutz u.	- €	15.000,00 €	10.038,84 €	4.961,16 €

Klimaanlage f. Ruheräume				
36600; Spielplatz Kövenig	- €	- €	3.608,13 €	- 3.608,13 €
42411; Bewässerungspumpe Sportplatz Kröver Berg	10.000,00 €	- €	8.031,07 €	- 8.031,07 €
54100; Errichtung Buswarte Halle Moselstraße B53	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
54100; Ausbau "Im Flurgarten"	- €	812.000,00 €	496.947,40 €	315.052,60 €
54100; Sanierung Stützmauer Bahnübergang Kövenig	- €	140.000,00 €	35.294,63 €	104.705,37 €
54100; Erw. Straßenbeleuchtung Merowingerstraße	- €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €
55510; Ankauf Gehölz	- €	- €	225,70 €	- 225,70 €
57500; Radwege	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
		1.672.700,00 €	570.651,07 €	

Abweichung vom ursprünglichen Planwert:	526.216,30 €
---	--------------

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehrausgaben bzw. weniger Einnahmen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

Für die noch notwendigen Maßnahmen, die in 2022 nicht zur Ausführung kamen, wurden die Mittel entsprechend nach 2023 übertragen.

2.4 Bilanz 2021

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 3.951.301,38 €	<u>Anlagevermögen</u> 15.149.664,04 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 3.896.953,94 €	<u>Erträge</u> 4.163.248,62 €
<u>Auszahlungen</u> 3.867.863,28 €	<u>Umlaufvermögen</u> 607.840,62 €	Jahresergebnis <u>505.334,57 €</u>	<u>Aufwendungen</u> 3.657.914,05 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> 83.438,10 €		3.391.619,37 €	<u>Ergebnissaldo</u> 505.334,57 €
		<u>Fremdkapital</u> 11.860.550,72 € (Davon 4.264.088,39 € Verb. gegenüber VG)	

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	2.331.987,64 €
+ Kreditaufnahme	194.560,00 €
- Tilgung	<u>337.975,76 €</u>
	2.188.571,88 €

Die Bilanzsumme beträgt 15.757.504,66 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 i.H.v. 15.397.143,87 € um 360.360,79 € erhöht. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 505.334,57 € auf 3.896.953,94 € erhöht.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 4.264.088,39 € (31.12.2021: 4.187.543,43 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Gelder, zuzüglich der Aufnahme von Krediten und abzüglich der Tilgung der Kredite.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2022 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Der **Kreisumlagesatz** wird in 2023 aufgrund des Finanzierungsüberschusses aus der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs voraussichtlich erstmals seit 2016 von 46,6% abgesenkt. Die Beratung und Beschlussfassung des Kreistags über den Haushalt 2023 erfolgt dem Vernehmen nach erst im Januar 2023, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Im Raum steht derzeit eine Reduzierung des Umlagesatzes um 2 – 3 Prozentpunkte; für die Erstellung der Haushaltspläne wird zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 44,2% kalkuliert.

Der Satz der **Verbandsgemeindeumlage** lag im Vorjahr bei 33,6%. Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Gästebeitrag auf Verbandsgemeindeebene, welcher u.a. zur Absenkung der Umlage führen wird, noch nicht im Haushaltsjahr 2023 eingeführt werden. Nichtsdestotrotz wird derzeit, ebenfalls vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat, von einer moderaten Senkung des Umlagesatzes auf 33,0% kalkuliert.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in weiten Teilen für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen.

Im Wesentlichen soll das neue Modell des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) **bedarfsorientiert eine Mindestfinanzausstattung** kommunaler Gebietskörperschaften sicherstellen. Hierzu wird eine finanzkraftabhängig gewährte Schlüsselzuweisung B neu eingeführt, welche keinen Bestandteil der Umlagegrundlage darstellt.

Gleichzeitig bleibt die bereits bekannte Schlüsselzuweisung A zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft weiterhin Umlagegrundlage. Gleichwohl wurde der Schwellenwert (Prozentsatz der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) auf 76% herabgesenkt, der Unterschiedsbetrag jedoch nur noch zu 90% gezahlt, sowie die Summe der Schlüsselzuweisungen A auf höchstens 14% der Gesamtschlüsselmasse begrenzt.

Der Zeitpunkt der Neuregelung kam dem Gesetzgeber dabei sicherlich nicht ungelegen, denn im relevanten Zeitraum für den KFA 2023 nahmen die beiden Städte Mainz und Idar-Oberstein bereits ohne Berücksichtigung des 3. Quartals 2022 rd. 1,85 Mrd. € an Gewerbesteuer ein – mehr als alle übrigen rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen. So bleibt ungeklärt, in welcher Höhe Schlüsselzuweisungen A nach dem alten System, ohne Aussetzung/Reduzierung der Finanzausgleichsumlage im neuen LFAG, bei Vorliegen exorbitant hoher Gewerbesteuereinnahmen ausgeschüttet worden wären.

Nachdem die Wirtschaftsleistung in 2020 und 2021 noch zumindest teilweise durch Corona und Gegenmaßnahmen ausgebremst wurde, sprudelten im Jahr 2022 merklich die Gewerbesteuereinnahmen zahlreicher Kommunen. Kehrseite höherer Gewerbesteuereinnahmen sind im kreisangehörigen Raum stets die daraus für das Folgejahr resultierende Steigerung der Umlagegrundlagen für Kreis- und ggf. Verbandsgemeindeumlagen. Verstärkt wird dieser Effekt einmalig zusätzlich durch **Anhebung der Nivellierungssätze** der Realsteuern seitens des Gesetzgebers; dies erfolgt **rückwirkend schon für das Jahr 2022** und wirkt sich demnach auf die Umlagegrundlagen für 2023 aus. Zahlreiche Gemeinden, die ihre Hebesätze noch an den bisher gültigen Nivellierungssätzen orientiert hatten, werden demnach im Jahr 2023 Umlagezahlungen aus Einnahmen leisten müssen, die sie in der Höhe tatsächlich nicht erhoben haben.

Neben Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt wirken sich andere aktuelle Themen unmittelbar auf die Haushalte der Gemeinden aus. Insbesondere stark gestiegene Strom- sowie Heizölpreise im Zuge der Energiekrise erhöhen deutlich die Bewirtschaftungskosten kommunaler Einrichtungen. Zeitweise über 10 % liegende Inflationsraten steigern das kommunale Ausgabenniveau insgesamt; besonders spürbar war dies bereits im Jahr 2022 in der Baubranche, was in teilweise deutlich erhöhten Investitionsauszahlungen resultiert. Nicht zuletzt erfolgte innerhalb weniger Monate eine Anhebung des Sollzinssatzes aus dem Negativzinsbereich heraus um rd. 2 % mit noch unklarem weiteren Verlauf. Aufgrund der nach wie vor hohen Verschuldung aus Liquiditätskrediten im Bereich der Verbandsgemeinde schlägt sich dies nach jahrelanger Zinsfreiheit spürbar auf die Zinsaufwendungen zahlreicher Gemeinden nieder.

Mitten hinein in den Negativtrend stößt die **November-Steuerschätzung des Bundes**, welche sogar eine Verbesserung der Prognosen der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen für die kommenden Jahre gegenüber der Mai-Steuerschätzung vorsieht. Gleiches gilt für die regionalisierte Steuerschätzung hinsichtlich der gemeindlich erhobenen Steuern sowie Gemeindeanteile an Bundessteuern; gleichwohl sind die erwarteten Steigerungen nicht imstande, kommunale Haushalte spürbar zu entlasten. Inwiefern die neuerlichen Prognosen eintreten, bleibt abzuwarten.

Zur Entlastung der Gemeinden kann das angekündigte Programm **PEK-RP** („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) beitragen. Die Teilentschuldung von

Kommunen, welche Liquiditätskredite in einer Mindesthöhe (Sockelbetrag) je Einwohner aufweisen, soll im Jahr 2024 erfolgen und ist insbesondere im Hinblick auf die wieder steigende Zinslast essentiell. Details zum freiwilligen Programm werden im Laufe des Jahres 2023 folgen; die Übernahme der Verbindlichkeiten durch das Land wird jedoch **erhebliche finanzielle Anstrengungen der Kommunen** erfordern, um die verbleibende Restschuld abzutragen und einen Wiederanstieg der Liquiditätskredite zu verhindern.

Mit Schreiben vom 08.11.2022 weist die zuständige Kommunalaufsicht erneut auf die **Rechtswidrigkeit unausgeglichener Haushalte** (§ 93 IV GemO) hin. Das Haushaltsausgleichsgebot erstreckt sich dabei gem. § 18 I GemHVO auf Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Zuge der Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs wird auf die Festsetzung der Hebesätze mindestens auf Niveau der Nivellierungssätze hingewiesen. Neben den bereits erwähnten Umlagezahlungen auf Realsteuererträge, die die Gemeinde tatsächlich nicht erhält, werden bei Nichtbefolgen zudem keine Zuweisungen des Landes für Investitionsmaßnahmen mehr bewilligt (zb. Investitionsstock, Dorferneuerung). Die Ausschöpfung der gemeindlichen Einnahmequellen als Bewilligungsvoraussetzung ist bei einer Festsetzung der Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze nach Sicht des Landes nicht mehr gegeben.

Ihrerseits wurde die Aufsichtsbehörde in einem Rundschreiben des Mdl vom 12.01.2022 zu einer **stringenteren Finanzaufsichtsführung über nicht dauerhaft leistungsfähige Gemeinden, welche dem Haushaltsausgleichsgebot nicht nachkommen**, aufgefordert.

Dies wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im Hinblick auf genehmigungspflichtige Investitionskredite umgesetzt. Die Prüfung, ob eine Maßnahme in der Planung den Erfordernissen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO nachkommt (Unabweisbarkeit, min. 60% Förderung oder Wirtschaftlichkeit), wird nunmehr durch die Kommunalaufsicht vollzogen.

Darüber hinaus ist nunmehr der Schuldendienst der aufzunehmenden Investitionskredite durch Einsparungen/Mehreinnahmen verbindlich für die Dauer von 20 Jahren zu finanzieren. So führt bspw. ein Kreditbedarf von 750.000 € bei einer Verzinsung von 3% p.a. zu einem jährlichen Schuldendienst in Höhe von rd. 50.000 € - zu finanzieren in letzter Konsequenz über Realsteuereinnahmen, also die Anhebung von Hebesätzen der Grund- oder Gewerbesteuern. Eine Unterscheidung zwischen unabweisbaren und freiwilligen Aufgaben erfolgt dabei nicht. Die Finanzierung des Schuldendienstes ist obligatorisch.

3.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnisplan, also sämtliche Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, weist für 2023 hiernach einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 4,243 Mio €; die Aufwendungen betragen voraussichtlich 4,041 Mio €. Hierin enthalten sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag. Geplant ist demnach ein Jahresüberschuss in Höhe von 201.700 €.

Übersicht über größere Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023

- 11430 Bauhof
 - 1.000 € Dachreparatur
 - 6.250 € Energieberatung, hierzu BAFA-Zuweisung i.H.v. 5.000 €

- 28110 Heimatfieber
 - 3.000 € Schwimmende Moselbühne – Erneuerung Balken

- 42411 Sportplätze
 - 12.000 € jährliche Pflegearbeiten Sportanlage Kröver Berg

- 51111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 - 14.000 € Fortschreibung DE-Konzept, hierzu Landeszuweisung i.H.v. 9.000 €

- 54100 Gemeindestraßen
 - 12.000 € allgemeine Unterhaltung, Bodenarbeiten Parkplatz neben Grundschule

- 54112 Straßenbeleuchtung
 - 3.100 € Erneuerung Straßenleuchte Karolinger Straße

- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 10.000 € Einebnen u. Einsäen Gräberfelder

- 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 35.000 € Teilbetrag (2/2) Wegeasphaltierung aus Flurbereinigungsverfahren (keine Erstattung durch Jagdgenossenschaft)

- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser
 - 7.500 € Außenanstrich DGH Kövenig
 - 6.250 € Energieberatung, hierzu BAFA-Zuweisung i.H.v. 5.000 €

- 57500 Tourismusförderung
 - 5.000 € UH-Anstrich Weinbrunnenhalle unterer Teil
 - 1.500 € Stromkasten Rondell
 - 4.000 € Ersatzbeschaffung Gläser

- 61200 allgemeine Finanzwirtschaft
 - 34.000 € Verzinsung negativer Liquiditätsbestand

3.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 4,142 Mio € stehen Auszahlungen in Höhe von 3,983 Mio € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +283.100 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (124.950 €) verbleibende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 158.150 € vermindert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Unter Berücksichtigung der KEF-Mindestnettotilgung in Höhe von 132.424 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 25.726 €.

3.3 Investitionen

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 80.300 € erforderlich.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten

Leist.: 11420	<p>450.000 € Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im Flurbereinigungsverfahren (Ökokonto): Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens bietet sich der Ortsgemeinde die Möglichkeit, landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. Dies ist notwendig in Bezug auf die vorsorgende Sicherung und Bereitstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, mit denen künftige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgeglichen werden können.</p> <p>35.000 € Grunderwerb Moselvorgelände zur Umsetzung Gestaltungskonzept u. Radwegführung: Im Bereich des Moselvorgeländes kommt es immer häufiger zu gefährlichen Situationen mit Radfahrern, sowohl auf dem für Radfahrer nicht ausgelegten Fußweg im Moselvorgelände als auch auf dem Gehweg sowie der B53. Im Zuge der Sanierung/Ausbau der B53 (Moselweinstraße) soll ein Radweg im Moselvorgelände errichtet werden. Zur Umsetzung ist seitens der Ortsgemeinde noch punktuell Grunderwerb zu tätigen.</p> <p>9.500 € Schachtherstellung im Zuge der Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe Campingplatz Kröver Berg: Im Zuge der bereits in 2022 veranschlagten Erneuerung der Schmutzwasserpumpe ist zusätzlich ein neuer Pumpenschacht herzustellen, da der vorhandene Beton-Pumpenschacht altersbedingt nicht umgebaut werden kann und seine Funktion nicht mehr erfüllt.</p>
11430	2.500 € Ersatzbeschaffung Geräte Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, die zur Aufgabenbewältigung erforderlich sind.
51111	20.000 € Gestaltung Moselvorgelände – Planungskosten Im Rahmen des Radwegebaus soll das Moselvorgelände überplant und umgestaltet werden. Es sind zunächst Planungskosten eingestellt; eine spätere Umsetzung der Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig.
57500	15.000 € Sonnenschutz Weinbrunnenhalle Eine Nutzung der Halle ist insbesondere im Sommer zur Nachmittagszeit aufgrund der Sonneneinstrahlung kaum möglich Zur Verbesserung der Nutzbarkeit der Halle für Veranstaltungen etc. soll ein Sonnenschutz an der zur B 53 gerichteten Seite ergänzt werden.

Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

Stellenplan

Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) beweihräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der

Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken. Diese Belastungen treffen die Haushalte der Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, **grundsätzlich keine unausgeglichenen Haushalte zu genehmigen**, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, **nur durch Streichung dringender erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen**.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 widerspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: *„Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn bei der Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. Deshalb brauchen wir nicht nur eine schnelle Nachjustierung des kommunalen Finanzausgleichs, bessere Rahmenbedingungen zur personellen Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung“.*

4.1 Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnisplan, also sämtliche Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, weist für 2024 hiernach einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der

Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 4.285.450 €; die Aufwendungen betragen voraussichtlich 4.203.000 €. Hierin enthalten sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag. Geplant ist demnach ein Jahresüberschuss in Höhe von 82.450 €.

Übersicht über größere Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2024

- 11430 Bauhof
3.000 € Erneuerung Sicherungskasten Kelterhaus
- 42411 Sportplätze
11.000 € jährliche Pflegearbeiten Sportanlage Kröver Berg
- 51111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
14.000 € Fortschreibung DE-Konzept, hierzu Landeszuweisung i.H.v. 9.000 €
- 54100 Gemeindestraßen
8.000 € lfd. Unterhaltung
- 55210 Gewässerunterhaltung
10.000 € jährl. Räumung Becken, Bachläufe, Regeneinlaufbauwerke
2.300 € Kostenerstattung f. Erstellung Hochwasser- u. Starkregenkonzept
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
3.000 € Friedhof Kövenig Entfernung Grabeinfassungen
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
69.900 € Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
- 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
15.000 € allg. Unterhaltung Wirtschaftswege
35.000 € Neuveranschlagung Teilbetrag (1/2) Wegeasphaltierung aus Flurbereinigungsverfahren (keine Erstattung durch Jagdgenossenschaft)
- 57500 Tourismusförderung
120.000 € Gästebeitrag ab 2024
5.000 € Erneuerung Tore Keller
14.000 € Bepflanzung Parkplatz
Dazu: 4.000 € Spenden
5.500 € Ersatzbeschaffung Gläser
- 61200 allgemeine Finanzwirtschaft
56.300 € Verzinsung negativer Liquiditätsbestand
- 62600
15.000 € Gewinnausschüttung EGTT-AöR

4.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 4.422.150 € stehen Auszahlungen in Höhe von 4.384.550 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +167.150 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (129.950 €) verbleibende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 37.600 € vermindert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags gem. § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO in Höhe von voraussichtlich 36.710 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 890 €.

4.3 Investitionen

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 209.500 € erforderlich.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten

Leist.: 11420	5.000 € Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im Flurbereinigungsverfahren (Ökokonto): Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens bietet sich der Ortsgemeinde die Möglichkeit, landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. Dies ist notwendig in Bezug auf die vorsorgende Sicherung und Bereitstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, mit denen künftige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgeglichen werden können. Die Verpflichtung zum Ausgleich ergibt sich aus § 15 II BNatSchG, sodass eine Unabweisbarkeit (VV 4.1.3 Nr. 1 zu § 103) des Erwerbs von Ausgleichsflächen unterstellt wird.
11430	1.500 € Ersatzbeschaffung Geräte Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, die zur Aufgabenbewältigung erforderlich sind. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den durch den Bauhof wahrgenommenen Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Die Maßnahme ist daher unabweisbar i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 1 zu § 103 GemO. 8.000 € Erneuerung Tor Lager Kelterhaus Für das irreparabel nicht mehr abschließbare Eingangstor am Lager des Bauhofs ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den durch den Bauhof wahrgenommenen Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Die Maßnahme ist daher unabweisbar i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 1 zu § 103 GemO.
28100	13.000 € Errichtung eines Trinkbrunnens In der Ortsgemeinde soll ein Trinkbrunnen errichtet werden. Über das Förderprogramm Blau Plus wird eine Zuweisung in Höhe von 8.000 € erwartet. Das Vorhaben weist damit eine mind. 60%ige Förderung i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO auf.
36510	100.000 € Planungskosten Umbau/Erweiterung Kita mit Küche Die Notwendigkeit des Umbaus ergibt sich aus der Neufassung bzw. Änderung des Kita-Gesetzes zum 01.07.2021. In diesem werden umfangreiche zusätzliche Anforderungen seitens des Landes an

	<p>die Träger der Kindertagesstätten gestellt, u.a. ist ein Anspruch auf siebenstündige Betreuung inkl. warmes Mittagessen vorgegeben. Die bestehenden Räumlichkeiten der Kita sind hierzu nicht geeignet, sodass umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben bis Ende 2027 notwendig sind.</p> <p>Das Land als mittelbarer Verursacher der Kosten finanziert diese entgegen seiner Verpflichtung aus dem KonnexAG nicht, sodass die Baukosten durch die Ortsgemeinde mit Beteiligung des Landkreises (ca. 40%) zu tragen sind. Die Unabweisbarkeit i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 1 zu § 103 GemO wird unterstellt.</p>
54100	<p>10.000 € Errichtung Buswartehalle Moselstraße B53 An der Haltestelle B53 soll eine Buswartehalle zum Schutz der Bürger errichtet werden.</p> <p>15.000 € Herstellung Parkplatz Schulpfad Eine im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Fläche soll zur Erweiterung der Parkmöglichkeiten befestigt werden. Die notwendigen Mittel werden in voller Höhe der Rücklage aus Stellplatzablösebeträgen entnommen.</p>
55590	<p>100.000 € Asphaltarbeiten u.a. Verlängerung Plenterstraße, Geästplatz Im Zuge der Flurbereinigungsmaßnahmen soll die Teerdecke erneuert werden bzw. ein Lückenschluss bis zur Gemarkung Kinheim (vorhandener Teerweg) erfolgen. Zur Maßnahme wird eine Zuwendung der Wiederaufbaukasse in Höhe von 30.000 € erwartet. Im Übrigen wird die Maßnahme aus Mitteln der Jagdpachteinnahmen refinanziert.</p>
57500	<p>5.000 € Planung/Konzepterstellung Mountainbike-Strecke Zur Erschließung neuer touristischer Potenziale soll eine Mountainbike-Strecke angelegt werden. Bisher gibt es in der näheren Umgebung keine entsprechenden Angebote, sodass eine zusätzliche touristische Zielgruppe hierdurch angesprochen werden kann. Zur Überprüfung der Umsetzbarkeit sind entsprechende Planungskosten eingestellt. Im Hinblick auf den zu erwartenden touristischen Mehrwert und mittelbare Mehrerträge wird der Ausnahmetatbestand der Wirtschaftlichkeit gemäß § 103 GemO, VV 4.1.3.3 als gegeben erachtet. Spätere Aufwendungen (insbesondere AfA) fließen nach derzeitigem Stand zu 95% in die Kalkulationsgrundlagen zum Tourismus- und Gästebeitrag ein.</p> <p>10.000 € Erneuerung Lautsprecheranlage Haus des Gastes In der Weinbrunnenhalle ist die Lautsprecheranlage im Bereich „Haus des Gastes II“ nach 20jähriger Nutzung defekt und zu erneuern. Spätere Aufwendungen (insbesondere AfA) fließen nach derzeitigem Stand zu 95% in die Kalkulationsgrundlagen zum Tourismus- und Gästebeitrag ein. Der Maßnahme wird damit eine mind. 60%ige Förderung i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO unterstellt.</p> <p>8.000 € Erneuerung Telefonanlage Die Telefonanlage ist nach 17jährigem Betrieb nicht mehr nach dem Stand der Technik zu betreiben und daher zu erneuern. Eine intakte Telefonanlage ist für den Betrieb einer Tourist-Information (inkl. Ortsbürgermeisterbüro) unabdingbar. Spätere Aufwendungen (insbesondere AfA) fließen nach derzeitigem Stand zu 95% in die Kalkulationsgrundlagen zum Tourismus- und Gästebeitrag ein. Der Maßnahme wird damit eine mind. 60%ige Förderung i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO unterstellt.</p>

	<p>70.000 € Modernisierung und Digitalisierung Weinerlebnispfad Der bestehende Weinlehrpfad soll attraktiver gestaltet und digital ausgerüstet werden. Das Vorhaben soll unter Einbeziehung von Eigenleistungen gemeinsam mit Vereinen sowie ortsansässigen Winzern realisiert werden. Zur Finanzierung wird u.a. eine Leader-Förderung in Höhe von 65% erwartet. Spätere Aufwendungen (insbesondere AfA) fließen nach derzeitigem Stand zu 95% in die Kalkulationsgrundlagen zum Tourismus- und Gästebeitrag ein. Der Maßnahme wird damit eine mind. 60%ige Förderung i.S.d. VV 4.1.3 Nr. 2 zu § 103 GemO unterstellt.</p>
--	--

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ermittlung des Höchstbetrags erfolgt nach Empfehlung des GStB. Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag die höchste Liquiditätskreditverschuldung bei 5.417.414,64 €. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die Auszahlungen im aktuellen Planjahr (195.475 €). Darüber hinaus sind investive Auszahlungen zu leisten und vorzufinanzieren, sodass Ansätze in Höhe von 345.500 € zuzurechnen sind. Demnach ergibt sich ein Höchstbetrag von aufgerundet 5.960.000 €.

Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

Stellenplan

Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

Insbesondere ergeben sich durch personelle Veränderungen Umstrukturierungen im Bereich Reinigung/Halle/Tourist-Information. Die Änderungen sind im Stellenplan nachvollziehbar dargestellt; insgesamt erfolgt eine Reduzierung der Gesamtstellenanteile um 0,1.

5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Kröv

5.1 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 4.264.088,39 € (zum 31.12.2021: 4.187.543,43 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Gelder und der Tilgung der Kredite.

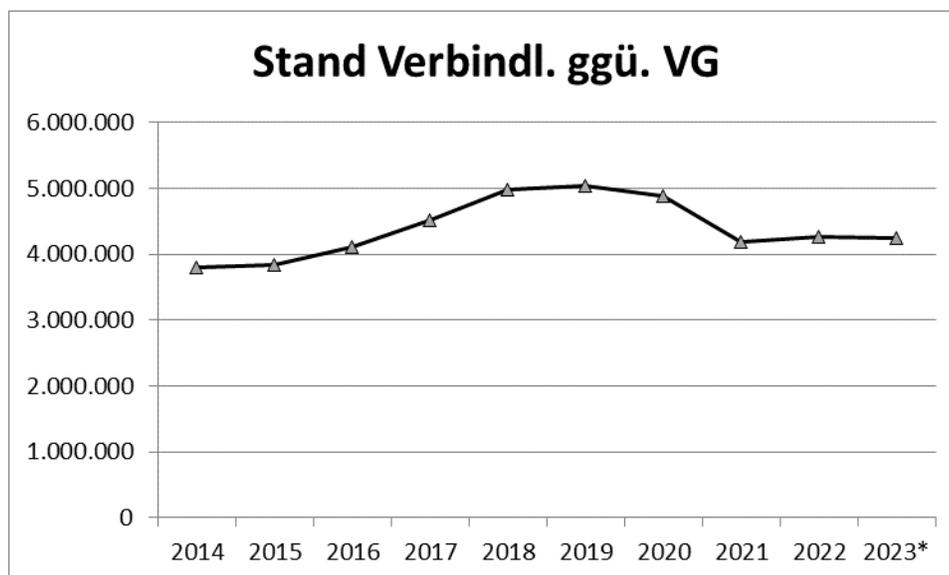
Im Jahr 2024 soll die Teilentschuldung im Programm PEK-RP erfolgen. Das endgültige Volumen steht bis dato nicht fest. Ausgehend von einem Bestand in Höhe von 4.242.126,00 € zum 31.08.2023 wird mit einer Entschuldung in Höhe von 3.140.827,00 € gem. aktuellster Proheberechnung kalkuliert.

Stand Verbindl. ggü. VG

2014	3.802.392
2015	3.840.799
2016	4.108.187
2017	4.522.834
2018	4.975.017
2019	5.038.660
2020	4.877.468
2021	4.187.543
2022	4.264.088
2023*	4.242.126

* IST-Stand: 31.08.2023

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:

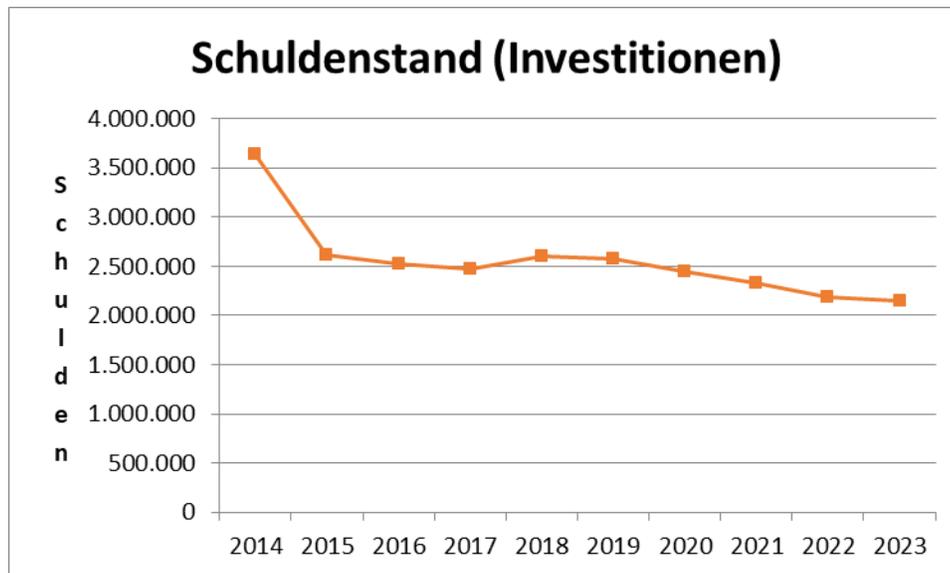


5.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

	Verb. aus Invest.	€/EW
2014	3.642.628	1.614
2015	2.614.230	1.174
2016	2.529.291	1.124
2017	2.467.885	1.114
2018	2.598.834	1.163
2019	2.577.072	1.150
2020	2.449.038	1.106
2021	2.331.988	1.051
2022	2.188.572	979
2023	2.149.118	949

Entwicklung des investiven Schuldenstandes:





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 1
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse,
Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Verwaltungssteuerung	Euro	-68.200,38	-68.250,00	-74.100,00	-75.350,00	-76.750,00	-77.750,00
Einwohner	Anzahl	2.236	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	Euro	-30,50	-30,13	-32,72	-33,27	-33,89	-34,33

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,34	2.400	4.100	4.150	4.250	4.350
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.509,75	2.000	3.600	3.650	3.750	3.800
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	409,59	400	500	500	500	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.700,00	1.800	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.700,00	1.800	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.619,34	4.200	4.100	4.150	4.250	4.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.513,54	51.750	55.000	55.950	56.900	57.700
	50110000 Bürgermeister	18.432,00	18.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	50120000 Beigeordnete	1.135,86	1.800	2.000	2.050	2.100	2.100
	50130000 Ortsvorsteher	2.244,00	2.300	2.550	2.600	2.650	2.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.646,08	8.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	584,62	700	750	750	800	800
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.717,69	2.700	3.000	3.050	3.100	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.652,29	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.541,00	4.850	3.500	3.550	3.650	3.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	10.560,00	10.600	11.900	12.000	12.000	12.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,90	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,90	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.268,94	16.500	16.650	16.950	17.400	17.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 2

