

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1

Vorbericht	2-16
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	17
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	18
Entwicklung Wohnbevölkerung	19
Nivellierte Steuerkraft	20
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-68
Teilfinanzhaushalt	69-101
Investitionsübersicht	102-110
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	111
Stellenplan	112-113
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	114-118
<u>Anlagen:</u>	119
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	120
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	121
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	122
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	123
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	124
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	125
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	128
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	129

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kördorf für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2021
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2022
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Kördorf ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	636.440,00	721.734,25
Gesamtbetrag der Aufwendungen	629.810,00	620.317,72
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.630,00	100.130,23
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	605.020,00	603.246,17
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	564.320,00	529.913,41
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	40.700,00	73.332,76
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	35.660,00	172.079,64
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	5.040,00	-98.746,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500,00	126.738,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00	202.968,93
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00	-76.230,25
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-133.460,00	-174.977,13
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	905.980,00	904.961,98

Die Jahresrechnung 2021 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 4.046.235,37 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.321.955,30 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 21.300 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (-4.850 €) dagegen sinken und die Ausgleichsleistungen (+/-0 €) werden sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer ist mit 65.000 € ebenfalls wieder ansteigend (+30.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls an.

Die Gemeinde erhält trotz Anstieg der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 149.045 €, somit rund 200 € mehr als im Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg des Schwellenwertes für 2022.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 4.160 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 61.000 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 635.240 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 633.430 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 44.890 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 44.890 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 100.490 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt. Dies ist allerdings begründet durch eine weitere Sondertilgung eines Darlehens, das die Gemeinde in 2022 vornimmt und damit den Weg der Entschuldung stringent weiterführt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine negative Freie Finanzspitze (Pos.F44) von -55.600 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt **- 92.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

In der Haushaltsplanung 2023 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 10.300 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (+900 €) und die Ausgleichsleistungen (+2.500 €) werden ebenfalls ansteigen. Grundlage hierfür sind die Zahlen aus der Steuerschätzung mai 2022.

Die Gewerbesteuer ist mit 50.000 € etwas rückläufig gegenüber dem Vorjahr (- 15.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls an.

Die Gemeinde erhält in 2023 auf Grundlage des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Mittel aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 228.650 € sowie zusätzlich Mittel aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 10.230 €.

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

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

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 32.950 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 61.100 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten, wobei bei den Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Gebäude die Ansätze auf Grund der hohen Energiepreise erhöht wurden.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 741.920 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 712.460 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 73.450 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 73.450 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 34.720 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Gemeinde wird auch in 2023 eine weitere Sondertilgung eines Darlehens vornehmen und damit den Weg der Entschuldung stringent weiterführt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist trotz Sondertilgung eine Freie Finanzspitze (Pos.F44) von 38.730 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt +36.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Kördorf beträgt zum 02.11.2022 insgesamt +182.233,79 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (399.800 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	7.800 €	7.350 €
Grundsteuer B	48.750 €	40.500 €
Gewerbesteuer	50.000 €	65.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	246.600 €	236.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.050 €	14.150 €
Hundesteuer	4.600 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	27.000 €	24.500 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (239.380 €)

Schlüsselzuweisung A	228.650 €	149.050 €
Schlüsselzuweisung B nach neuem LFAG	10.230 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	500 €	500 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (31.080 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	350 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.000 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	4.000 €	6.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale	1.380 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.050 €	22.020 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.250 €	1.250 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (57.520 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	45.220 €	34.330 €
Mieten und Pachten	12.300 €	9.900 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.240 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung entfällt ab 2023	340 €	2.190 €
4429 von Sonstigen -Kostenerstattungen	700 €	700 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (12.900 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	12.000 €	12.500 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	800 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	741.920 €	635.240 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (29.020 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.500 €	9.500 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.050 €	9.450 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.430 €	3.780 €
Ehrensoldrückstellungen	3.000 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	250 €	310 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.990 €	2.990 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (75.700 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	600 €	1.160 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Unterhaltungsaufwendungen Gem.Grdst.	250 €	0 €
<u>1143 – Bauhof</u> Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u> Unterhaltungskostenansatz Defi	100 €	100 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u> Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u> Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	100 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	500 €	500 €
Bew.Kosten Straßenoberflächenentwässerung	13.500 €	0 €
Brandversicherung Buswartehalle	100 €	90 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	5.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung	0 €	12.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	4.500 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand Gräben/Durchlässe	200 €	1.400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	220 €
Beförderung und Waldarbeiter	7.800 €	7.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	21.200 €	16.700 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.700 €	2.700 €
Bewirtschaftungskosten	5.850 €	4.800 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (61.100 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 39.050 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (527.080 €)

Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich	47.000 €	47.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV)	1.860 €	1.860 €
Gewerbesteuerumlage	4.000 €	4.000 €
Kreisumlage	268.420 €	221.200 €
Verbandsgemeindeumlage	205.800 €	177.480 €

2023**2022****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.560 €)**

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

Mieten, Pachten (Miete Scheune)	100 €	100 €
Datenverarbeitung EDV	500 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	650 €	650 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.900 €	1.700 €
Waldbrandversicherung	340 €	320 €
Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)	100 €	100 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufw. (Straßenbel.;BG-Beiträge Forst)	13.820 €	13.620 €

Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 712.460 € 633.430 €

Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 29.460 € 1.810 €

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

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Verspätungszuschläge Gew.St.	100 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.500 €	3.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.320 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	590 €	1.570 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	530 €	590 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	3.490 €	2.350 €
Pos. E23 Jahresergebnis	32.950 €	4.160 €

Das geplante Jahresergebnis 2023 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 32.950 € für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Die Summe der lfd. Einz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F8) sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen (Pos.F17) beträgt	723.130 €
Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F15) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F18) beträgt	649.680 €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23)	73.450 €

Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u> Spielplatz / Spielgeräte		10.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (BAULAND)</u> Einzahlung aus Grundstücksverkauf	60.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Allgem. Straßenbaumaßnahmen Eventualposition Baugebiet Lämmerwiesengraben 2. Abschnitt Ablösebetrag Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik	30.000 €	5.000 € 40.000 €
<u>5530 Friedhof</u> Grabräumung	1.000 €	
<u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	91.000 € (Pos.F27)	55.000 € (Pos.F32)

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos F33) von +36.000 € zuzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F23) von +73.450 € ergibt einen Finanzmittelüberschuss von +109.450 € für die Gemeinde.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 34) von +109.450 € sowie die ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 34.720 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von +74.730 €.

Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Kördorf

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	100 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	650 €
1.1.1.3.0000	54190000	jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr	200 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	1.000 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	300 €
2.5.2.0.1000	54190000	jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.6.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung MGV und Singkreis	400 €
2.7.2.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Förderverein Gemeindebücherei	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	1.000 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	550 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	300 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	60 €
3.3.1.0.0000	56430000	Mitgliedsbeitrag Kindergartenverein Kördorf	100 €
5.7.5.0.0000	56990000	jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	70 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

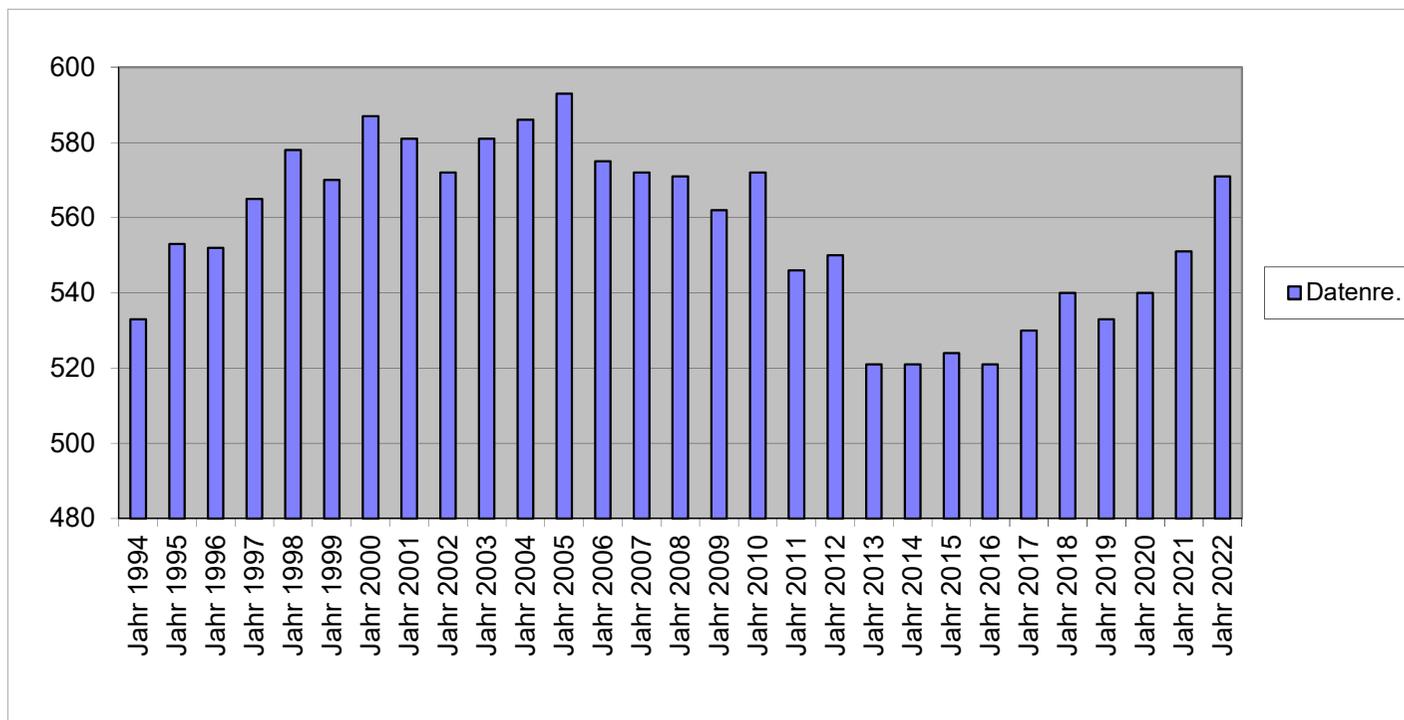
Ortsgemeinde/Stadt: Kördorf

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	Spalte 13
2023	-60.700,00 €	-224.270,00 €	0	0	1.275.207,34 €	0	32.300	465	69	150.000	400	375	0

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

Gemeinde:	Kördorf
Jahr 1994	533
Jahr 1995	553
Jahr 1996	552
Jahr 1997	565
Jahr 1998	578
Jahr 1999	570
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533
Jahr 2020	540
Jahr 2021	551
Jahr 2022	571

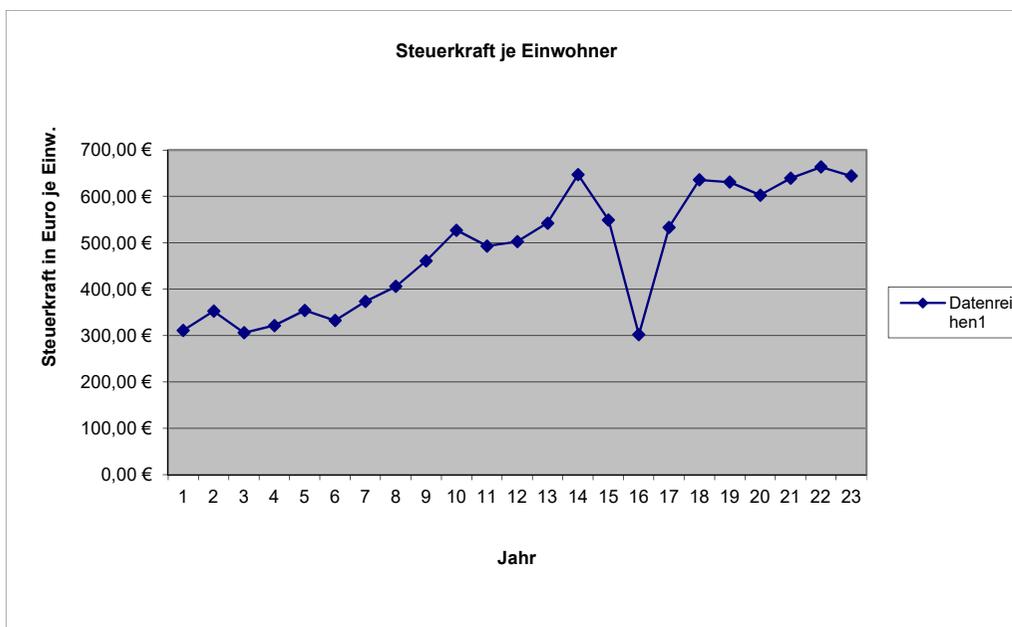
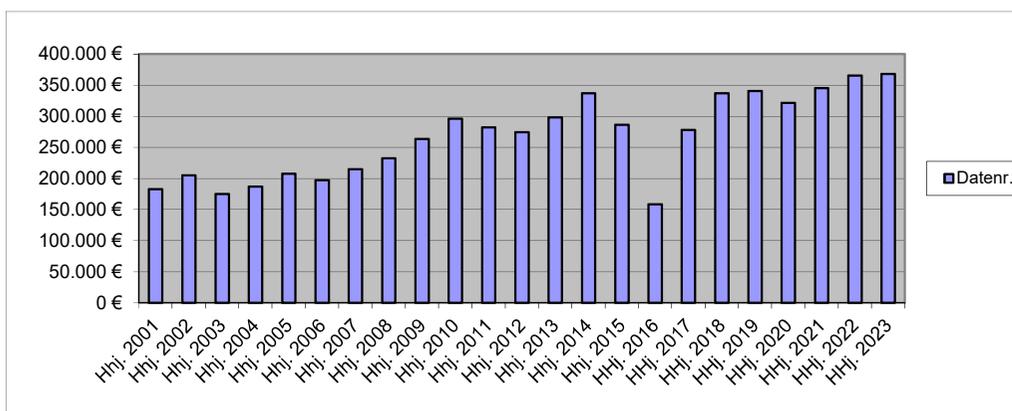


