

ORTSGEMEINDE BERNDROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-14
Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen	15
Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung	16
Entwicklung Wohnbevölkerung	17
Nivellierte Steuerkraft	18
Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden	19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-58
Teilfinanzhaushalt	59-84
Investitionsübersicht	85-92
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	93
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	94-98
Stellenplan	99-100
<u>Anlagen:</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	101
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	102
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	104
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	105
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	110

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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	488.620,00	458.748,50
Gesamtbetrag der Aufwendungen	509.000,00	505.052,68
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.380,00	-46.304,18
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	452.190,00	419.914,49
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	436.080,00	434.829,90
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	16.110,00	-14.915,41
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	15.020,00	15.095,20
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth	1.090,00	-30.010,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	42.680,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	3.738,80
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	38.941,97
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	25.000,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-23.910,00	8.931,36
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	476.600,00	462.595,26

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2021 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an, insbesondere die Gewerbesteuer, die auf Grund der Corona-Krise stark rückläufig war, allerdings in 2021 schon wieder angestiegen ist. Dies führt dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu dass die Gemeinde wesentlich höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Die sich erholende Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich aber auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 15.350 € veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 72.570 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 514.650 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 509.230 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 40.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 40.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 15.350 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 40.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie aus 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

Im Haushaltsplan 2023 steigen die Erträge aus nahezu allen Steuerarten an, insbesondere die Gewerbesteuer, die auf Grund der Corona-Krise stark rückläufig war. Hier ergab sich in 2022 eine sehr hohe Einnahme für die Gemeinde was sich allerdings in 2023 in der Form negativ auswirkt das im Haushaltsjahr hohe Umlagezahlungen anfallen. Insgesamt führt dies dazu, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Umlageberechnungen führt dazu, dass die Gemeinde keine Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Aufgrund des neuen LFAG erhält die Gemeinde ca. 5.100 € an Schlüsselzuweisung B und ca. 1.860 € an allgem. Zuweisungen Stationierungsgemeinden/Zentrale Orte. Die sehr hohe Steuerkraft in 2022 bewirkt letztlich wie bereits vorstehend ausgeführt eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt. Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Tilgungsleistungen sind in Höhe von 204.320 € veranschlagt, da die Gemeinde zwei bestehende Darlehen ablösen möchte.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.380 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 620.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 613.300 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 47.370 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht ausreicht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -24.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Jahresüberschuss bzw. 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.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (517.400 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	4.000 €	4.000 €
Grundsteuer B	33.000 €	29.000 €
Gewerbesteuer	210.000 €	85.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	228.300 €	208.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.300 €	11.000 €
Hundesteuer	6.000 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	24.800 €	22.500 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (21.360 €)</u>		
Schlüsselzuweisungen A	0 €	64.000 €
Schlüsselzuweisung B	5.100 €	0 €
Allgem. Zuweisung Stationierungsgemeinden	1.860 €	0 €
Zuweisungen vom Land Aufforstung	14.200 €	10.150 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €
<u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (40.890 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.500 €	1.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	1.000 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	4.750 €	4.750 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	33.230 €	32.940 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (30.350 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.600 €	14.150 €
Mieten und Pachten (Kontoänderung siehe Pos.E7)	8.750 €	8.750 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (800 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	300 €	550 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung entfällt	0 €	1.250 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	500 €	400 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.700 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	9.200 €	9.000 €
Jagdpachterträge (Kontoänderung siehe Pos. E5)	0 €	0 €
<u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	620.500 €	514.650 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (22.200 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Beigeordnete i.V.	300 €	400 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.150 €	7.400 €
Beiträge Sozialversicherung	2.690 €	2.430 €
Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	1.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.260 €	1.270 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (80.130 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	750 €	750 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>42410 – Sportplatz</u> Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.000 €
<u>54100 – Straßen</u> Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	0 €	6.100 €
Straßenbeleuchtung	9.000 €	9.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen	1.300 €	1.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	100 €	2.000 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	120 €	110 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.500 €	3.400 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	42.650 €	34.300 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Berndroth</u>		
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	8.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.300 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (73.380 €)