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.007,29	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	Fortbildung Ortsbürgermeister						
	56131000 Fahrtkostenerstattung	900,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	240,00	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.435,16	1.200	1.500	1.550	1.550	1.600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4.726,86	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300
	56414000 Unfallversicherungen	3.159,09	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.636,52	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
	KAV, GSIB, Forst						
	56920000 Verfügungsmittel	191,05	700	700	700	750	750
	56930000 Repräsentationen	1.972,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.800,38	68.250	71.700	72.950	74.350	75.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.181,04	-64.050	-67.600	-68.800	-70.100	-71.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.181,04	-64.050	-67.600	-68.800	-70.100	-71.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.581,04	-64.050	-70.000	-71.200	-72.500	-73.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.643,25	-61.000	-66.500	-67.650	-68.850	-69.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.643,25	-61.000	-66.500	-67.650	-68.850	-69.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 3

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.060,00	2.700	3.200	3.250	3.350	3.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.060,00	2.700	3.200	3.250	3.350	3.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,17	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.500,17	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.560,17	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.560,17	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.560,17	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.560,17	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.222,09	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.222,09	-4.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 4
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:
Ortsgemeinde

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.233,90	33.300	38.500	39.300	40.050	40.850
	44120000 Mieten und Pachten	18.603,74	18.700	19.500	19.900	20.300	20.700
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke u.a. Altglascontainer, Funkmast, PV-Anlage	14.630,16	14.600	19.000	19.400	19.750	20.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,91	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schafstall	67,91	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.301,81	33.400	38.600	39.400	40.150	40.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,86	3.700	3.200	3.250	3.300	3.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	167,68	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 € allgemein	3.646,18	3.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 11	- Abschreibungen	421,12	50	3.950	3.950	3.950	3.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37,16	0	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	160,93	0	200	200	200	200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	220,37	50	50	50	50	50
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2,66	0	50	50	50	50
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Schmutzwasserpumpe Kröver Berg	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.960,85	3.850	4.150	4.200	4.300	4.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	187,43	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	545,23	600	800	800	850	850
	56413000 Haftpflichtversicherungen	573,07	600	600	600	600	650
	56810000 Grundsteuer	2.648,83	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6,29	0	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.195,83	7.600	11.300	11.400	11.550	11.750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 5
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.105,98	25.800	27.300	28.000	28.600	29.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	25.105,98	25.800	27.300	28.000	28.600	29.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574,27	-7.200	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.531,71	18.600	26.700	27.400	28.000	28.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31.638,40	18.650	30.650	31.350	31.950	32.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	3.200	0	0	0	0
	11420.02990000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	3.200 € Verkaufserlöse aus Flurbereinigungsverfahren						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	5.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	58.500	5.000	0	0	0
	11420.02310000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im Flurbereinigungsverfahren (Ökokonto)						
	11420.02990000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	35.000 € Grunderwerb Moselvorgelände zur Umsetzung Gestaltungskonzept u. Radwegführung						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.500	0	0	0	0
	11420.07130000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Erweiterung des Auftrags Schmutzwasserpumpe (notwendige Schachtherstellung)						
	Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe Campingplatz Kröver Bera						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	68.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-64.800	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.638,40	-46.150	25.650	31.350	31.950	32.550



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 6
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:
Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	Zuschuss BAFA zur Energieberatung						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666,72	7.500	7.600	7.750	7.900	8.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.541,72	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	u.a. Erstattung für Anlagenpflege Freibad						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	125,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,42	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	54,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.721,14	12.500	7.600	7.750	7.900	8.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.735,62	237.400	245.000	249.900	254.900	259.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	168.503,89	184.000	188.000	191.750	195.600	199.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	12.952,48	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.071,51	38.900	42.000	42.850	43.700	44.550
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.207,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.059,85	46.800	48.200	49.150	50.100	51.150
	52210000 Aufwendungen für Strom	600,24	1.500	800	800	850	850
	52220000 Aufwendungen für Heizung	3.607,56	3.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	1.155,62	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.630,50	7.000	6.500	6.650	6.750	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.918,28	7.500	8.000	8.150	8.300	8.500
	lfd. Aufwand, u.a.						
	3.000 € Sicherungskasten Kelterhaus						
	2023: Dachreparatur						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.394,53	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.148,99	5.500	6.000	6.100	6.250	6.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 7
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.269,64	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	971,60	500	600	600	600	650
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Betreuung	362,89	1.300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	7.327,42	7.000	7.450	7.450	7.150	6.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.250,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.589,26	5.300	5.300	5.300	5.000	4.600
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	477,52	500	500	500	500	500
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9,87	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	350	350	350	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.530,48	16.300	8.150	8.200	8.400	8.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,00	1.000	900	900	950	950
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.405,12	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Organisationsuntersuchung	0,00	2.300	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.012,49	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2023: Energieberatung (energ. Sanierung)	0,00	6.250	50	0	0	50
	56410000 Versicherungsbeiträge inkl. Kfz-Steuer	1.666,72	2.900	3.050	3.100	3.150	3.250
	56810000 Grundsteuer	41,15	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	280.653,37	307.500	308.800	314.700	320.550	326.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-274.932,23	-295.000	-301.200	-306.950	-312.650	-318.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-274.932,23	-295.000	-301.200	-306.950	-312.650	-318.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.932,23	295.000	301.200	301.200	301.200	301.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	-5.750	-11.450	-16.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.209,27	7.000	7.450	7.450	7.150	6.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.257,00	2.500	9.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11430.03980000 (S) Ansatz 2024: 8.000 € Erneuerung Tor Lager Kellerhaus	0,00	0	8.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07189000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ersatzbeschaffung Seppi-Mulcher	12.257,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 8

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11430.08210000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 1.500 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Geräte > 1.000 €</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.257,00	2.500	9.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.257,00	-2.500	-9.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.047,73	4.500	-2.050	7.450	7.150	6.450



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 9
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	500	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.300	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.300	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172,28	0	-1.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-172,28	0	-1.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172,28	0	-1.300	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 10

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,55	1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>992,79</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>923,76</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.916,55	1.400	1.500	1.500	1.550	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.916,55	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.916,55	-1.300	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.307,03	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.223,58	-3.400	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.230,79	-3.400	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>28100.23142000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 8.000 €</i>						
	<i>Landeszuschuss Blau Plus zu Trinkbrunnen</i>						
	<i>28100.23142000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>28100.04960000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 13.000 €</i>						
	<i>Errichtung eines Trinkbrunnens</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 11

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	13.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.230,79	-3.400	-11.000	-6.000	-6.050	-6.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 12
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Internationales Trachtentreffen
Leistung	28110	Heimatfieber

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst alle Leistungen des jährlichen Heimatfiebers.

Auftrag:

Beschlüsse und Vereinbarungen

Ziele:

Kulturerhaltung in der Ortsgemeinde

Zielgruppe:

Einwohner, Allgemeinheit, Tourismus

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.254,58	65.000	62.200	63.450	64.700	66.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.660,81	55.000	62.000	63.250	64.500	65.800
	44121000 Standgelder	2.658,40	3.000	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.935,37	7.000	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,58	7.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.199,58	7.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	1.500,00	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.954,16	73.000	68.200	69.550	70.950	72.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.095,10	33.000	36.700	37.400	38.200	38.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.847,51	25.200	28.600	29.150	29.750	30.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	1.813,37	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.434,22	5.700	5.900	6.000	6.150	6.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,20	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.916,20	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	u.a. Schwimmende Moselbühne						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84.958,03	81.550	69.050	70.450	71.800	73.300
	56290000 Kosten Veranstaltungen, Tanzkapelle, Auftritte	27.807,74	25.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	56351000 Annoncen	3.510,12	3.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.883,23	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	22.476,15	25.000	25.000	25.500	26.000	26.550
	56394000 Sachaufwand Festzug, Flußfeier, Weinbrunne	23.750,45	25.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	56410000 Versicherungsbeiträge	530,34	550	550	550	550	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.969,33	117.550	109.250	111.400	113.650	115.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.015,17	-44.550	-41.050	-41.850	-42.700	-43.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.015,17	-44.550	-41.050	-41.850	-42.700	-43.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 13

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Internationales Trachtentreffen
Leistung	28110	Heimatfieber

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.274,60	-27.600	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.289,77	-72.150	-78.950	-79.750	-80.600	-81.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.989,77	-72.150	-78.950	-79.750	-80.600	-81.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.989,77	-72.150	-78.950	-79.750	-80.600	-81.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 14
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergarten
Leistung	36510	Kindergarten

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Zu zahlende Kostenanteile für die Leistungen des kirchlichen Trägers

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch einen anderen Träger

Zielgruppe:

Eltern

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.855,66	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.855,66	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.855,66	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,42	22.900	33.000	33.600	34.300	34.950
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	12.090,40	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB</i>	2.576,00	2.800	3.000	3.050	3.100	3.200
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	652,89	700	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.689,80	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>lfd. Unterhaltung, Spielsand</i>						
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	100	100	100	100
	<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.656,33	2.500	11.000	11.200	11.450	11.650
	<i>Kostenerstattung Kita Trarbach</i>						
E 11	- Abschreibungen	41.665,48	42.150	42.050	42.050	41.150	40.650
	<i>53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen</i>	39.078,27	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	2.587,21	2.050	3.000	3.000	2.100	1.600
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.050	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.241,33	96.500	102.000	104.050	106.150	108.200
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	81.791,33	94.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	<i>Personalkostenanteil der Ortsgemeinde inkl. Kirfam-Sachkostenanteil</i>						
	<i>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	2.450,00	2.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	<i>Sachkostenanteil der Ortsgemeinde ab 2023: Reduzierung durch direkte Zahlung der Nebenkosten durch OG</i>						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.149,30	1.250	1.700	1.750	1.750	1.800
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2,56	0	0	0	0	0
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.146,74	1.250	1.700	1.750	1.750	1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 15
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergarten
Leistung	36510	Kindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.721,53	162.800	178.750	181.450	183.350	185.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-133.865,87	-140.950	-156.900	-159.600	-161.500	-163.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-133.865,87	-140.950	-156.900	-159.600	-161.500	-163.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.116,55	-17.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.982,42	-158.450	-166.700	-169.400	-171.300	-173.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.050,15	-138.150	-146.500	-149.200	-152.000	-154.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 36510.05210000 (H) Ansatz 2024: 0 € 15.000 € Sonnenschutz u. Klimaanlage f. Ruheräume 185.000 € Sanierung/Erweiterung Küche gem. Vorgabe Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 36510.05210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 15.000 € Sonnenschutz u. Klimaanlage f. Ruheräume 185.000 € Sanierung/Erweiterung Küche gem. Vorgabe Kita-Zukunftsgesetz 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro 36510.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € in 2020: Sonnenschutz und Klimaanlage Ruheräume 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.287,14 0,00 10.038,84 4.248,30	0 0 0 0	100.000 100.000 0 0	100.000 100.000 0 0	400.000 400.000 0 0	400.000 400.000 0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.287,14	0	100.000	100.000	400.000	400.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.287,14	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150.337,29	-138.150	-246.500	-249.200	-352.000	-354.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 16
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:
Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:
Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.122,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.122,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,24	750	750	750	800	800
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	604,24	750	750	750	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.926,80	4.150	4.150	4.150	4.250	4.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,60	1.850	2.300	2.350	2.350	2.400
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB</i>	283,93	400	350	350	350	350
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	316,09	350	350	350	350	350
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	529,58	1.000	1.500	1.550	1.550	1.600
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.474,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	3.288,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	185,90	0	400	400	400	400
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	359,85	400	550	550	550	600
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	271,45	300	450	450	450	500
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	88,40	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.964,05	5.950	6.550	6.600	6.600	6.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.037,25	-1.800	-2.400	-2.450	-2.350	-2.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.037,25	-1.800	-2.400	-2.450	-2.350	-2.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.134,75	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.172,00	-4.900	-6.800	-6.850	-6.750	-6.850

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 17

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.424,20	-3.400	-5.300	-5.350	-5.250	-5.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590,25	0	0	0	0	0
	<i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.590,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.590,25	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.608,13	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>3.608,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36600.02250000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Spielplatz Moselufer</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.608,13	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.017,88	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.442,08	-3.400	-5.300	-5.350	-5.250	-5.350



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 18

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Richtlinien

Ziele:

Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe:

Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat und Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	309,10	350	0	0	0	0
	<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte</i>	<i>309,10</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
	<i>neu unter 42411.5323</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309,10	350	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309,10	-350	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309,10	-350	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309,10	-350	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 19

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Breitensports

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 / 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.286,67	19.600	23.000	23.450	23.900	24.400
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	100	0	0	0	0
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	-1.783,37	6.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.672,73	12.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	jährliche Pflegearbeiten Sportanlage Kröver Berg						
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.397,31	1.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	Duschkosten						
E 11	- Abschreibungen	892,34	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	550	550	550	550
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	892,34	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	481,40	500	500	500	500	550
	56810000 Grundsteuer	481,40	500	500	500	500	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.660,41	21.450	25.900	26.350	26.800	27.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.660,41	-21.450	-25.900	-26.350	-26.800	-27.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.660,41	-21.450	-25.900	-26.350	-26.800	-27.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,55	-700	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.406,96	-22.150	-26.700	-27.150	-27.600	-28.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.081,46	-20.800	-24.300	-24.750	-25.200	-25.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.031,07	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.031,07	0	0	0	0	0
	42411.07240000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Bewässerungspumpe Sportplatz Kröver Berg						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.031,07	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 20

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.031,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.112,53	-20.800	-24.300	-24.750	-25.200	-25.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 21
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.328,80	9.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.328,80	9.000	0	0	0	0
	Landeszuweisung Fortschreibung DE-Konzept 2022: Landeszuweisung Dorfmoderation						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,63	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	605,63	0	0	0	0	0
	Erstattungen B-Plan-Änderung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.934,43	9.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,34	14.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.593,34	14.000	0	0	0	0
	Fortschreibung DE-Konzept 2022: Dorfmoderation						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.593,34	14.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	341,09	-5.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	341,09	-5.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	341,09	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-264,54	-5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0
	51111.02220000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Gestaltung Moselvorgelände im Zuge Radwegebau - Planungskosten						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 22

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-264,54	-25.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 23