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	182.533 €	587	310,96 €
Hhj. 2002	204.809 €	581	352,51 €
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
HHj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
HHj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
HHj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
HHj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
HHj. 2020	321.317 €	533	602,85 €
HHj. 2021	345.270 €	540	639,39 €
HHj. 2022	365.622 €	551	663,56 €
HHj. 2023	367.831 €	571	644,19 €

	2021	2022	2023
LD	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €
SW (76%)	915,04 €	933,61 €	1.373,33 €
			1.089,12 €
GStk.	639,39 €	663,56 €	644,19 €
Diff.	275,65 €	270,05 €	444,93 €
x EW	148.851,60 €	148.797,11 €	254.056,52 €

davon 90v.H. 228.650,87 €



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungssätze)												
Allendorf	609	2.213	56.589	400.917	315.169	32.097	31.753	838.738	0		0	838.738	289.365	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	62.074		5.830	326.373	112.599	146.868
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.887	3.939	482.481	166.456	217.116
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	137.760		16.539	337.568	116.461	151.906
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	107.614		1.137	287.548	99.204	129.397
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	104.626		36.979	1.185.314	408.933	533.391
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	117.136		14.270	447.682	154.450	201.457
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	34.620		1.652	146.451	50.526	65.903
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	48.812		0	277.748	95.823	124.987
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	63.429		6.987	145.429	50.173	65.443
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	142.112		12.938	1.089.667	375.935	490.350
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	49.388		21.663	385.505	132.999	173.477
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	216.589	0	4.071.693	1.404.734	1.832.262
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	82.145		338	424.341	146.398	190.953
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	249.682	325.672
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	207.411	0	3.297.678	1.137.699	1.483.955
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	204.808		27.922	809.330	279.219	364.199
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	228.649		10.230	596.480	205.786	268.416
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		5.178	674.081	232.558	303.336
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	71.086	92.721
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	103.181		7.517	475.373	164.004	213.918
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	96.989		0	381.305	131.550	171.587
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	454.118		49.613	1.561.435	538.695	702.646
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	51.508		1.800	191.406	66.035	86.133
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	44.457		6.184	167.141	57.664	75.213
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	329.852	430.241
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	63.697		0	247.776	85.483	111.499
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	78.620		0	472.653	163.065	212.694
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	99.384		4.397	216.582	74.721	97.462
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	20.282		8.365	292.896	101.049	131.803
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	103.844		20.437	783.517	270.313	352.583
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	425.887	263.915	22.500.045	7.762.517	10.125.020
VG Aar-Einrich										201.699	2.198.420	201.699		90.765
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.499.253	627.586	2.462.335	22.701.744	7.762.517	10.215.785

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Kördorf

für das Jahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	746.730,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	713.780,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	32.950,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	723.130,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	649.680,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-109.450,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	814.130,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	814.130,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.321.955
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.326.115
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.359.065

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Kördorf, den _____

-Siegel-

B. Krugel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.934,99	392.300	399.800	413.250	429.850	448.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.839,00	149.550	239.380	240.000	241.500	243.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.185,98	33.470	31.080	32.080	32.170	32.170
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.701,12	44.230	57.520	57.600	57.650	57.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,84	3.090	1.240	1.390	1.690	1.690
E7	+ Sonstige laufende Erträge	91.040,65	12.600	12.900	12.900	13.000	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.060,58	635.240	741.920	757.220	775.860	796.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.393,95	30.330	29.020	29.280	29.690	29.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.370,80	71.420	75.700	74.900	75.600	76.200
E11	- Abschreibungen	60.548,98	61.000	61.100	61.100	61.400	61.390
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.960,90	451.540	527.080	528.360	529.660	530.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.110,04	19.140	19.560	20.660	20.910	21.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.384,67	633.430	712.460	714.300	717.260	719.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.675,91	1.810	29.460	42.920	58.600	76.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673,67	4.710	4.810	4.810	5.310	5.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.933,05	2.360	1.320	720	660	590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.259,38	2.350	3.490	4.090	4.650	4.720
E20	Ordentliches Ergebnis	101.416,53	4.160	32.950	47.010	63.250	81.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	101.416,53	4.160	32.950	47.010	63.250	81.580