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 40.150 €.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (420.290 €)</u>		
Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse an Zweckverbände (KiGa)	35.000 €	24.500 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 400, Sozialstation 200, Lebenshilfe 50)	810 €	780 €
Gewerbesteuerumlage	5.500 €	5.100 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €
Kreisumlage	217.100 €	163.000 €
Verbandsgemeindeumlage	161.620 €	130.450 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (17.300 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Homepage	150 €	150 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	100 €
Bücher	550 €	500 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.300 €	1.200 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	350 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, 800-Jahr-Feier, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	14.000 €	16.400 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>3660 – Spielplatz</u> Spielgeräte		5.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Erschließungskosten neues Baugebiet der OG Berndroth		10.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Grabräumungsgebühren	500 €	
<u>5731 – DGH</u> Bauliche Maßnahmen Toilettensanierung		10.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Eventualposition Baumaßnahmen		5.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F23) beträgt für 2023 insgesamt 47.370 €. Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 24.500 €**, somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von 22.870 €.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) sind im Plan 2023 insgesamt 204.320 € veranschlagt.

Dies führt somit zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) in Höhe von **-181.450 €**.

Liquider Mittelbestand der OG Berndroth Stand 18.11.2022: + 209.597 €

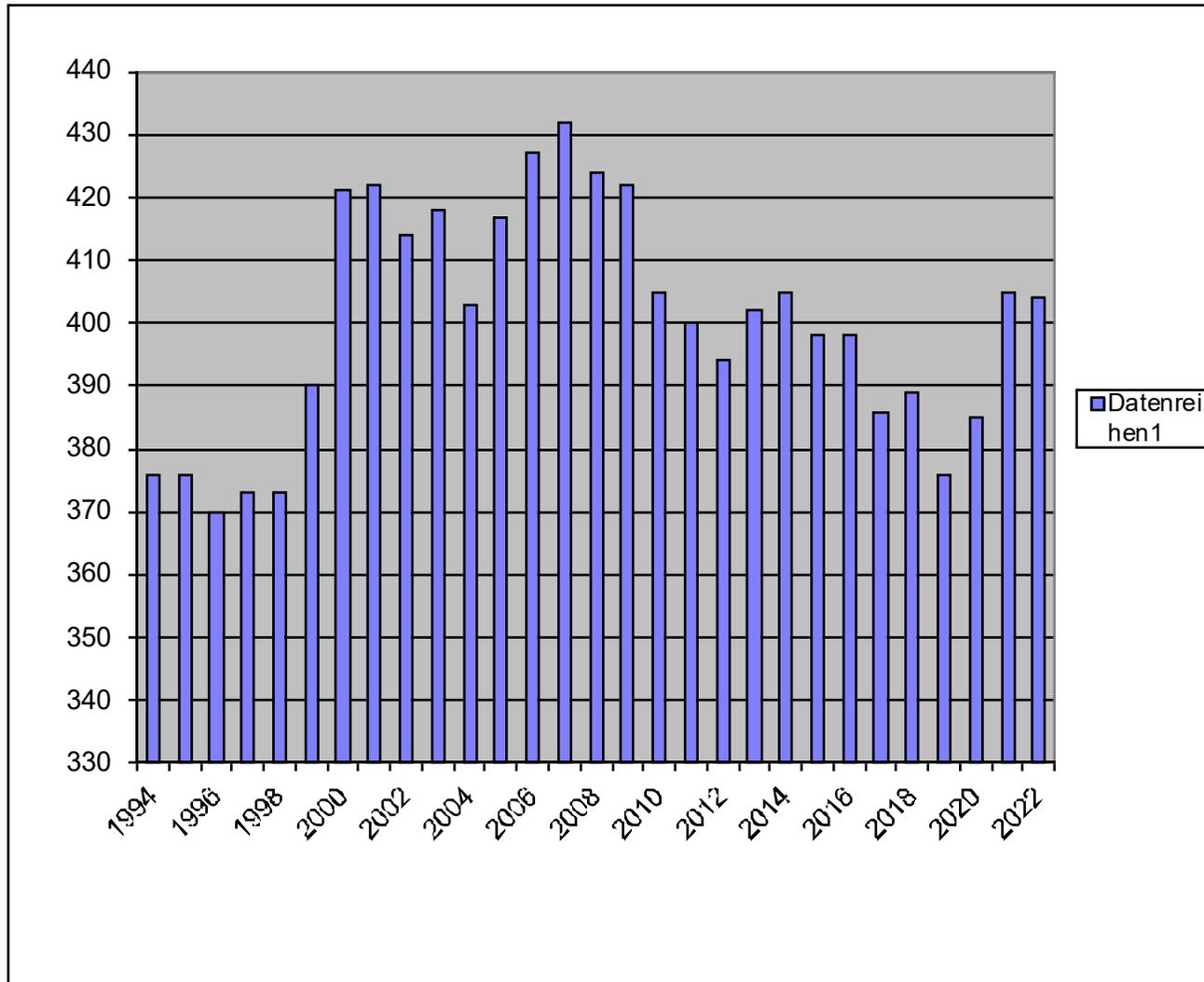
**Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der
Ortsgemeinde Berndroth**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56310000	Bürobedarf	50 €
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	550 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	350 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	500 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	420 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	210 €
3.3.1.0.0000	54190000	jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen	30 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth