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung von Denkmälern

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Erhalt der Denkmäler

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Bürger, Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,88	2.000	650	650	650	700
	52210000 Aufwendungen für Strom	629,88	1.200	600	600	600	650
	Kirchenanstrahlung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	50	50	50	50
	2023: Fahnenmast Kriegerdenkmal						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	629,88	2.000	650	650	650	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-629,88	-2.000	-650	-650	-650	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-629,88	-2.000	-650	-650	-650	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-629,88	-2.000	-650	-650	-650	-700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-629,88	-2.000	-650	-650	-650	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-629,88	-2.000	-650	-650	-650	-700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 24
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.930,66	5.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.930,66	5.550	9.550	9.550	9.550	9.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.474,45	100.450	100.450	81.050	81.050	52.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100.474,45	100.450	100.450	81.050	81.050	52.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	300	300	300	300	300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	273,22	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	107.678,33	106.400	110.300	90.900	90.900	61.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.774,12	79.200	70.500	71.900	73.300	74.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	119,28	150	100	100	100	100
	Europabrunnen						
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	1.350,71	1.750	1.700	1.750	1.750	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	8.000	8.150	8.300	8.500
	bisher 54100.52338						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.307,85	12.000	0	0	0	0
	Ansatz ab 2024 auf 54100.5231						
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	5.498,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	60.497,60	62.800	58.200	59.350	60.550	61.750
	Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	131.200,58	130.850	135.150	112.100	111.150	72.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	242,08	200	200	200	200	200
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	128.671,19	128.700	128.700	105.900	105.500	67.450
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.139,12	800	5.100	5.100	5.100	5.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800,00	800	800	550	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348,19	350	350	350	350	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.538,70	950	950	950	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	6,17	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 25

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56512000 Sachanlagen	642,28	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	890,25	900	900	900	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.513,40	211.000	206.600	184.950	185.450	148.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.835,07	-104.600	-96.300	-94.050	-94.550	-86.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.835,07	-104.600	-96.300	-94.050	-94.550	-86.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.654,99	-41.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.490,06	-146.200	-126.800	-124.550	-125.050	-117.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-74.375,43	-121.350	-101.650	-103.050	-104.500	-106.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.160,18	0	0	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	51.008,83	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	78.151,35	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.173,94	0	15.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	62.173,94	0	15.000	0	0	0
	54100.23259000 (H) Ansatz 2024: 15.000 € Entnahme Sonderrücklage Stellplatzablösebeträge f. Parkplatz Schulpfad						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	191.334,12	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	532.242,03	0	25.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0
	54100.03930000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Neuveranschlagung Errichtung Buswartehalle Moselstraße B53						
	78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0
	54100.04841000 (S) Ansatz 2024: 15.000 € Herstellung Parkplatz Schulpfad						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	532.242,03	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	532.242,03	0	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-340.907,91	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-415.283,34	-121.350	-111.650	-103.050	-104.500	-106.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 26
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,62	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.443,62</i>	<i>2.200</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>	<i>2.200</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.443,62	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.648,17	28.000	23.400	23.850	24.300	24.850
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>14.109,41</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.150</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen 2023:</i>	<i>13.538,76</i>	<i>17.000</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.350</i>
	<i>3.100 € Erneuerung Straßenleuchte Karolinger Straße nach Sturmschaden</i>						
E 11	- Abschreibungen	8.785,34	8.450	8.200	8.150	8.050	7.650
	<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>6.502,99</i>	<i>6.150</i>	<i>5.900</i>	<i>5.850</i>	<i>5.750</i>	<i>5.350</i>
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>2.282,35</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.433,51	36.450	31.600	32.000	32.350	32.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.989,89	-34.250	-29.550	-29.900	-30.200	-30.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.989,89	-34.250	-29.550	-29.900	-30.200	-30.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.989,89	-34.250	-29.550	-29.900	-30.200	-30.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.648,17	-28.000	-23.400	-23.850	-24.300	-24.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.648,17	-28.000	-23.400	-23.850	-24.300	-24.850

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 27

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 28

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>68.300,80</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	68.112,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.112,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 29

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Leistung	54600	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,61	0	500	500	500	550
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	211,61	0	500	500	500	550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	211,61	0	500	500	500	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	619,04	0	700	700	750	750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	619,04	0	700	700	750	750
	Miete Ladesäule						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	619,04	0	700	700	750	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-407,43	0	-200	-200	-250	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-407,43	0	-200	-200	-250	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-407,43	0	-200	-200	-250	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-407,43	0	-200	-200	-250	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-407,43	0	-200	-200	-250	-200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 30
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.373,55	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>Erstattung/Verrechnung Bepflanzungskosten</i>	1.373,55	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.373,55	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.000 € lfd. Baumpflege, Pflegearbeiten Moselvorgelände (vorher 55110.5292) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	20.809,76	15.100	12.100	15.100	15.100	15.100
		20.809,76	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.809,76	15.100	12.100	15.100	15.100	15.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.436,21	-14.100	-10.900	-13.900	-13.850	-13.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.436,21	-14.100	-10.900	-13.900	-13.850	-13.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.963,96	-98.400	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.400,17	-112.500	-105.400	-108.400	-108.350	-108.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.418,09	-112.500	-105.400	-108.400	-108.350	-108.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-107.418,09	-112.500	-105.400	-108.400	-108.350	-108.350



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 31
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Gewässer

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,70	0	12.300	10.200	10.400	10.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.102,70	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	Räumung Becken, Bachläufe, Regeneinlaufbauwerke						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.300	0	0	0
	Hochwasser- und Starkregenkonzept (10 % Gemeindeanteil), Kostenerstattung an VG						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.102,70	0	12.300	10.200	10.400	10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.102,70	0	-12.300	-10.200	-10.400	-10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.102,70	0	-12.300	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.102,70	0	-12.300	-10.200	-10.400	-10.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.102,70	0	-12.300	-10.200	-10.400	-10.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.102,70	0	-12.300	-10.200	-10.400	-10.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 32

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.787,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	380,80	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.406,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.928,75	23.600	24.100	24.550	25.100	25.600
	43210000 Gebühren Leichenhalle	1.300,00	600	800	800	850	850
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.628,75	23.000	23.300	23.750	24.250	24.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	9.800	9.400	9.600	9.750	9.950
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	400,00	800	400	400	400	400
	Erstattung f. Grabräumung						
	44259000 Grabherstellung etc.	11.600,00	9.000	9.000	9.200	9.350	9.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.716,17	42.200	42.300	42.950	43.650	44.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383,76	1.450	1.600	1.600	1.650	1.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.075,28	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	83,33	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	225,15	250	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,84	18.350	10.150	10.400	10.550	10.800
	52210000 Aufwendungen für Strom	462,36	1.250	800	800	850	850
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	-1.594,74	1.300	1.500	1.550	1.550	1.600
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.071,57	1.200	1.300	1.350	1.350	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.335,57	12.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	u.a. 3.000 € Friedhof Kövenig Entfernung Grabeinfassungen 2023: 10.000 € Einebnen u. Einsäen Gräberfelder						
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633,08	2.000	1.500	1.550	1.550	1.600
	Grabherstellung durch Unternehmer						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 33

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	15.184,81	15.150	15.300	15.300	15.300	15.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33,23	0	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	703,20	650	750	750	750	750
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	13.791,66	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,72	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	561,08	450	750	750	750	800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	84,79	0	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	476,29	450	600	600	600	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.038,49	35.400	27.800	28.050	28.250	28.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.677,68	6.800	14.500	14.900	15.400	15.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.677,68	6.800	14.500	14.900	15.400	15.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.764,87	-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.912,81	-16.200	-8.900	-8.500	-8.000	-7.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.782,25	-32.450	-25.300	-25.350	-25.350	-25.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.365,75	-10.450	-5.300	-5.350	-5.350	-5.450



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 34

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.836,00	84.000	79.900	80.100	80.300	80.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	74.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.836,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	2021: Zuwendungen Extremwetter u. Wegebau						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.367,46	124.700	118.650	121.050	123.450	125.900
	44111000 Erträge aus Verkäufen	64.917,46	121.700	114.200	116.500	118.800	121.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Wildschadenverhütungspauschale	2.450,00	3.000	4.450	4.550	4.650	4.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.362,00	1.800	7.000	7.150	7.300	7.450
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	12.082,00	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Eigenjagdbezirke Silsbüsch, Kröv II	1.800,00	1.800	7.000	7.150	7.300	7.450
	46615500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	35.480,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.565,46	210.500	205.550	208.300	211.050	213.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.688,57	94.000	113.500	115.750	118.100	120.450
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.591,45	28.350	13.000	13.250	13.550	13.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.314,91	7.450	16.100	16.400	16.750	17.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.782,21	58.200	84.400	86.100	87.800	89.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.330,97	18.400	11.400	20.100	21.300	22.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	19.655,61	15.400	9.900	10.100	10.300	10.500
	Umlage an Forstzweckverband						
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	23.675,36	3.000	1.500	10.000	11.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.261,85	8.800	9.300	9.450	9.700	9.850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	777,14	0	500	500	500	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	528,01	700	700	700	750	750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 35

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56430000 Sonstige Beiträge	6.784,58	6.900	6.900	7.050	7.200	7.300
	56810000 Grundsteuer	1.172,12	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	142.281,39	121.200	134.200	145.300	149.100	152.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.284,07	89.300	71.350	63.000	61.950	61.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.284,07	89.300	71.350	63.000	61.950	61.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.284,07	89.300	71.350	63.000	61.950	61.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.120,68	92.300	72.850	73.000	72.950	73.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.295,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	15.295,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.295,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	225,70	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	225,70	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	225,70	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	15.069,30	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	30.189,98	92.300	72.850	73.000	72.950	73.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 36

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.200	15.900	16.900	17.900	18.950
	<i>41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.200</i>	<i>15.900</i>	<i>16.900</i>	<i>17.900</i>	<i>18.950</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,70	0	0	0	0	0
	<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>-8,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.286,61	0	0	0	0	0
	<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>1.286,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.277,91	17.200	15.900	16.900	17.900	18.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	50.000	50.000	16.000	17.000	18.050
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>416,50</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.050</i>
	<i>15.000 € allg. Wegeunterhaltung</i>						
	<i>35.000 € Neuveranschlagung Teilbetrag Wegeasphaltierung aus Flurbereinigungsverfahren (keine Erstattung)</i>						
	<i>2023:</i>						
	<i>15.000 € allg. Wegeunterhaltung</i>						
	<i>35.000 € Teilbetrag (2/2) Wegeasphaltierung aus Flurbereinigungsverfahren (keine Erstattung)</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	416,50	50.000	50.000	16.000	17.000	18.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	861,41	-32.800	-34.100	900	900	900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	861,41	-32.800	-34.100	900	900	900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-861,41	-2.200	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.012,02	-35.000	-35.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55590.23159000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 30.000 €</i>						
	<i>Zuwendung WAK zu inv. Wegebaumaßnahmen</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 37

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55590.23159000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	100.000	0	0	0
	55590.04834000 (S)						
	Ansatz 2024: 100.000 €						
	Asphaltarbeiten u.a. Verlängerung Plenterstraße, Geästplatz						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-70.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.012,02	-35.000	-105.000	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 38

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.845,74	16.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	Zuschuss BAFA zur Energieberatung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.845,74	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	930,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,67	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.950,67	3.500	4.000	4.100	4.150	4.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.927,86	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.927,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.654,27	22.300	18.300	18.450	18.550	18.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.569,83	2.600	2.700	2.750	2.800	2.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.996,94	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	154,76	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	418,13	450	450	450	450	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.657,05	29.400	23.550	24.050	24.450	25.000
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.447,48	6.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	52220000 Aufwendungen für Heizung	9.852,78	9.200	10.500	10.700	10.900	11.150
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	2.234,64	3.000	3.900	4.000	4.050	4.150
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	632,18	700	750	750	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.436,07	10.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	2023: 7.500 € Außenanstrich DGH Kövenig						
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,90	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	24.243,99	24.200	24.250	24.250	24.250	24.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 39

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24.243,99	24.200	24.250	24.250	24.250	24.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.664,26	9.200	3.500	3.550	3.650	3.650
	56220000 Leasing	0,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
	Miete an KV						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.250	0	0	0	0
	Energieberatung (energ. Sanierung)						
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.336,76	1.450	2.000	2.050	2.100	2.100
	56810000 Grundsteuer	327,50	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.135,13	65.400	54.000	54.600	55.150	55.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.480,86	-43.100	-35.700	-36.150	-36.600	-37.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.480,86	-43.100	-35.700	-36.150	-36.600	-37.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.484,85	-3.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.965,71	-46.300	-44.800	-45.250	-45.700	-46.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.812,69	-33.900	-32.350	-32.800	-33.250	-33.750
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.812,69	-33.900	-32.350	-32.800	-33.250	-33.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 40

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.114,27	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	2.504,59	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.609,68	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.406,67	315.000	378.900	387.600	395.350	403.250
	43610000 Tourismusbeitrag	178.406,67	315.000	258.900	265.200	270.500	275.900
	2023: Anhebung Deckungsgrad auf 65%						
	43630000 Gästebbeitrag	0,00	0	120.000	122.400	124.850	127.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.849,11	80.000	86.100	87.800	89.600	91.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.444,82	9.000	11.000	11.200	11.450	11.650
	44121000 Standgelder	4.763,00	3.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	44122000 Vermietung Weinbrunnenhalle	36.631,97	35.000	40.000	40.800	41.600	42.450
	44124000 Vermietung Fahrräder	28.401,79	30.000	32.000	32.650	33.300	33.950
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.565,53	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	42,00	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636,44	5.100	2.150	6.150	6.150	6.150
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	693,99	100	100	100	100	100
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.411,77	0	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich / Nebenkosten WBH	4.530,68	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.306,47	10.100	14.000	10.300	10.500	10.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	11.545,60	100	4.000	100	100	100
	Spenden Bepflanzung Parkplatz						
	46293000 Provisionen aus Vermittlungen	17.760,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	330.312,96	439.400	510.350	521.050	530.800	540.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.666,45	216.800	217.900	222.250	226.750	231.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	159.526,23	166.500	168.000	171.350	174.800	178.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	12.152,45	13.400	13.400	13.650	13.950	14.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 41
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.446,90	36.900	36.500	37.250	38.000	38.750
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.540,87	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.073,45	62.500	94.200	81.550	83.000	84.450
	52210000 Aufwendungen für Strom	6.290,96	18.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	52220000 Aufwendungen für Heizung	12.523,34	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	1.676,88	4.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.274,48	1.300	1.700	1.750	1.750	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.893,51	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	5.000 € allgemein						
	5.000 € Erneuerung Tore Keller						
	14.000 € Bepflanzung Parkplatz						
	2023:						
	3.500 € allgemein						
	5.000 € UH-Anstrich Weinbrunnenhalle unterer Teil						
	1.500 € Stromkasten Rondell						
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung u.a. Glasreinigung	2.237,69	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	904,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	Unterhaltung Wanderwege						
	2022: Gestaltung Kinderwanderweg						
	52358000 Aufwand für Unterhaltung Fahrräder	23.444,01	10.000	26.000	26.500	27.050	27.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.599,61	4.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	u.a. Ersatzbeschaffung Gläser						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.323,32	1.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-95,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	300	300	300	300
E 11	- Arbeitsmedizinische u. -sicherheitstechnische Betreuung						
	Abschreibungen	49.274,34	46.750	46.050	45.750	45.350	44.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	42.598,38	42.550	42.600	42.600	42.600	42.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	420,92	300	300	150	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	367,30	400	400	400	400	400
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.676,13	2.700	2.300	2.300	2.300	1.700
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.211,61	800	450	300	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.564,87	70.150	74.350	75.850	77.350	78.900
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	61.564,87	70.150	74.350	75.850	77.350	78.900
	Umlage an den Tourismuszweckverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.828,70	60.750	55.550	60.600	57.450	58.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,50	1.000	500	500	500	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,10	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.067,00	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
	jährliche Miete Weinstand (Turnverein Kröv), Miete Bootsanleger						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 42