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.934,99	392.300	399.800	413.250	429.850	448.150
40110000	Grundsteuer A	7.142,18	7.350	7.800	7.850	7.900	7.950
40120000	Grundsteuer B	37.826,05	40.500	48.750	49.000	49.500	49.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.664,10	65.000	50.000	55.000	60.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.804,35	236.300	246.600	253.600	263.600	275.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.385,59	14.150	15.050	15.400	15.650	15.900
40330000	Hundesteuer	4.620,63	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40521000	Familienleistungsausgleich	23.492,09	24.500	27.000	27.700	28.400	29.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.839,00	149.550	239.380	240.000	241.500	243.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	148.851,00	149.050	228.650	229.000	230.000	231.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	10.230	10.500	11.000	12.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-16.639,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	21.627,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.185,98	33.470	31.080	32.080	32.170	32.170
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	80,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	465,00	350	350	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	511,70	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.833,48	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.189,16	1.300	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.996,00	22.020	22.050	22.050	22.140	22.140
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.110,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.701,12	44.230	57.520	57.600	57.650	57.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.397,41	34.330	45.220	45.300	45.350	45.400
44120000	Mieten und Pachten	10.303,71	9.900	12.300	12.300	12.300	12.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,84	3.090	1.240	1.390	1.690	1.690
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.724,60	2.190	340	490	790	790
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.436,84	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	91.040,65	12.600	12.900	12.900	13.000	13.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	2.998,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.979,36	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46250000	Konzessionsabgaben	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.543,78	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	767,00	0	800	800	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.060,58	635.240	741.920	757.220	775.860	796.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.393,95	30.330	29.020	29.280	29.690	29.840
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.750
50120000	Beigeordnete	123,84	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	126,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.670,00	9.450	8.050	8.150	8.350	8.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.307,25	3.780	3.430	3.480	3.580	3.580
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.089,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	173,41	310	250	250	260	260
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.370,80	71.420	75.700	74.900	75.600	76.200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.848,37	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.623,20	13.100	11.650	11.650	12.150	12.150
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.500	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.767,36	7.270	7.800	6.800	6.800	6.800
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.270,31	9.500	9.000	9.000	9.000	9.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	93,66	100	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	9,33	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	954,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.477,08	12.500	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.398,40	7.500	7.800	7.900	8.000	8.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	560,74	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.367,83	16.700	21.200	21.300	21.400	21.500
E11	- Abschreibungen	60.548,98	61.000	61.100	61.100	61.400	61.390
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	960,00	970	970	970	970	970
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.617,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	204,00	210	210	210	210	210



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	91,00	100	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.382,00	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.408,00	6.410	6.420	6.420	6.420	6.420
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.266,00	35.120	35.200	35.200	35.500	35.500
53810000	Fahrzeuge	796,30	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	271,68	280	290	290	290	280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.960,90	451.540	527.080	528.360	529.660	530.860
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	39.406,71	47.000	47.000	47.500	47.600	47.700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.636,93	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.973,26	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	212.472,00	221.200	268.420	268.500	268.700	268.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	170.472,00	177.480	205.800	206.000	206.500	207.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.110,04	19.140	19.560	20.660	20.910	21.060
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	514,12	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	25,46	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	614,37	650	650	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	765,63	750	750	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.679,44	1.700	1.900	1.950	1.950	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	313,33	320	340	340	340	340
56430000	Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	1.500,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	713,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	13.784,19	13.620	13.820	14.820	15.070	15.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.384,67	633.430	712.460	714.300	717.260	719.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.675,91	1.810	29.460	42.920	58.600	76.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673,67	4.710	4.810	4.810	5.310	5.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	667,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,63	10	10	10	10	10
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.933,05	2.360	1.320	720	660	590
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	3.092,33	1.570	590	520	460	390
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	2.208,59	0	0	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	632,13	590	530	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.259,38	2.350	3.490	4.090	4.650	4.720
E20	Ordentliches Ergebnis	101.416,53	4.160	32.950	47.010	63.250	81.580
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	101.416,53	4.160	32.950	47.010	63.250	81.580



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	390.906,62	392.300	399.800	413.250	429.850	448.150
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.839,00	149.550	239.380	240.000	241.500	243.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.553,78	10.700	8.280	9.280	9.280	9.280
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.201,12	44.230	57.520	57.600	57.650	57.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,84	3.090	1.240	1.390	1.690	1.690
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.175,33	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.034,69	612.470	718.320	733.620	752.070	772.420
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.351,67	27.830	26.020	26.280	26.690	26.840
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.354,63	71.420	75.700	74.900	75.600	76.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.857,55	451.540	527.080	528.360	529.660	530.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.160,04	19.140	19.560	20.660	20.910	21.060
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.723,89	569.930	648.360	650.200	652.860	654.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.310,80	42.540	69.960	83.420	99.210	117.460
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.788,52	4.710	4.810	4.810	5.310	5.310
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.810,48	2.360	1.320	720	660	590
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.978,04	2.350	3.490	4.090	4.650	4.720
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.332,76	44.890	73.450	87.510	103.860	122.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.332,76	44.890	73.450	87.510	103.860	122.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.799,97	1.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.938,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.738,68	51.000	91.000	91.000	91.000	91.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.024,63	143.000	55.000	3.000	3.000	3.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.944,30	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.968,93	143.000	55.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.230,25	-92.000	36.000	88.000	88.000	88.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.897,49	-47.110	109.450	175.510	191.860	210.180
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	172.079,64	100.490	34.720	6.330	6.400	6.460
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-172.079,64	-100.490	-34.720	-6.330	-6.400	-6.460
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	174.977,13	147.600	74.730	169.180	185.460	203.720
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.897,49	47.110	40.010	162.850	179.060	197.260
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.897,49	47.110	40.010	162.850	179.060	197.260
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	174.977,13	147.600	74.730	169.180	185.460	203.720
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.746,88	-55.600	38.730	81.180	97.460	115.720



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	80,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,00	140	140	140	140	140
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	132,00	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,23	2.100	2.100	2.150	2.150	2.150
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	514,12	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	25,46	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	614,37	650	650	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	765,63	750	750	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6,65	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058,23	2.340	2.340	2.390	2.390	2.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.978,23	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340	-2.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.978,23	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340	-2.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.978,23	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340	-2.340



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>713,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-913,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-913,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-913,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	767,00	0	800	800	900	900
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	767,00	0	800	800	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767,00	0	800	800	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.374,29	18.090	18.590	18.750	18.900	18.950
50110000	<i>Bürgermeister</i>	8.916,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.750
50120000	<i>Beigeordnete</i>	123,84	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	126,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.131,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	3.089,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.988,00	2.990	2.990	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	300	300	300	300	300
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	1.500,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.874,29	18.390	18.890	19.050	19.200	19.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.107,29	-18.390	-18.090	-18.250	-18.300	-18.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.107,29	-18.390	-18.090	-18.250	-18.300	-18.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.107,29	-18.390	-18.090	-18.250	-18.300	-18.350