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56290000 Kosten Veranstaltungen, Tanzkapelle, Auftritte	2.178,82	5.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	757,35	900	850	850	900	900
	56351000 Annoncen	811,00	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.387,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges IT	4.925,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	6.553,96	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	4.112,16	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56392100 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr zu 7%	37,38	0	0	0	0	0
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	3.261,20	7.000	3.000	7.200	3.100	3.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.656,82	3.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.633,75	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	801,05	600	850	850	900	900
	56810000 Grundsteuer	9.590,90	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	453.407,81	456.950	488.050	486.000	489.900	497.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.094,85	-17.550	22.300	35.050	40.900	43.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.094,85	-17.550	22.300	35.050	40.900	43.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.476,12	-68.400	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-199.570,97	-85.950	-60.000	-47.250	-41.400	-39.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-179.994,63	-68.400	-43.150	-30.700	-25.250	-23.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57500.23143000 (H) Ansatz 2024: 45.500 € LEADER-Förderung (65%) Weinerlebnispfad 57500.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	45.500	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 57500.23159000 (H) Ansatz 2024: 17.500 € Zuwendung Vereine Weinerlebnispfad 57500.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	17.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	63.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 43

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	93.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	57500.03911000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Sonnenschutz Weinbrunnenhalle						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	75.000	0	0	0
	57500.04832000 (S)						
	Ansatz 2024: 70.000 €						
	Modernisierung u. Digitalisierung Weinerlebnispfad						
	57500.04833000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	Neuveranschlagung Planung/Konzepterstellung						
	Mountainbike-Strecke						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	0	18.000	0	0	0
	57500.08219000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Erneuerung Lautsprecheranlage Haus des Gastes						
	57500.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 8.000 €						
	Erneuerung Telefonanlage						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	93.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179.994,63	-83.400	-73.150	-30.700	-25.250	-23.650



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 44

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57501	Tourismusförderung - Poststelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.306,38	21.100	20.100	20.450	20.900	21.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	44110001 Einnahmen Postshop	962,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.344,38	20.000	19.000	19.350	19.750	20.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.306,38	21.100	20.100	20.450	20.900	21.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.761,13	20.000	19.400	19.750	20.200	20.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.981,18	15.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	993,33	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.786,62	3.300	3.200	3.250	3.350	3.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783,31	1.100	700	700	700	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	172,56	600	200	200	200	200
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	610,75	500	500	500	500	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.544,44	21.100	20.100	20.450	20.900	21.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.761,94	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.761,94	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.761,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.203,88	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.203,88	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 45

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Wohnmobilstellplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43213000 <i>Gebühren für Wohnmobilstellplatz</i>	6.063,54	5.000	6.500	6.650	6.750	6.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.063,54	5.000	6.500	6.650	6.750	6.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	63,94	200	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63,94	200	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.999,60	4.800	6.400	6.550	6.650	6.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.999,60	4.800	6.400	6.550	6.650	6.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.999,60	4.800	6.400	6.550	6.650	6.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.981,30	4.800	6.400	6.550	6.650	6.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.981,30	4.800	6.400	6.550	6.650	6.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 46

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner	Anzahl	2.236	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
Steuereinnahmen	Euro	3.258.200,68	3.150.800,00	3.122.900,00	3.274.900,00	3.394.050,00	3.488.800,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahme je Einwohner	Euro	1.457,16	1.391,08	1.378,76	1.445,87	1.498,48	1.540,31

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.034,13	2.725.700	2.832.000	2.978.200	3.091.400	3.180.100
	40110000 Grundsteuer A	51.190,88	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40120000 Grundsteuer B	404.908,54	404.000	408.000	413.700	419.100	424.500
	40130000 Gewerbesteuer	1.160.150,32	1.145.000	1.200.000	1.270.800	1.329.300	1.367.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.726,51	923.200	971.750	1.032.000	1.076.400	1.116.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.933,55	85.050	89.350	92.200	94.100	96.000
	40330000 Hundesteuer	9.837,00	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	14.796,02	0	0	0	0	0
	Sonderzahlung Corona						
	40521000 Familienleistungsausgleich	91.491,31	107.450	101.900	108.300	111.100	113.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.989,00	425.100	290.900	296.700	302.650	308.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	18.250	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	212.636,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte	0,00	296.500	290.900	296.700	302.650	308.700
	41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	110.353,00	110.350	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.037.023,13	3.150.800	3.122.900	3.274.900	3.394.050	3.488.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.979.668,86	2.246.700	2.353.550	2.404.750	2.455.750	2.505.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	101.307,86	100.200	105.000	111.200	116.300	119.700
	Gewerbesteuerumlagesatz 35,0%						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Umlagesatz	1.096.849,00	1.228.950	1.279.100	1.304.700	1.330.800	1.357.400
	2024 = 44,2 % (voraussichtlich)						
	2023 = 44,2 %						
	2022 = 46,6 %						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 47

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	781.512,00	917.550	969.450	988.850	1.008.650	1.028.800
	Umlagesatz:						
	2024 = 33,5 % (voraussichtlich)						
	2023 = 33,0 %						
	2022 = 33,6 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.979.668,86	2.246.700	2.353.550	2.404.750	2.455.750	2.505.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.057.354,27	904.100	769.350	870.150	938.300	982.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.057.354,27	904.100	769.350	870.150	938.300	982.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.057.354,27	904.100	769.350	870.150	938.300	982.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.072.760,08	904.100	769.350	870.150	938.300	982.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.072.760,08	904.100	769.350	870.150	938.300	982.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 48
Datum: 30.11.202
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	830,00	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a A)	30,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	1.000	1.000	1.050	1.050
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.905,14	68.450	91.500	60.700	57.850	54.600
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	761,43	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.463,97	34.000	56.300	27.700	27.000	26.000
	Verzinsung negativer Liquiditätsbestand						
	Teilentschuldung in 2024						
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	33.359,14	29.300	30.700	28.700	26.700	24.600
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.320,60	4.150	4.000	3.800	3.650	3.450
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	550
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-47.075,14	-67.250	-89.400	-58.600	-55.650	-52.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.075,14	-67.250	-86.600	-55.750	-52.750	-49.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.075,14	-67.250	-86.600	-55.750	-52.750	-49.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.066,38	-67.250	-86.600	-55.750	-52.750	-49.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.066,38	-67.250	-86.600	-55.750	-52.750	-49.450

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 49

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 50

Datum: 30.11.202

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Beteiligung an der Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Ausbau und Förderung von alternativen Energiequellen auf Landkreisebene

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts EGTT AöR</i>	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 51
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.821,11	199.600	179.200	180.400	181.600	182.850
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	84.000	69.900	69.900	69.900	69.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.545,60	19.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	2.504,59	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	17.200	15.900	16.900	17.900	18.950
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80.770,92	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.238,33	448.250	514.500	504.500	513.000	492.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.230,00	2.600	3.300	3.350	3.450	3.500
		43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	6.063,54	5.000	6.500	6.650	6.750	6.900
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-8,70	0	0	0	0	0
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga	178.406,67	315.000	258.900	265.200	270.500	275.900
		43630000 Kurtaxe	0,00	0	120.000	122.400	124.850	127.350
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.918,07	102.650	102.500	83.150	83.200	54.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.628,75	23.000	23.300	23.750	24.250	24.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.423,04	325.300	327.250	333.750	340.450	347.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.105,63	64.100	73.100	74.550	76.050	77.550
		44110001 Einnahmen Postshop	962,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	64.917,46	121.700	114.200	116.500	118.800	121.200
		44120000 Mieten und Pachten	19.803,74	19.900	20.700	21.100	21.550	21.950
		44121000 Standgelder	7.421,40	6.000	1.100	1.100	1.150	1.150
		44122000 Vermietung Weinbrunnenhalle	36.631,97	35.000	40.000	40.800	41.600	42.450
		44124000 Vermietung Fahrräder	28.401,79	30.000	32.000	32.650	33.300	33.950
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	14.630,16	14.600	19.000	19.400	19.750	20.150
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.500,90	10.000	2.100	2.150	2.200	2.200
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.047,99	23.000	24.050	24.500	25.000	25.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.297,30	37.450	30.600	35.100	35.700	36.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.609,26	8.600	8.800	8.950	9.150	9.300
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.509,75	2.000	3.600	3.650	3.750	3.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.374,07	12.750	7.100	7.200	7.350	7.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	605,63	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.198,59	14.100	11.100	15.300	15.450	15.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	153.438,16	79.900	91.100	87.650	88.100	88.550
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	12.082,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 52
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	46270000	Versicherungserstattungen	1.927,86	100	0	0	0	0
	46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.800,00	1.800	7.000	7.150	7.300	7.450
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	13.045,60	1.200	9.100	5.300	5.400	5.500
	46293000	Provisionen aus Vermittlungen	17.760,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.286,61	0	0	0	0	0
	46614200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.700,00	1.800	0	0	0	0
	46614400	Erträge	54,42	0	0	0	0	0
	46615500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	35.480,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	904.217,94	1.090.500	1.142.650	1.141.400	1.158.850	1.147.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.785,43	565.700	581.500	592.850	604.750	616.350
	50110000	Bürgermeister	18.432,00	18.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	50120000	Beigeordnete	1.135,86	1.800	2.000	2.050	2.100	2.100
	50130000	Ortsvorsteher	2.244,00	2.300	2.550	2.600	2.650	2.700
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.060,00	2.700	3.200	3.250	3.350	3.400
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	376.577,11	402.700	412.400	420.600	429.100	437.650
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.734,34	32.150	32.800	33.400	34.150	34.750
	50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.717,69	2.700	3.000	3.050	3.100	3.200
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.034,82	87.400	90.350	92.150	94.050	95.850
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.541,00	4.850	3.500	3.550	3.650	3.700
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.748,61	0	0	0	0	0
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig	10.560,00	10.600	11.900	12.000	12.000	12.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.108,43	491.800	525.100	486.350	496.050	506.450
	52210000	Aufwendungen für Strom	23.659,61	41.900	31.700	32.300	32.950	33.650
	52220000	Aufwendungen für Heizung	38.074,08	28.700	34.500	35.200	35.850	36.600
	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	6.067,35	20.950	27.150	27.750	28.150	28.800
	52240000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.577,71	11.250	11.800	12.050	12.250	12.500
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.026,97	79.800	92.050	82.150	83.200	84.500
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1,00	0	0	0	0	0
	52323100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.237,69	2.600	3.000	3.050	3.100	3.200
	52333000	Stromversorgungsanlagen	13.538,76	17.000	15.400	15.700	16.000	16.350
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.724,35	62.000	50.000	16.000	17.000	18.050
	52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonsti	904,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	17.394,53	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	52358000	Aufwand für Unterhaltung Fahrräder	23.444,01	10.000	26.000	26.500	27.050	27.600
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.664,80	12.700	15.200	15.450	15.800	16.100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.664,76	7.200	8.600	8.750	8.950	9.050



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 53
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	5.498,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	876,60	500	600	600	600	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	923,76	900	1.000	1.000	1.050	1.050
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	60.497,60	62.800	58.200	59.350	60.550	61.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.656,33	2.500	13.300	11.200	11.450	11.650
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.591,45	28.350	13.000	13.250	13.550	13.800
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.397,31	1.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.314,91	7.450	16.100	16.400	16.750	17.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.371,52	76.200	86.500	88.250	89.950	91.750
E 11	- Abschreibungen	282.779,12	280.000	288.500	265.100	262.450	221.850
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.812,09	6.500	6.450	6.400	6.300	5.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,39	0	100	100	100	100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.288,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	160,93	0	200	200	200	200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	69.258,79	68.850	69.150	69.150	69.150	69.150
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	144.747,86	144.800	144.850	122.050	121.650	83.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.139,12	800	5.100	5.100	5.100	5.100
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	39.078,27	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.010,18	5.600	5.600	5.450	5.000	4.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.059,64	2.550	3.050	2.800	2.250	2.250
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.274,95	5.600	6.550	6.550	5.650	4.200
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.221,48	800	450	300	50	50
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,72	2.150	4.650	4.650	4.650	4.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	189.137,17	185.050	187.750	200.000	204.800	209.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.791,33	94.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	81.220,48	85.550	84.250	85.950	87.650	89.400
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	23.675,36	3.000	1.500	10.000	11.000	12.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	2.450,00	2.500	2.000	2.050	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	180.529,90	203.100	175.100	180.950	180.350	183.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.312,79	3.500	2.400	2.400	2.500	2.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,10	200	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 54
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56131000 Fahrtkostenerstattung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.405,12	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.688,60	1.900	2.600	2.650	2.750	2.750
	56220000 Leasing	0,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	187,43	8.550	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.986,56	30.000	27.000	27.550	28.100	28.650
	56310000 Büromaterial	0,00	0	500	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.009,84	2.250	2.200	2.200	2.300	2.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.584,96	1.300	2.450	1.700	1.700	1.750
	56351000 Annoncen	4.321,12	6.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.719,49	20.750	14.850	15.100	15.350	15.750
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.925,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	29.640,86	32.500	35.500	36.200	36.900	37.700
	56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	4.112,16	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	56392100 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr zu 7%	37,38	0	0	0	0	0
	56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	3.261,20	7.000	3.000	7.200	3.100	3.100
	56394000 Sachaufwand Festzug, Flußfeier, Weinbrunnen (19%)	23.750,45	25.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.164,53	12.150	14.900	15.150	15.450	15.850
	56413000 Haftpflichtversicherungen	6.933,68	7.000	7.250	7.400	7.500	7.700
	56414000 Unfallversicherungen	3.159,09	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.437,57	2.500	2.850	2.900	3.000	3.000
	56430000 Sonstige Beiträge	6.784,58	6.900	6.900	7.050	7.200	7.300
	56512000 Sachanlagen	642,28	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	15.240,55	15.350	15.400	15.450	15.600	15.700
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6,29	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
	56920000 Verfügungsmittel	191,05	700	700	700	750	750
	56930000 Repräsentationen	1.972,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.630.340,05	1.725.650	1.757.950	1.725.250	1.748.400	1.737.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-726.122,11	-635.150	-615.300	-583.850	-589.550	-590.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-726.122,11	-635.150	-615.300	-583.850	-589.550	-590.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-726.122,11	-635.150	-615.300	-583.850	-589.550	-590.300