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,71	300	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	10.203,71	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,84	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.760,84	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.530,60	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.530,60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.495,15	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,39	1.160	600	600	600	600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.893,39	1.160	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	550,00	600	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	550,00	600	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.543,39	1.860	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.951,76	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	71.951,76	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.951,76	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	350	350	350	350	350
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	465,00	350	350	350	350	350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	580	580	580	580	580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	690,00	580	330	330	330	330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	690,00	580	330	330	330	330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	690,00	580	330	330	330	330



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	530	530	530	530	530
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	528,00	530	530	530	530	530
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.998,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	2.998,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,00	530	530	530	530	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,66	100	500	500	500	500
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	93,66	100	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.550,30	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	796,30	0	0	0	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	254,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643,96	4.180	4.580	4.580	4.580	4.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	882,04	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	882,04	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	882,04	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,44	1.700	1.900	1.950	1.950	2.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.679,44	1.700	1.900	1.950	1.950	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,44	1.700	1.900	1.950	1.950	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,07	500	50	200	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.084,07</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,07	500	50	200	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	907,64	600	50	500	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>907,64</i>	<i>600</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,64	600	50	500	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176,43	-100	0	-300	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	176,43	-100	0	-300	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176,43	-100	0	-300	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>954,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886,93	910	910	910	910	910
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>886,93</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986,93	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.406,71	47.000	47.000	47.500	47.600	47.700
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>39.406,71</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.500</i>	<i>47.600</i>	<i>47.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.406,71	47.000	47.000	47.500	47.600	47.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,82	190	190	190	190	190
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>109,72</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>16,91</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>2,19</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,37	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.848,37</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	73,00	0	0	0	0	0
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>73,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,19	2.190	1.690	1.190	1.190	1.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.050,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.050,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.050,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190



Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,33	100	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	9,33	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	271,68	280	290	290	290	280
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	271,68	280	290	290	290	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,01	380	390	390	390	380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,01	-380	-390	-390	-390	-380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-281,01	-380	-390	-390	-390	-380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,01	-380	-390	-390	-390	-380



Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	477,65	620	620	620	620	620
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	388,11	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81,71	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,83	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.280,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	91,00	100	100	100	100	100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	91,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848,95	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.848,95	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.848,95	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.848,95	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.448,76	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.448,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.448,76	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.448,76	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.448,76	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.448,76	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.553,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.553,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.553,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.408,00	6.410	6.420	6.420	6.420	6.420
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.408,00	6.410	6.420	6.420	6.420	6.420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	180	200	200	200	200
56419000	Sonstige Versicherungen	178,49	180	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.586,49	6.690	6.720	6.720	6.720	6.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.966,66	4.810	4.780	4.780	4.780	4.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.966,66	4.810	4.780	4.780	4.780	4.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.966,66	4.810	4.780	4.780	4.780	4.780



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	632,13	590	530	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>632,13</i>	<i>590</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.055,00	14.070	14.080	14.080	14.080	14.080
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	95,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.960,00	13.970	13.980	13.980	13.980	13.980
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,40	900	900	900	900	900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.928,40	14.970	14.980	14.980	14.980	14.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312,70	2.350	2.250	2.250	2.350	2.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.839,21	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	436,64	500	500	500	500	500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,85	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.289,80	18.790	19.300	19.800	19.800	20.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	13.500	14.000	14.000	14.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	83,20	90	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.729,52	5.500	5.000	5.000	5.000	5.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.477,08	12.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.619,00	23.680	23.760	23.760	23.760	23.760
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.248,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.371,00	19.420	19.500	19.500	19.500	19.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.184,17	9.200	10.000	10.500	10.600	10.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.184,17	9.200	10.000	10.500	10.600	10.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.405,67	54.020	55.310	56.310	56.510	57.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.477,27	-39.050	-40.330	-41.330	-41.530	-42.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.477,27	-39.050	-40.330	-41.330	-41.530	-42.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.477,27	-39.050	-40.330	-41.330	-41.530	-42.130



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.741,51</i>	<i>12.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.176,24	4.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.301,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	809,00	900	750	750	750	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,06	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,31	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.882,31	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.058,55	9.000	8.850	8.850	9.350	9.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.058,55	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.058,55	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.058,55	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.076,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,40	1.400	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.364,40	1.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440,40	2.480	1.080	1.080	1.080	1.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,71	1.400	200	200	200	200
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	338,71	1.400	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882,71	3.950	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,31	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-442,31	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442,31	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490,00	500	500	500	500	500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	490,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640,12	7.950	5.950	5.950	5.950	5.950
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.833,48	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	696,00	700	700	700	700	700
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.110,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.130,12	8.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.028,34	3.300	2.650	2.650	2.650	2.650
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.333,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	648,18	700	600	600	600	600
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	46,67	100	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,72	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.961,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	-995,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.152,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.152,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,99	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	174,99	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321,05	8.710	8.060	8.060	8.060	8.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	809,07	-260	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	809,07	-260	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	809,07	-260	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
des Teilhaushalts							