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 55
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.034,13	2.725.700	2.832.000	2.978.200	3.091.400	3.180.100
		40110000 Grundsteuer A	51.190,88	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		40120000 Grundsteuer B	404.908,54	404.000	408.000	413.700	419.100	424.500
		40130000 Gewerbesteuer	1.160.150,32	1.145.000	1.200.000	1.270.800	1.329.300	1.367.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.726,51	923.200	971.750	1.032.000	1.076.400	1.116.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.933,55	85.050	89.350	92.200	94.100	96.000
		40330000 Hundesteuer	9.837,00	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	14.796,02	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	91.491,31	107.450	101.900	108.300	111.100	113.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.989,00	425.100	293.700	299.550	305.550	311.650
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	18.250	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	212.636,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	296.500	290.900	296.700	302.650	308.700
		41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	110.353,00	110.350	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.037.023,13	3.150.800	3.125.700	3.277.750	3.396.950	3.491.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.979.668,86	2.246.700	2.353.550	2.404.750	2.455.750	2.505.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	101.307,86	100.200	105.000	111.200	116.300	119.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.096.849,00	1.228.950	1.279.100	1.304.700	1.330.800	1.357.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	781.512,00	917.550	969.450	988.850	1.008.650	1.028.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.979.668,86	2.246.700	2.353.550	2.404.750	2.455.750	2.505.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.057.354,27	904.100	772.150	873.000	941.200	985.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	830,00	1.200	17.100	17.400	17.800	18.100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	1.000	1.000	1.050	1.050
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.905,14	68.450	91.500	60.700	57.850	54.600
		57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	761,43	0	0	0	0	0
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.463,97	34.000	56.300	27.700	27.000	26.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	33.359,14	29.300	30.700	28.700	26.700	24.600
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.320,60	4.150	4.000	3.800	3.650	3.450
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-47.075,14	-67.250	-74.400	-43.300	-40.050	-36.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.010.279,13	836.850	697.750	829.700	901.150	949.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.010.279,13	836.850	697.750	829.700	901.150	949.350

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 56
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.714.034,13	2.725.700	2.832.000	2.978.200	3.091.400	3.180.100
		40110000 Grundsteuer A	51.190,88	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		40120000 Grundsteuer B	404.908,54	404.000	408.000	413.700	419.100	424.500
		40130000 Gewerbesteuer	1.160.150,32	1.145.000	1.200.000	1.270.800	1.329.300	1.367.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	895.726,51	923.200	971.750	1.032.000	1.076.400	1.116.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.933,55	85.050	89.350	92.200	94.100	96.000
		40330000 Hundesteuer	9.837,00	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	14.796,02	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	91.491,31	107.450	101.900	108.300	111.100	113.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.810,11	624.700	472.900	479.950	487.150	494.500
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	18.250	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	212.636,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	296.500	290.900	296.700	302.650	308.700
		41321000 Zuwendungen des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	110.353,00	110.350	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	84.000	69.900	69.900	69.900	69.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.545,60	19.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	2.504,59	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	17.200	18.700	19.750	20.800	21.900
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80.770,92	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.238,33	448.250	514.500	504.500	513.000	492.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.230,00	2.600	3.300	3.350	3.450	3.500
		43213000 Gebühren für Wohnmobilstellplatz	6.063,54	5.000	6.500	6.650	6.750	6.900
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-8,70	0	0	0	0	0
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga	178.406,67	315.000	258.900	265.200	270.500	275.900
		43630000 Kurtaxe	0,00	0	120.000	122.400	124.850	127.350
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.918,07	102.650	102.500	83.150	83.200	54.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.628,75	23.000	23.300	23.750	24.250	24.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.423,04	325.300	327.250	333.750	340.450	347.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.105,63	64.100	73.100	74.550	76.050	77.550
		44110001 Einnahmen Postshop	962,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	64.917,46	121.700	114.200	116.500	118.800	121.200
		44120000 Mieten und Pachten	19.803,74	19.900	20.700	21.100	21.550	21.950
		44121000 Standgelder	7.421,40	6.000	1.100	1.100	1.150	1.150
		44122000 Vermietung Weinbrunnenhalle	36.631,97	35.000	40.000	40.800	41.600	42.450
		44124000 Vermietung Fahrräder	28.401,79	30.000	32.000	32.650	33.300	33.950
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	14.630,16	14.600	19.000	19.400	19.750	20.150
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.500,90	10.000	2.100	2.150	2.200	2.200



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 57
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
E 6	+	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.047,99	23.000	24.050	24.500	25.000	25.500		
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.297,30	37.450	30.600	35.100	35.700	36.250		
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.609,26	8.600	8.800	8.950	9.150	9.300		
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.509,75	2.000	3.600	3.650	3.750	3.800		
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	13.374,07	12.750	7.100	7.200	7.350	7.500		
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	605,63	0	0	0	0	0		
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.198,59	14.100	11.100	15.300	15.450	15.650		
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	374.615,71	79.900	91.100	87.650	88.100	88.550		
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	12.082,00	0	0	0	0	0		
		46250000 Konzessionsabgaben	68.300,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
		46270000 Versicherungserstattungen	1.927,86	100	0	0	0	0		
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.800,00	1.800	7.000	7.150	7.300	7.450		
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	13.045,60	1.200	9.100	5.300	5.400	5.500		
		46293000 Provisionen aus Vermittlungen	17.760,87	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.286,61	0	0	0	0	0		
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.700,00	1.800	0	0	0	0		
		46614400 Erträge	54,42	0	0	0	0	0		
		46615500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	35.480,00	0	0	0	0	0		
		49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	221.177,55	0	0	0	0	0		
		E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.162.418,62	4.241.300	4.268.350	4.419.150	4.555.800	4.639.200
		E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.785,43	565.700	581.500	592.850	604.750	616.350
50110000 Bürgermeister	18.432,00			18.500	19.800	20.200	20.600	21.000		
50120000 Beigeordnete	1.135,86			1.800	2.000	2.050	2.100	2.100		
50130000 Ortsvorsteher	2.244,00			2.300	2.550	2.600	2.650	2.700		
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.060,00			2.700	3.200	3.250	3.350	3.400		
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	376.577,11			402.700	412.400	420.600	429.100	437.650		
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.734,34			32.150	32.800	33.400	34.150	34.750		
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.717,69			2.700	3.000	3.050	3.100	3.200		
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.034,82			87.400	90.350	92.150	94.050	95.850		
50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.541,00			4.850	3.500	3.550	3.650	3.700		
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.748,61			0	0	0	0	0		
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig	10.560,00			10.600	11.900	12.000	12.000	12.000		
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.108,43	491.800	525.100	486.350	496.050	506.450		
		52210000 Aufwendungen für Strom	23.659,61	41.900	31.700	32.300	32.950	33.650		
		52220000 Aufwendungen für Heizung	38.074,08	28.700	34.500	35.200	35.850	36.600		
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	6.067,35	20.950	27.150	27.750	28.150	28.800		
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.577,71	11.250	11.800	12.050	12.250	12.500		



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.026,97	79.800	92.050	82.150	83.200	84.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1,00	0	0	0	0	0
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.237,69	2.600	3.000	3.050	3.100	3.200
	52333000 Stromversorgungsanlagen	13.538,76	17.000	15.400	15.700	16.000	16.350
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.724,35	62.000	50.000	16.000	17.000	18.050
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	904,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.394,53	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	52358000 Aufwand für Unterhaltung Fahrräder	23.444,01	10.000	26.000	26.500	27.050	27.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.664,80	12.700	15.200	15.450	15.800	16.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.664,76	7.200	8.600	8.750	8.950	9.050
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	5.498,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	876,60	500	600	600	600	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	923,76	900	1.000	1.000	1.050	1.050
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	60.497,60	62.800	58.200	59.350	60.550	61.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.656,33	2.500	13.300	11.200	11.450	11.650
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.591,45	28.350	13.000	13.250	13.550	13.800
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.397,31	1.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.314,91	7.450	16.100	16.400	16.750	17.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.371,52	76.200	86.500	88.250	89.950	91.750
E 11	Abschreibungen	282.779,12	280.000	288.500	265.100	262.450	221.850
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.812,09	6.500	6.450	6.400	6.300	5.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70,39	0	100	100	100	100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.288,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	160,93	0	200	200	200	200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	69.258,79	68.850	69.150	69.150	69.150	69.150
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	144.747,86	144.800	144.850	122.050	121.650	83.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.139,12	800	5.100	5.100	5.100	5.100
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	39.078,27	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.010,18	5.600	5.600	5.450	5.000	4.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.059,64	2.550	3.050	2.800	2.250	2.250
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.274,95	5.600	6.550	6.550	5.650	4.200
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.221,48	800	450	300	50	50
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,72	2.150	4.650	4.650	4.650	4.350



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	2.168.806,03	2.431.750	2.541.300	2.604.750	2.660.550	2.715.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.791,33	94.000	100.000	102.000	104.050	106.100
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	81.220,48	85.550	84.250	85.950	87.650	89.400
		54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	23.675,36	3.000	1.500	10.000	11.000	12.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	2.450,00	2.500	2.000	2.050	2.100	2.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	101.307,86	100.200	105.000	111.200	116.300	119.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.096.849,00	1.228.950	1.279.100	1.304.700	1.330.800	1.357.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	781.512,00	917.550	969.450	988.850	1.008.650	1.028.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	180.529,90	203.100	175.100	180.950	180.350	183.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.312,79	3.500	2.400	2.400	2.500	2.550
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,10	200	200	200	200	200
		56131000 Fahrtkostenerstattung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.405,12	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.688,60	1.900	2.600	2.650	2.750	2.750
		56220000 Leasing	0,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	187,43	8.550	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.986,56	30.000	27.000	27.550	28.100	28.650
		56310000 Büromaterial	0,00	0	500	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.009,84	2.250	2.200	2.200	2.300	2.300
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.584,96	1.300	2.450	1.700	1.700	1.750
		56351000 Annoncen	4.321,12	6.500	4.000	4.100	4.200	4.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.719,49	20.750	14.850	15.100	15.350	15.750
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.925,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	29.640,86	32.500	35.500	36.200	36.900	37.700
		56392000 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	4.112,16	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		56392100 Sonderaufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr zu 7%	37,38	0	0	0	0	0
		56393000 Sachaufwand Ortsprospekt, Veranstaltungskalender, Zimmernachweis, Werbeflyer	3.261,20	7.000	3.000	7.200	3.100	3.100
		56394000 Sachaufwand Festzug, Flußfeier, Weinbrunnen (19%)	23.750,45	25.000	14.000	14.300	14.550	14.850
		56410000 Versicherungsbeiträge	10.164,53	12.150	14.900	15.150	15.450	15.850
		56413000 Haftpflichtversicherungen	6.933,68	7.000	7.250	7.400	7.500	7.700
		56414000 Unfallversicherungen	3.159,09	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.437,57	2.500	2.850	2.900	3.000	3.000
		56430000 Sonstige Beiträge	6.784,58	6.900	6.900	7.050	7.200	7.300
		56512000 Sachanlagen	642,28	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	15.240,55	15.350	15.400	15.450	15.600	15.700
		56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	6,29	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 60
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	191,05	700	700	700	750	750
	56930000 Repräsentationen	1.972,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.610.008,91	3.972.350	4.111.500	4.130.000	4.204.150	4.243.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	552.409,71	268.950	156.850	289.150	351.650	395.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	830,00	1.200	17.100	17.400	17.800	18.100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	100	1.000	1.000	1.050	1.050
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.905,14	68.450	91.500	60.700	57.850	54.600
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	761,43	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.463,97	34.000	56.300	27.700	27.000	26.000
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	33.359,14	29.300	30.700	28.700	26.700	24.600
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.320,60	4.150	4.000	3.800	3.650	3.450
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	550
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-47.075,14	-67.250	-74.400	-43.300	-40.050	-36.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	505.334,57	201.700	82.450	245.850	311.600	359.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	505.334,57	201.700	82.450	245.850	311.600	359.050

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 61
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0		
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02990000 (H) Ansatz 2024: 0 € 3.200 € Verkaufserlöse aus Flurbereinigungsverfahren	0,00	3.200	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	5.000	0	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02310000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im Flurbereinigungsverfahren (Ökokonto) 11420.02990000 (S) Ansatz 2024: 0 € 35.000 € Grunderwerb Moselvorgelände zur Umsetzung Gestaltungskonzept u. Radwegführung 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge,	0,00	58.500	5.000	0	0	0	0		
Maschinen und technische Anlagen 11420.07130000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erweiterung des Auftrags Schmutzwasserpumpe (notwendige Schachtherstellung) Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpe Campingplatz Kröver Berg darunter:	0,00	9.500	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.800	-5.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 62

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.257,00	2.500	9.500	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11430.03980000 (S) Ansatz 2024: 8.000 € Erneuerung Tor Lager Kelterhaus	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07189000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ersatzbeschaffung Seppi-Mulcher	12.257,00	0	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro 11430.08210000 (S) Ansatz 2024: 1.500 € Ersatzbeschaffung Geräte > 1.000 €	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.257,00	-2.500	-9.500	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 63
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
28100.23142000 (H)									
Ansatz 2024: 8.000 €									
Landeszuschuss Blau Plus zu Trinkbrunnen									
28100.23142000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	13.000	0	0	0	0		
28100.04960000 (S)									
Ansatz 2024: 13.000 €									
Errichtung eines Trinkbrunnens									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 65
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergarten
Leistung	36510	Kindergarten
Projekt	365-03	Erweiterung Kita gem. KitaG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000		
68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 36510.05210000-365-03 (H) Ansatz 2024: 0 € Planungskosten Umbau/Erweiterung Kita mit Küche gem. KitaG	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,30	0	100.000	0	100.000	400.000	400.000		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 36510.05210000-365-03 (S) Ansatz 2024: 100.000 € Planungskosten Umbau/Erweiterung Kita mit Küche gem. KitaG	0,00	0	100.000	0	100.000	400.000	400.000		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen darunter:	4.248,30	0	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248,30	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-200.000		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 68

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 51111.02220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Gestaltung Moselvorgelände im Zuge Radwegebau - Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 69
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.173,94	0	15.000	0	0	0	0		
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	62.173,94	0	15.000	0	0	0	0		
54100.23259000 (H) Ansatz 2024: 15.000 € Entnahme Sonderrücklage Stellplatzablösebeträge f. Parkplatz Schulpfad 54100.23259000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
54100.03930000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Neuveranschlagung Errichtung Buswartehalle Moselstraße B53									
78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0	0		
54100.04841000 (S) Ansatz 2024: 15.000 € Herstellung Parkplatz Schulpfad darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.173,94	0	-10.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 74