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.137,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	21.137,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.280	1.280	1.280	1.280
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.094,16	1.100	1.280	1.280	1.280	1.280
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.944,26	22.930	33.820	33.900	33.950	34.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	24.844,26	22.830	33.720	33.800	33.850	33.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.175,42	24.030	35.100	35.180	35.230	35.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.534,70	24.920	29.750	29.950	30.150	30.250
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	207,73	220	250	250	250	250
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	7.398,40	7.500	7.800	7.900	8.000	8.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	560,74	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	28.367,83	16.700	21.200	21.300	21.400	21.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.584,22	3.590	3.540	3.590	3.640	3.640
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	134,84	140	140	140	140	140
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.449,38	3.450	3.400	3.450	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.118,92	28.510	33.290	33.540	33.790	33.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.056,50	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.056,50	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.056,50	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396,00	3.400	3.410	3.410	3.500	3.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.396,00	3.400	3.410	3.410	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	11.900	11.900	11.900	11.900
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	9.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.543,78	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	9.543,78	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.939,78	12.900	15.310	15.310	15.400	15.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.540,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	16.895,00	15.700	15.700	15.700	16.000	16.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.895,00	15.700	15.700	15.700	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.435,79	19.700	19.700	19.700	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.496,01	-6.800	-4.390	-4.390	-4.600	-4.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.496,01	-6.800	-4.390	-4.390	-4.600	-4.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.496,01	-6.800	-4.390	-4.390	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,00	830	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,00</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,00	830	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.851,70	4.940	4.350	5.350	5.350	5.350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	511,70	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.340,00	2.340	2.350	2.350	2.350	2.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.851,70	4.940	4.350	5.350	5.350	5.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	895,91	1.280	870	970	1.130	1.230
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	698,29	1.000	700	800	900	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	183,81	250	150	150	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,81	30	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,20	7.700	7.750	6.750	6.750	6.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.160,59	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.578,61	4.800	5.850	4.850	4.850	4.850
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	5.231,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.932,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.866,11	14.240	13.880	12.980	13.140	13.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.014,41	-9.300	-9.530	-7.630	-7.790	-7.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.014,41	-9.300	-9.530	-7.630	-7.790	-7.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.014,41	-9.300	-9.530	-7.630	-7.790	-7.890



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	204,00	210	210	210	210	210
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>204,00</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,36	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.934,99	392.300	399.800	413.250	429.850	448.150
40110000	Grundsteuer A	7.142,18	7.350	7.800	7.850	7.900	7.950
40120000	Grundsteuer B	37.826,05	40.500	48.750	49.000	49.500	49.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.664,10	65.000	50.000	55.000	60.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.804,35	236.300	246.600	253.600	263.600	275.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.385,59	14.150	15.050	15.400	15.650	15.900
40330000	Hundesteuer	4.620,63	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
40521000	Familienleistungsausgleich	23.492,09	24.500	27.000	27.700	28.400	29.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.212,00	149.050	238.880	239.500	241.000	243.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	148.851,00	149.050	228.650	229.000	230.000	231.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	10.230	10.500	11.000	12.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-16.639,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.146,99	541.350	638.680	652.750	670.850	691.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.917,26	402.680	478.220	479.000	480.200	481.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.973,26	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	212.472,00	221.200	268.420	268.500	268.700	268.800
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	170.472,00	177.480	205.800	206.000	206.500	207.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.917,26	402.680	478.220	479.000	480.200	481.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.229,73	138.670	160.460	173.750	190.650	209.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	135.229,73	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	135.229,73	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950



Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	11,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673,67	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	667,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	6,63	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.300,92	1.770	790	720	660	590
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	3.092,33	1.570	590	520	460	390
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	2.208,59	0	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.627,25	-560	420	490	550	620
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.616,25	-460	520	590	650	720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.616,25	-460	520	590	650	720



Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.846,23	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.846,23	-14.150	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.846,23	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-963,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-963,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.832,01	-15.890	-15.890	-16.050	-16.200	-16.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.832,01	-15.890	-15.890	-16.050	-16.200	-16.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.832,01	-15.890	-15.890	-16.050	-16.200	-16.250



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.921,16	-960	-400	-400	-400	-400
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.921,16	-960	-400	-400	-400	-400
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.921,16	-960	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	721,00	580	330	330	330	330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176,00	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	545,00	580	330	330	330	330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	721,00	580	330	330	330	330



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93,66	-100	-500	-500	-500	-500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	700,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.830,30	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.830,30	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.830,30	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.830,30	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.923,96	-100	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93,66	-100	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176,43	-100	0	-300	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	176,43	-100	0	-300	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	176,43	-100	0	-300	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.998,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.998,19	-2.190	-11.690	-1.190	-1.190	-1.190
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.998,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	4.1.4	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,33	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95,68	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	95,68	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,68	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,68	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105,01	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9,33	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785,95	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.785,95	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.785,95	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.938,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.938,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.938,71	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.944,30	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	12.944,30	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.944,30	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.994,41	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.994,41	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.374,66	11.220	11.200	11.200	11.200	11.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.374,66	11.220	11.200	11.200	11.200	11.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.374,66	11.220	11.200	11.200	11.200	11.200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	28.450	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.648,00	2.650	28.450	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.648,00	-2.650	-28.450	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.280,13	260	-25.480	3.500	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.207,26	-29.340	-30.550	-31.550	-31.750	-32.350
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.099,97	0	30.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104,67	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	9.995,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.099,97	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.432,52	126.000	45.000	3.000	3.000	3.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.432,52	118.000	45.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,52	126.000	45.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667,45	-126.000	-15.000	27.000	27.000	27.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.539,81	-155.340	-45.550	-4.550	-4.750	-5.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.207,26	-29.340	-30.550	-31.550	-31.750	-32.350



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	60	60	60	60	60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	60	60	60	60	60
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.070,57	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.070,57	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.070,57	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025,69	0	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.025,69	0	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.025,69	0	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282,43	-550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	982,43	450	-900	-900	-900	-900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	282,43	-550	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.607,63	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.607,63	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.607,63	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.129,55	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.229,99	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.229,99	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.229,99	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.229,99	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-111.100,44	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.129,55	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.590,44	-6.380	-6.620	-4.720	-4.880	-4.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.260,14	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.260,14	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.260,14	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.260,14	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.850,58	-11.380	-6.620	-4.720	-4.880	-4.980
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.590,44	-6.380	-6.620	-4.720	-4.880	-4.980



Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.304,71	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	132.304,71	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	132.304,71	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.334,91	-460	520	590	650	720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.334,91	-460	520	590	650	720
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	169.431,64	97.840	6.270	6.330	6.400	6.460
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	169.431,64	97.840	6.270	6.330	6.400	6.460
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-169.431,64	-97.840	-6.270	-6.330	-6.400	-6.460
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	147.600	74.730	169.180	185.460	203.720
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-169.431,64	49.760	68.460	162.850	179.060	197.260
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-169.431,64	49.760	68.460	162.850	179.060	197.260
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	147.600	74.730	169.180	185.460	203.720
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.766,55	-98.300	-5.750	-5.740	-5.750	-5.740



Investitionsübersicht 2023

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	114100002000							
	Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.017	0	0	0	0	0	85.017
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.017	0	0	0	0	0	-85.017