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.148,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
68270000 Grabnutzungsentgelte	26.148,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.148,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 76
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
55590.23159000 (H) Ansatz 2024: 30.000 € Zuwendung WAK zu inv. Wegebaumaßnahmen 55590.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	100.000	0	0	0	0		
55590.04834000 (S) Ansatz 2024: 100.000 € Asphaltarbeiten u.a. Verlängerung Plenterstraße, Geästplatz darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 77
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0		
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.500	0	0	0	0		
57500.23143000 (H) Ansatz 2024: 45.500 € LEADER-Förderung (65%) Weinerlebnispfad									
57500.23143000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0	0		
57500.23159000 (H) Ansatz 2024: 17.500 € Zuwendung Vereine Weinerlebnispfad									
57500.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	93.000	0	0	0	0		
78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
57500.03911000 (S) Ansatz 2024: 0 € Sonnenschutz Weinbrunnenhalle									
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	75.000	0	0	0	0		
57500.04832000 (S) Ansatz 2024: 70.000 € Modernisierung u. Digitalisierung Weinerlebnispfad									
57500.04833000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Neuveranschlagung Planung/Konzepterstellung Mountainbike-Strecke									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	0	18.000	0	0	0	0		
57500.08219000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Erneuerung Lautsprecheranlage Haus des Gastes									
57500.08224000 (S) Ansatz 2024: 8.000 € Erneuerung Telefonanlage									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0		

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 78
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-610.971,90	-553.750	-530.600	-489.350	-491.450	-497.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.750,43	0	101.000	0	0	0
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	51.008,83	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	78.151,35	0	8.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.500	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.590,25	0	47.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.321,94	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	62.173,94	0	15.000	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.295,00	3.200	0	0	200.000	200.000
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	15.295,00	3.200	0	0	0	0
		68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	200.000	200.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	235.367,37	25.200	136.000	20.000	220.000	220.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	570.651,07	105.500	345.500	100.000	400.000	400.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.833,83	78.500	5.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	18.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	188.000	0	0	0
		78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	100.000	100.000	400.000	400.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.288,07	9.500	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	10.038,84	2.500	19.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	536.490,33	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	570.651,07	105.500	345.500	100.000	400.000	400.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-335.283,70	-80.300	-209.500	-80.000	-180.000	-180.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-946.255,60	-634.050	-740.100	-569.350	-671.450	-677.850



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 79

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 08:30:36

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.029.693,70	836.850	697.750	829.700	901.150	949.350
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.029.693,70	836.850	697.750	829.700	901.150	949.350

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.728.125,25	2.725.700	2.832.000	2.978.200	3.091.400	3.180.100
		60110000 Grundsteuer A	51.008,76	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		60120000 Grundsteuer B	403.054,52	404.000	408.000	413.700	419.100	424.500
		60130000 Gewerbesteuer	1.157.805,07	1.145.000	1.200.000	1.270.800	1.329.300	1.367.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.288,28	923.200	971.750	1.032.000	1.076.400	1.116.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.081,71	85.050	89.350	92.200	94.100	96.000
		60330000 Hundesteuer	10.046,80	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		60521000 Familienleistungsausgleich	92.915,33	107.450	101.900	108.300	111.100	113.900
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	15.924,78	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	370.811,63	545.700	389.900	396.950	404.150	411.500
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	18.250	0	0	0	0
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	212.636,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	296.500	290.900	296.700	302.650	308.700
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.353,00	110.350	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	84.000	69.900	69.900	69.900	69.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.545,60	19.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	277,03	17.200	18.700	19.750	20.800	21.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.619,03	322.600	388.700	397.600	405.550	413.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.891,30	7.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30,04	0	0	0	0	0
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabga	178.697,69	315.000	258.900	265.200	270.500	275.900
		63630000 Kurtaxe	0,00	0	120.000	122.400	124.850	127.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.684,93	325.300	327.250	333.750	340.450	347.150
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	121.130,77	186.800	188.300	192.050	195.900	199.800
		64120000 Mieten und Pachten	106.349,34	105.500	112.800	115.050	117.350	119.650
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.887,45	10.000	2.100	2.150	2.200	2.200
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.317,37	23.000	24.050	24.500	25.000	25.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.548,78	37.450	30.600	35.100	35.700	36.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.155,20	8.600	8.800	8.950	9.150	9.300
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.509,75	2.000	3.600	3.650	3.750	3.800
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.700,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.183,83	26.850	18.200	22.500	22.800	23.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	125.554,39	78.100	91.100	87.650	88.100	88.550
		66250000 Konzessionsabgaben	68.112,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		66270000 Versicherungserstattungen	1.927,86	100	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.800,00	1.800	7.000	7.150	7.300	7.450
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	22.731,32	11.200	19.100	15.500	15.800	16.100



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.982,86	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.715.344,01	4.034.850	4.059.550	4.229.250	4.365.350	4.477.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.752,75	560.850	578.000	589.300	601.100	612.650
	70110000 Bürgermeister	18.432,00	18.500	19.800	20.200	20.600	21.000
	70120000 Beigeordnete	1.135,86	1.800	2.000	2.050	2.100	2.100
	70130000 Ortsvorsteher	2.244,00	2.300	2.550	2.600	2.650	2.700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.610,00	2.700	3.200	3.250	3.350	3.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	379.636,01	402.700	412.400	420.600	429.100	437.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.750,45	32.150	32.800	33.400	34.150	34.750
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.717,69	2.700	3.000	3.050	3.100	3.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81.666,74	87.400	90.350	92.150	94.050	95.850
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigk	10.560,00	10.600	11.900	12.000	12.000	12.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.689,76	491.800	525.100	486.350	496.050	506.450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.536,06	102.800	105.150	107.300	109.200	111.550
	72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.489,39	79.800	92.050	82.150	83.200	84.500
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1,00	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.237,69	2.600	3.000	3.050	3.100	3.200
	72333000 Stromversorgungsanlagen	15.402,47	17.000	15.400	15.700	16.000	16.350
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.390,77	62.000	50.000	16.000	17.000	18.050
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonsti	904,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	40.978,22	24.000	40.500	41.300	42.150	43.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.602,03	12.700	15.200	15.450	15.800	16.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.397,50	9.700	11.100	11.300	11.550	11.700
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	876,60	500	600	600	600	650
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	923,76	900	1.000	1.000	1.050	1.050
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	49.154,30	62.800	58.200	59.350	60.550	61.750
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.656,33	2.500	13.300	11.200	11.450	11.650
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-2.404,29	28.350	13.000	13.250	13.550	13.800
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	273,55	1.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.314,91	7.450	16.100	16.400	16.750	17.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.954,82	76.200	86.500	88.250	89.950	91.750
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	2.148.540,35	2.428.750	2.539.800	2.594.750	2.649.550	2.703.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	81.791,33	94.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	73.244,85	85.550	84.250	85.950	87.650	89.400



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.150,00	2.500	2.000	2.050	2.100	2.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	99.993,17	100.200	105.000	111.200	116.300	119.700
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.096.849,00	1.228.950	1.279.100	1.304.700	1.330.800	1.357.400
	74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	781.512,00	917.550	969.450	988.850	1.008.650	1.028.800
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	181.549,61	203.100	175.100	180.950	180.350	183.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.562,79	3.500	2.400	2.400	2.500	2.550
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,10	200	200	200	200	200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	900,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.405,12	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.688,60	1.900	2.600	2.650	2.750	2.750
	76220000 Leasing	0,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	187,43	8.550	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.711,56	30.000	27.000	27.550	28.100	28.650
	76310000 Büromaterial	0,00	0	500	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.018,63	2.250	2.200	2.200	2.300	2.300
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.825,76	1.300	2.450	1.700	1.700	1.750
	76351000 Annoncen	4.446,12	6.500	4.000	4.100	4.200	4.200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	84.132,36	93.250	74.350	79.950	77.200	78.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.130,15	12.150	14.900	15.150	15.450	15.850
	76413000 Haftpflichtversicherungen	6.933,68	7.000	7.250	7.400	7.500	7.700
	76414000 Unfallversicherungen	6.062,30	3.200	3.200	3.250	3.350	3.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.195,57	2.500	2.850	2.900	3.000	3.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	6.784,58	6.900	6.900	7.050	7.200	7.300
	76810000 Grundsteuer	15.240,55	15.350	15.400	15.450	15.600	15.700
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	6,29	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
	76920000 Verfügungsmittel	191,05	700	700	700	750	750
	76930000 Repräsentationen	1.972,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.259.532,47	3.684.500	3.818.000	3.851.350	3.927.050	4.006.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	455.811,54	350.350	241.550	377.900	438.300	471.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	590,00	1.200	17.100	17.400	17.800	18.100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-65,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	655,00	100	1.000	1.000	1.050	1.050
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.679,74	68.450	91.500	60.700	57.850	54.600
	77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	34.000	56.300	27.700	27.000	26.000



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	37.679,74	29.300	30.700	28.700	26.700	24.600
	77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	0,00	4.150	4.000	3.800	3.650	3.450
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	500	500	500	550
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-37.089,74	-67.250	-74.400	-43.300	-40.050	-36.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	418.721,80	283.100	167.150	334.600	398.250	434.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.750	11.450	16.900
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	418.721,80	283.100	167.150	340.350	409.700	451.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.750,43	0	101.000	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	51.008,83	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	78.151,35	0	8.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.500	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.590,25	0	47.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.321,94	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	62.173,94	0	15.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	26.148,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.295,00	3.200	0	0	200.000	200.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	15.295,00	3.200	0	0	0	0
	68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	235.367,37	25.200	136.000	20.000	220.000	220.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	570.651,07	105.500	345.500	100.000	400.000	400.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.833,83	78.500	5.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	18.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	188.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	100.000	100.000	400.000	400.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.288,07	9.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	10.038,84	2.500	19.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	536.490,33	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	570.651,07	105.500	345.500	100.000	400.000	400.000



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-335.283,70	-80.300	-209.500	-80.000	-180.000	-180.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	83.438,10	202.800	-42.350	260.350	229.700	271.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	194.560,00	80.300	209.500	80.000	180.000	180.000
		<i>69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>194.560,00</i>	<i>80.300</i>	<i>209.500</i>	<i>80.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	337.975,76	124.950	129.550	131.650	133.750	135.800
		<i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>208.308,93</i>	<i>124.950</i>	<i>129.550</i>	<i>131.650</i>	<i>133.750</i>	<i>135.800</i>
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>129.666,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-143.415,76	-44.650	79.950	-51.650	46.250	44.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	76.544,96	-158.150	-37.600	-208.700	-275.950	-315.700
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-66.870,80	-202.800	42.350	-260.350	-229.700	-271.500
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.811,35	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-72.682,15	-202.800	42.350	-260.350	-229.700	-271.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-5.811,35	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	80.746,04	158.150	37.600	208.700	275.950	315.700

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Kröv

Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
0801 DGHYP	700.000,00 €	30.04.2034	361.541,50 €	5.522,73 €	32.109,27 €	329.432,23 €
0806 Sparkasse EMH	92.800,00 €	30.05.2024	15.304,79 €	365,32 €	222,76 €	15.082,03 €
0807 Westf.Landschaft	252.000,00 €	30.12.2034	16.984,75 €	343,97 €	551,87 €	16.432,88 €
0810 DKB Bank	14.800,00 €	30.09.2051	13.794,44 €	110,38 €	446,10 €	13.348,34 €
0812 DGHYP	75.227,13 €	30.09.2024	30.014,11 €	461,69 €	2.615,11 €	27.399,00 €
0813 NRW Bank	87.600,00 €	30.06.2053	85.428,39 €	3.221,89 €	2.895,48 €	82.532,91 €
0814 DGHYP	25.000,00 €	30.06.2045	19.809,98 €	529,84 €	692,68 €	19.117,30 €
0815 DGHYP	385.932,33 €	30.12.2045	310.548,14 €	8.124,83 €	10.592,89 €	299.955,25 €
0817 DGHYP	89.321,20 €	30.09.2024	35.640,55 €	548,22 €	3.105,02 €	32.535,53 €
0818 Hypo Vereinsbank	39.880,77 €	30.09.2031	15.819,50 €	179,38 €	1.994,14 €	13.825,36 €
0819 VVR	64.934,07 €	30.09.2030	20.033,32 €	331,53 €	2.915,19 €	17.118,13 €
0823 DZ Hyp	10.805,38 €	31.03.2037	7.578,72 €	144,04 €	515,08 €	7.063,64 €
0824 DGHYP	63.911,49 €	30.03.2029	19.140,36 €	1.030,61 €	3.283,43 €	15.856,93 €
0827 Sparkasse EMH	75.000,00 €	30.06.2024	53.566,01 €	1.195,60 €	1.146,80 €	52.419,21 €
0828 DGHYP	84.000,00 €	30.06.2045	57.043,98 €	1.062,57 €	2.205,03 €	54.838,95 €
0829 DGHYP	572.000,00 €	31.03.2036	51.393,81 €	924,39 €	3.820,33 €	47.573,48 €
0830 Sparkasse EMH	84.965,87 €	31.03.2028	64.299,85 €	872,41 €	4.109,95 €	60.189,90 €
0834 Deutsche Kreditbank AG	244.900,00 €	31.12.2049	215.337,49 €	1.593,89 €	7.530,11 €	207.807,38 €
0835 Deutsche Kreditbank AG	15.792,65 €	31.12.2039	12.772,10 €	69,92 €	765,76 €	12.006,34 €
0836 Deutsche Kreditbank AG	32.766,24 €	31.12.2039	26.499,31 €	145,06 €	1.588,78 €	24.910,53 €
0837 ISB Bank, Mainz	105.900,00 €	30.09.2050	95.025,11 €	385,47 €	3.373,97 €	91.651,14 €
0838 DKB Bank	287.639,00 €	15.11.2040	245.300,91 €	575,97 €	14.179,91 €	231.121,00 €
0839 DKB Bank (Umsch.v.0804	194.560,00 €	30.03.2032	162.722,65 €	2.914,18 €	18.429,06 €	144.293,59 €
Zwischensumme	3.599.736,13 €		1.935.599,77 €	30.653,89 €	119.088,72 €	1.816.511,05 €
0816 Saar LB Umsch.0822	168.181,26 €	31.03.2039	131.905,81 €	1.895,50 €	7.919,38 €	123.986,43 €
0831 Landesbank Baden-W.	183.000,00 €	30.10.2028	23.047,17 €	1.043,28 €	587,60 €	22.459,57 €
0832 Saar LB	24.100,00 €	31.12.2046	20.056,98 €	360,35 €	690,53 €	19.366,45 €
0833 Saar LB	44.800,00 €	31.12.2046	38.508,40 €	673,31 €	1.251,85 €	37.256,55 €
Zwischensumme	420.081,26 €		213.518,36 €	3.972,44 €	10.449,36 €	203.069,00 €
Summe	4.019.817,39 €		2.149.118,13 €	34.626,33 €	129.538,08 €	2.019.580,05 €
Neuaufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.300,00 €
Neuaufnahme 2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.500,00 €

**voraussichtlicher Stand
am Ende des Haushaltsjahres**

2.309.380,05 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Kröv im Haushaltsjahr 2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	85.410,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-206.717,63
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	215.425,62
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	505.334,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge)	2023	201.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	82.450,00
7	Zwischensumme	/	883.602,99
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	245.850,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2026	311.600,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2027	359.050,00
11	Summe	/	1.800.102,99

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der Ortsgemeinde Kröv im Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	215.426	3.391.619
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	505.335	3.896.954
3	+ Ansatz Haushaltsvorjahres	2023	201.700	4.098.654
4	+ Ansatz Haushaltsjahres	2024	82.450	4.181.104
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	245.850	4.426.954
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	311.600	4.738.554
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	359.050	5.097.604

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Kröv im Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.006,17	127.662,92		183.343,25
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-84.801,87	128.033,23		-212.835,10
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	498.005,79	131.850,68		366.155,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	418.721,80	143.415,76		275.306,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge)	2023	283.100,00	124.950,00		158.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	167.150,00	129.550,00	36.709,97	890,03
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	1.593.181,89	785.462,59	36.709,97	771.009,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	331.750,00	131.650,00	36.709,97	163.390,03
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	395.050,00	133.750,00	36.709,97	224.590,03
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	431.050,00	135.800,00	36.709,97	258.540,03
11	Summe	/	2.751.031,89	1.186.662,59	146.839,87	1.417.529,43

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) der Ortsgemeinde Kröv im Haushaltsjahr 2024

(gem. Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) 1 Nr. 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>			
			418.722	283.100	167.150	331.750	395.050	431.050
	1a	abzüglich Auszahlungen der KEF-RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsolidierungsvertrag	132.424	132.424	0	0	0	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) 1 Nr. 36 GemHVO)	143.416	124.950	129.550	131.650	133.750	135.800
	3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan			36.710	36.710	36.710	36.710
4	Zwischensumme	142.882	25.726	890	163.390	224.590	258.540	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. 36 GemHVO)				3.800	3.900	4.100
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (>=0))	142.882	25.726	890	159.590	220.690	254.440
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr			in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr			
					in €			
			2024	0	2024	-	927.511,39	
			2025	0	2025	-	727.411,39	
			2026	0	2026	-	466.111,39	
			2027	0	2027	-	170.861,39	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)	- €			

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²**

lfd. 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.188.571,88 €	2.229.418,13 €	2.438.918,13 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	4.264.088,39 €	4.105.938,39 €	927.511,39 €
5	darunter:	4.264.088,39 €	4.105.938,39 €	927.511,39 €
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.452.660,27 €	6.335.356,52 €	3.366.429,52 €

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite ¹ zum 31.12.2023:		4.242.126,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	1.064.589,03 €	1.064.589,03 €	0,00 €
2	2025	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	1.027.879,07 €	1.027.879,07 €	0,00 €
3	2026	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	991.169,10 €	991.169,10 €	0,00 €
4	2027	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	954.459,13 €	954.459,13 €	0,00 €
5	2028	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	917.749,17 €	917.749,17 €	0,00 €
6	2029	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	881.039,20 €	881.039,20 €	0,00 €
7	2030	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	844.329,23 €	844.329,23 €	0,00 €
8	2031	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	807.619,27 €	807.619,27 €	0,00 €
9	2032	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	770.909,30 €	770.909,30 €	0,00 €
10	2033	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	734.199,33 €	734.199,33 €	0,00 €
11	2034	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	697.489,37 €	697.489,37 €	0,00 €
12	2035	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	660.779,40 €	660.779,40 €	0,00 €
13	2036	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	624.069,43 €	624.069,43 €	0,00 €
14	2037	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	587.359,47 €	587.359,47 €	0,00 €
15	2038	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	550.649,50 €	550.649,50 €	0,00 €
16	2039	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	513.939,53 €	513.939,53 €	0,00 €
17	2040	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	477.229,57 €	477.229,57 €	0,00 €
18	2041	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	440.519,60 €	440.519,60 €	0,00 €
19	2042	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	403.809,63 €	403.809,63 €	0,00 €
20	2043	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	367.099,67 €	367.099,67 €	0,00 €
21	2044	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	330.389,70 €	330.389,70 €	0,00 €
22	2045	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	293.679,73 €	293.679,73 €	0,00 €
23	2046	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	256.969,77 €	256.969,77 €	0,00 €
24	2047	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	220.259,80 €	220.259,80 €	0,00 €
25	2048	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	183.549,83 €	183.549,83 €	0,00 €
26	2049	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	146.839,87 €	146.839,87 €	0,00 €
27	2050	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	110.129,90 €	110.129,90 €	0,00 €
28	2051	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	73.419,93 €	73.419,93 €	0,00 €
29	2052	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €
30	2053	36.709,97 €	36.709,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

STELLENPLAN

der Ortsgemeinde Kröv für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Name	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				Planjahr 2024	Vorjahr 2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
1 Zentrale Verwaltung							
1143	Gemeindearbeiter		EG 6	1,00	1,00	1,00	
1143	Gemeindearbeiter		EG 6	1,00	1,00	1,00	KU
1143	Gemeindearbeiter		EG 5	0,90	0,90	0,90	35 Std./Wo.
1143	Gemeindearbeiter		EG 3	1,00	1,00	1,00	
5 Gestaltung Umwelt							
5750****)	Reinigung		EG 2	0,00	0,46	0,46	18 Std./Wo.
*)	TouristInfo-Leitung		EG 9b	1,00	0,86	0,86	
*)	Sachbearbeiterin		EG 7	0,77	0,00	0,00	30 Std./Wo.
*)	Sachbearbeiterin		EG 6	0,00	0,77	0,77	
*)	Sachbearbeiterin		EG 6	0,72	0,50	0,50	28 Std./Wo.
*)	Sachbearbeiterin		EG 6	0,60	0,60	0,60	23,5 Std./Wo z.Zt. EG 5
***)	Hausmeister		EG 5	0,00	1,00	1,00	
	Reinigung / Hausmeister		EG 5	1,00	0,00	0,00	18 WS Reinigung 21 WS Halle
				7,99	8,09	8,09	
nachr.:	Auszubildende Tourismuskauffrau		Ausb.-Verg.	1,00	1,00	0,00	

Aufteilung auf UA

- *) 1110 = 5 %, 2811 = 15 %, 5750 = 80 %
- ***) 5530 = 33 %, 5730 = 33 %, 5750 = 34 %
- ****) 1143 = 30 %, 5750 = 70 %
- ****) **Aufteilung nach tats.Stundeneinsatz**

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Kröv

Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
28110	Internationales Trachtentreffen
36510	Kindergarten
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42411	Sportplätze
51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
52300	Denkmalschutz und -pflege
54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
54600	Parkeinrichtungen
54820	Fährbetrieb
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57500	Tourismusförderung
57501	Tourismusförderung - Poststelle
57520	Wohnmobilstellplatz

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Bilanz 2022

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 1

Datum: 18.08.2023

Uhrzeit: 08:37:39

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.739.680,41	15.149.664,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	105.992,43	99.180,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	105.992,43	99.180,34
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>105.992,43</i>	<i>99.180,34</i>
1.2.	Sachanlagen	14.632.685,98	15.049.481,70
1.2.1.	Wald, Forsten	5.490.151,94	5.490.742,64
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>1.181.032,60</i>	<i>1.181.397,60</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>2.289.575,20</i>	<i>2.289.575,20</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>2.011.483,25</i>	<i>2.011.483,25</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>6.280,00</i>	<i>6.505,70</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>1.780,89</i>	<i>1.780,89</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	661.660,05	656.852,95
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	<i>445.930,32</i>	<i>432.138,66</i>
	<i>02211000 Gräberfelder</i>	<i>935,92</i>	<i>4.303,12</i>
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>1.780,87</i>	<i>2.016,58</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>63,92</i>	<i>690,64</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>161,30</i>	<i>3.963,22</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>175.166,22</i>	<i>175.166,22</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>873,01</i>	<i>873,01</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>1.413,15</i>	<i>1.413,15</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>9.717,81</i>	<i>9.717,81</i>
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	<i>133,10</i>	<i>133,10</i>
	<i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i>	<i>13.271,53</i>	<i>13.271,53</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>1.630,28</i>	<i>1.630,28</i>
	<i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i>	<i>5.466,48</i>	<i>5.466,48</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>4.545,79</i>	<i>4.545,79</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>570,35</i>	<i>1.523,36</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.860.228,31	3.781.583,07
	<i>03220000 Jugendeinrichtungen</i>	<i>230.802,89</i>	<i>227.903,93</i>
	<i>03311000 Grundschulen</i>	<i>504,74</i>	<i>5.206,92</i>
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>403,54</i>	<i>403,54</i>
	<i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i>	<i>537,50</i>	<i>537,50</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>4.475,70</i>	<i>4.475,70</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>874.553,37</i>	<i>852.064,44</i>
	<i>03911000 Weinbrunnenhalle</i>	<i>2.676.802,03</i>	<i>2.636.123,29</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>15.907,28</i>	<i>15.465,42</i>
	<i>03922000 Gräberfelder</i>	<i>6.620,33</i>	<i>6.441,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>3.806,97</i>	<i>3.564,89</i>
	<i>03980000 Bauhof</i>	<i>24.755,12</i>	<i>25.002,50</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>175,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>03992000 Campingplätze</i>	<i>2.412,75</i>	<i>2.412,75</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>18.470,63</i>	<i>1.981,19</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.759.318,67	3.741.111,34



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04150000 Stützbauwerke	0,00	128.104,77
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.124.483,78	2.109.125,22
	04824000 Gemeindestraßen	1.328.329,11	1.216.354,86
	04825000 Gehwege	139.263,14	134.734,26
	04831000 Fußwege	79.808,81	77.148,52
	04833000 Radwege	0,00	0,00
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	47.440,68	37.932,91
	04870000 Straßenbeleuchtung	39.993,15	37.710,80
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	629.589,53	589.728,98
	05210000 Kindertagesstätten	623.592,07	584.513,80
	05810000 Grundstückseinrichtungen	5.997,46	5.215,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.911,86	50.130,11
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	21.421,86	18.301,12
	07130000 Abwasser- und Abfallbeseitigung	0,00	0,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	10.211,72	20.000,20
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1.079,97	659,05
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	7.138,73
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	2.933,33	2.133,33
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.264,98	1.897,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.471,51	75.543,10
	08210000 Betriebsausstattung	43.075,50	48.463,55
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16.072,27	11.977,29
	08221000 Büromöbel	908,97	347,52
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	9,87	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.700,83	1.090,17
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	13.704,07	13.664,57
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	118.354,11	663.789,51
	09600000 Anlagen im Bau	118.354,11	663.789,51
1.3.	Finanzanlagen	1.002,00	1.002,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zahlungsneutrales Verrechnungskonto (Ab- und Zugänge für Anlagegüter)	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.002,00	1.002,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	2,00	2,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
2.	Umlaufvermögen	657.463,46	607.840,62
2.1.	Vorräte	10.549,00	22.631,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.549,00	22.631,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	10.549,00	22.631,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	646.914,46	585.209,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	184.354,66	111.147,36



Bilanz 2022

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 3

Datum: 18.08.2023

Uhrzeit: 08:37:39

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	88,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	200,00	520,00
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	8,69	8,69
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	64.855,70	2.643,02
	15341000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	28.934,13	11.800,18
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	918,67	1.720,38
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	46.418,91	47.754,41
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	30.267,03	30.455,48
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	6.534,50	16.157,20
	15546000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	277,03	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	5.940,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.326,03	28.313,62
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	19.011,40	20.802,39
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	7.314,63	7.511,23
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.436,67	9.456,67
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.436,67	5.885,11
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	3.571,56
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 28 Kröv

Seite : 4

Datum: 18.08.2023

Uhrzeit: 08:37:39

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	427.797,10	436.291,97
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	1.006,00	1.101,00
	17910000 Vorschussgelder	0,00	0,00
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17912000 Forderungen Kirchenstr. ev.	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	600,00	600,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17919050 Forderungen TI Kröv Poststelle	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	7.087,23	8.646,31
	17932000 Vorsteuer 19 %	213.724,92	247.422,61
	17935000 Vorsteuer 16 %	10.690,32	10.683,62
	17936000 Vorsteuer 5 %	432,92	432,92
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	412,41	412,41
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	115.994,26	129.798,23
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	104,60	104,60
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	77.744,44	37.090,27
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse KB	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310020 Postbank	0,00	0,00
	18310030 VVR-Bank	0,00	0,00
	18310031 VVR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310200 Postbank	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.397.143,87	15.757.504,66



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.391.619,37	3.896.953,94
1.1.	Kapitalrücklage	3.176.193,75	3.391.619,37
	20100000 Kapitalrücklage	3.176.193,75	3.391.619,37
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.425,62	505.334,57
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.791.462,17	4.518.857,59
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	221.177,55	0,00
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	221.177,55	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.321.437,54	4.270.141,26
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.090.252,31	3.141.874,10
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	49.813,31
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.219.073,03	1.250.023,50
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.793,78	10.044,62
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.852.114,31	1.822.234,30
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.164,81	2.902,85
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.106,38	6.855,52
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.231.185,23	1.128.267,16
	23243000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.777,29	17.208,49
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.213.407,94	1.111.058,67
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	248.847,08	248.716,33
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	248.847,08	248.716,33
3.	Rückstellungen	253.109,88	250.335,84
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.667,00	60.508,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	56.667,00	60.508,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	196.442,88	189.827,84
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.174,25	15.553,80
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	8.746,67	16.061,31
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	123.541,96	144.712,73
	29500010 Rückstellung aus Zahlung Bundeswaldprämie 2021	35.480,00	0,00
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	13.500,00	13.500,00
4.	Verbindlichkeiten	6.960.952,45	7.091.357,29
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.331.987,64	2.188.571,88
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.331.987,64	2.188.571,88
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2.191.484,70	2.058.170,14
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	140.502,94	130.401,74
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.742,21	208.242,02
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	13.359,35	143.998,18
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	10.160,46
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	19.982,86	35.683,38
	35599200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Parkeinrichtungen	18.400,00	18.400,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	12.768,50
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	12.768,50
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.190.900,96	4.280.081,60
	32420000 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	761,43
	32430000 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.463,97
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	454,32	5.767,81
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	2.903,21	0,00
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	4.187.543,43	4.264.088,39
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	386.321,64	401.693,29
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	14.647,41	8.670,77
	37913100 Allgemeine Hinterlegungen	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	0,00	0,00
	37960000 Umsatzsteuer	-25,55	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	9.011,98	10.255,26
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	244.543,58	283.743,27
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	71.346,62	78.978,40
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	8.929,92	8.961,12
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	136,56	136,56
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	5.100,97	5.149,80
	37979020 Verbindlichkeiten Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	18.198,47	5.798,11
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	14.431,68	0,00
	Bilanzsumme	15.397.143,87	15.757.504,66

*** Ende der Liste "Bilanz" ***