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Maßnahme: 114100088200								
Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000	0	0	0	0	0	498.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.000	0	0	0	0	0	-498.000
Maßnahme: 114200088100								
Gemeindewohnungen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.886	0	0	0	0	0	8.886
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.886	0	0	0	0	0	-8.886



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366	0	0	0	0	0	12.366
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.366	0	0	0	0	0	-12.366
Maßnahme: 114300082900								
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	2.300
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	2.300



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	10.000	0	0	0	0	32.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-10.000	0	0	0	0	-32.000



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.939	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	382.939
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.944	0	0	0	0	0	12.944
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.994	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	369.994



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	58.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-58.000
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "Lämmerwiesengraben"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	159.995
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.433	0	0	0	0	0	118.433
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.437	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	41.563
Maßnahme: 541000063007								
Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.274	0	0	0	0	0	41.274
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.726	0	0	0	0	0	59.726
darunter:								



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.452	0	0	0	0	0	-18.452
Maßnahme:	541120067000							
	Straßenbeleuchtung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740	40.000	0	0	0	0	47.740
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740	-40.000	0	0	0	0	-47.740



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.184	0	0	0	0	0	41.184
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.497	0	0	0	0	0	542.497
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.313	0	0	0	0	0	-501.313



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.171	0	0	0	0	0	468.171
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.171	0	0	0	0	0	-468.171
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350	0	0	0	0	0	9.350
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350	0	0	0	0	0	-9.350



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.978,23	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340	-2.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-913,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-17.107,29	-18.390	-18.090	-18.250	-18.300	-18.350
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	71.951,76	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.2	Liegenschaften	690,00	580	330	330	330	330
1.1.4.3	Bauhof	882,04	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
1.1.4.6	Versicherungen	-1.679,44	-1.700	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	176,43	-100	0	-300	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-954,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-986,93	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-39.406,71	-47.000	-47.000	-47.500	-47.600	-47.700
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.050,19	-2.190	-1.690	-1.190	-1.190	-1.190
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-281,01	-380	-390	-390	-390	-380
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.848,95	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	3.448,76	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	4.966,66	4.810	4.780	4.780	4.780	4.780
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-632,13	2.910	2.970	3.500	4.000	4.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-39.477,27	-39.050	-40.330	-41.330	-41.530	-42.130
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.741,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.058,55	-9.000	-8.850	-8.850	-9.350	-9.350
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-442,31	-1.470	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	809,07	-260	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.056,50	-4.480	1.810	1.640	1.440	1.390
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.496,01	-6.800	-4.390	-4.390	-4.600	-4.600
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,00	-830	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.014,41	-9.300	-9.530	-7.630	-7.790	-7.890
5.7.5.0	Tourismusförderung	-265,36	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.229,73	138.670	160.560	173.850	190.750	209.950
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.616,25	-460	520	590	650	720

Stellenplan Ortsgemeinde Kördorf 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung ¹)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung:						
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbei-						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.00			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.00			0,01	0,01	0,01	
4.2.4.1.0000 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 4.2.4.1.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 4.2.4.1.00			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 4.2.4.1.00			0,01	0,01	0,01	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraße						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.00			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.00			0,07	0,07	0,07	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,11	0,11	0,11	18 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,11	0,11	0,11	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,11	0,11	0,11	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,00	0,00	0,00	14 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.00			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,00	0,00	0,00	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthal						

Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.20¹			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.20¹			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,2€	0,2€	0,2€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,2€	0,2€	0,2€	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerun						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungs:						
Betriebszweig ..						
Summe Beamte Sondervermöge⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermöge⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermöge⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge			0,2€	0,2€	0,2€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge			0,29	0,29	0,29	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgru

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwan

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zus;

Die Gemeinde Kördorf hat fünf geringfügig Beschäftigte die im Stundenlohn vergütet we



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.555.298,09	3.556.430,79	1.132,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.410,00	13.450,00	-960,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	14.410,00	13.450,00	-960,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.410,00	13.450,00	-960,00
1.2 Sachanlagen	3.495.888,09	3.497.980,79	2.092,70
1.2.1 Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
02110000 Mischwald	1.639.209,74	1.639.209,74	0,00
02120000 Laubwald	110.484,80	110.484,80	0,00
02130000 Nadelwald	7.162,00	7.162,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.321,89	383.349,73	-127.972,16
02220000 Parkanlagen	1.850,20	1.850,20	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.058,78	12.058,78	0,00
02250000 Kinderspielplätze	80,00	7,00	-73,00
02310000 Ackerland	4.755,05	290.721,47	285.966,42
02340000 Weideland	0,00	9.727,75	9.727,75
02390000 Ackerland / Sonstige	7.277,31	7.453,31	176,00
02610000 Flüsse und Bäche	58.805,19	56.261,19	-2.544,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	426.495,36	5.270,03	-421.225,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.155,19	256.008,79	-31.146,40
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	19.025,20	5,80	-19.019,40
03260000 Freizeiteinrichtungen	1.989,00	1.785,00	-204,00
03540000 Sportplätze	33.109,39	33.018,39	-91,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	133.364,00	129.116,00	-4.248,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	36.645,40	35.493,40	-1.152,00
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	35.698,00	31.450,00	-4.248,00
03980000 Bauhof	23.897,20	22.397,20	-1.500,00
03991000 Grillhütten	3.427,00	2.743,00	-684,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	707.290,48	681.562,39	-25.728,09
04120000 Brücken	18.167,00	17.771,00	-396,00
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	30.467,00	24.059,00	-6.408,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
04824000 Gemeindestraßen	360.956,13	362.965,43	2.009,30
04825000 Gehwege	11.418,20	11.226,20	-192,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	269.758,91	250.025,52	-19.733,39
04841000 Parkplätze	16.523,24	15.515,24	-1.008,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77,00	35.036,00	34.959,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	77,00	35.036,00	34.959,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.133,00	5.477,00	-656,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	5.403,00	4.928,00	-475,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	19,00	19,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,00	529,00	-181,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	227.053,99	379.690,34	152.636,35
09600000 Anlagen im Bau	227.053,99	379.690,34	152.636,35
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	570.994,61	488.757,60	-82.237,01
2.1 Vorräte	39.217,70	131.257,30	92.039,60
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.217,70	131.257,30	92.039,60
14310000 Fertige Erzeugnisse	39.217,70	0,00	-39.217,70
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	131.257,30	131.257,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	531.776,91	357.500,30	-174.276,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.157,20	15.516,46	359,26
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.735,34	170,90	-1.564,44
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	104,67	0,00	-104,67
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	16.699,79	18.728,16	2.028,37
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.382,60	-3.382,60	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.823,00	2.164,26	341,26
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.983,20	2.324,46	341,26



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-160,20	-160,20	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	514.796,71	339.819,58	-174.977,13
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	514.796,71	339.819,58	-174.977,13
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.049,32	1.046,98	-2,34
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.049,32	1.046,98	-2,34
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.049,32	1.046,98	-2,34
Bilanzsumme	4.127.342,02	4.046.235,37	-81.106,65



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.221.823,43	3.321.955,30	100.131,87
1.1 Kapitalrücklage	3.181.043,08	3.207.786,61	26.743,53
20100000 Kapitalrücklage	3.286.595,45	3.286.595,45	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-105.552,37	-78.808,84	26.743,53
1.2 Sonstige Rücklagen	40.780,35	14.038,46	-26.741,89
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	40.780,35	14.038,46	-26.741,89
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	100.130,23	100.130,23
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	100.130,23	100.130,23
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	500.247,73	487.736,39	-12.511,34
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	144.516,00	254.966,70	110.450,70
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	73.542,00	71.010,00	-2.532,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	69.750,00	67.278,00	-2.472,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.792,00	3.732,00	-60,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.974,00	67.854,00	-3.120,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	70.974,00	67.854,00	-3.120,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	116.102,70	116.102,70
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	116.102,70	116.102,70
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.546,28	14.035,64	-510,64
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	14.546,28	14.035,64	-510,64
2.7 Sonstige Sonderposten	341.185,45	218.734,05	-122.451,40
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	341.185,45	218.734,05	-122.451,40
3 Rückstellungen	41.517,00	43.839,00	2.322,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.517,00	43.839,00	2.322,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	41.517,00	43.839,00	2.322,00
4 Verbindlichkeiten	363.753,86	192.704,68	-171.049,18
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	359.688,52	187.608,88	-172.079,64
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	359.688,52	187.608,88	-172.079,64
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	249.623,05	156.510,88	-93.112,17



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	76.319,47	0,00	-76.319,47
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	33.746,00	31.098,00	-2.648,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.065,34	5.095,80	1.030,46
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	3.355,34	3.375,80	20,46
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	710,00	1.720,00	1.010,00
Bilanzsumme	4.127.342,02	4.046.235,37	-81.106,65

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-16.470,45 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.177,16 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.685,61 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	100.130,23 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.160,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	32.950,00 €
16	Zwischensumme		61.658,56 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.010,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.250,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81.580,00 €
20	Summe		253.498,56 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.500,51 €	39.633,11 €	34.867,40 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	77.267,81 €	35.115,07 €	42.152,74 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	73.332,76 €	172.079,64 €	-98.746,88 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	44.890,00 €	100.490,00 €	-55.600,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	73.450,00 €	34.720,00 €	38.730,00 €
16	Vorzutragender Betrag				307.820,28 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.510,00 €	6.330,00 €	81.180,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	103.860,00 €	6.400,00 €	97.460,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	122.180,00 €	6.460,00 €	115.720,00 €
20	Summe				602.180,28 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.148,28 €	60.732,37 €	39.633,11 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.347,73 €	60.559,61 €	35.115,07 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	202.968,93 €	60.548,98 €	172.079,64 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2022	143.000,00 €	61.000,00 €	100.490,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	55.000,00 €	61.100,00 €	34.720,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.000,00 €	61.100,00 €	6.330,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.000,00 €	61.400,00 €	6.400,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.000,00 €	61.390,00 €	6.460,00 €
19	Summe		981.299,76 €	1.339.352,01 €	640.708,30 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie

OG Kördorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	DGHYP	2,05	30.06.2022	121.085,56 €	106.512,13 €	2.069,63 €	14.874,49 €	91.637,64 €	919,98 €	91.637,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	DGHYP	1,04	30.06.2027	77.075,86 €	71.006,24 €	714,60 €	6.133,00 €	64.873,24 €	650,57 €	6.197,03 €	58.676,21 €	585,86 €	6.261,74 €	52.414,47 €
3	Volksbank Rhein-Lahn	0,75	31.07.2021	81.477,12 €	72.104,68 €	308,10 €	72.104,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Nassauische Sparkasse	2,93	30.12.2021	78.771,05 €	76.319,47 €	2.208,59 €	76.319,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	KFW	1,93	20.12.2023	36.394,00 €	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			394.803,59 €	359.688,52 €	5.933,05 €	172.079,64 €	187.608,88 €	2.151,58 €	100.482,67 €	87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €
	Gesamtsumme			394.803,59 €	359.688,52 €	5.933,05 €	172.079,64 €	187.608,88 €	2.151,58 €	100.482,67 €	87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			3.307.060,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €		3.290.093,50 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €		3.230.077,38 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €		3.220.452,21 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €		3.211.759,66 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €		3.194.624,77 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €		2.991.530,91 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €		2.951.461,08 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €		3.060.490,18 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €		3.148.465,82 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €		3.164.254,34 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	40.180,25 €		3.204.434,59 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	17.388,84 €		3.221.823,43 €	
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	100.131,87 €		3.321.955,30 €	
15	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	4.160,00 €		3.326.115,30 €	
16	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	32.950,00 €		3.359.065,30 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	47.010,00 €		3.406.075,30 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	63.250,00 €		3.469.325,30 €	
19	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	81.580,00 €		3.550.905,30 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahres einschl. NT)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	73.332,76 €	44.890,00 €	73.450,00 €	87.510,00 €	103.860,00 €	122.180,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	172.079,64 €	100.490,00 €	34.720,00 €	6.330,00 €	6.400,00 €	6.460,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-98.746,88 €	-55.600,00 €	38.730,00 €	81.180,00 €	97.460,00 €	115.720,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-98.746,88 €	-55.600,00 €	38.730,00 €	81.180,00 €	97.460,00 €	115.720,00 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €
Jahr - Betrag €	

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.126,21 €	52.414,47 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.126,21 €	52.414,47 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	87.126,21 €	52.414,47 €