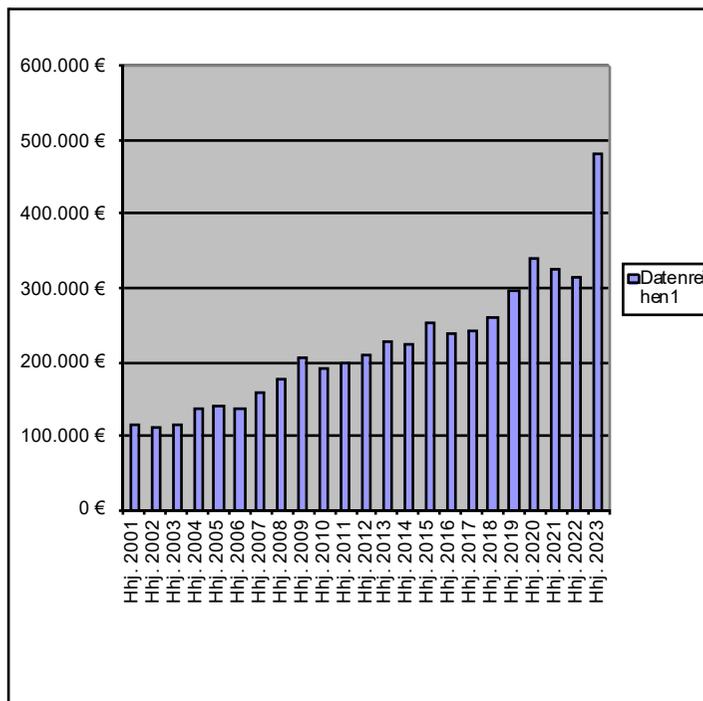
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz zum 30.06. eines Jahres) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
1994	376
1995	376
1996	370
1997	373
1998	373
1999	390
2000	421
2001	422
2002	414
2003	418
2004	403
2005	417
2006	427
2007	432
2008	424
2009	422
2010	405
2011	400
2012	394
2013	402
2014	405
2015	398
2016	398
2017	386
2018	389
2019	376
2020	385
2021	405
2022	404

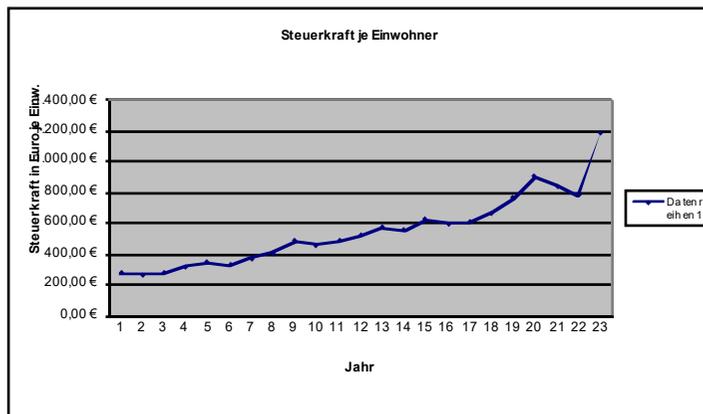


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

Berndroth			
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769€	421	272,61€
Hhj. 2002	112.538€	422	266,68€
Hhj. 2003	114.444€	414	276,43€
Hhj. 2004	135.078€	418	323,15€
Hhj. 2005	138.360€	403	343,33€
Hhj. 2006	137.174€	417	328,95€
Hhj. 2007	160.144€	427	375,04€
Hhj. 2008	176.507€	432	408,58€
Hhj. 2009	205.925€	424	485,67€
Hhj. 2010	192.492€	422	456,14€
Hhj. 2011	197.408€	405	487,43€
Hhj. 2012	208.291€	400	520,73€
Hhj. 2013	226.004€	394	573,61€
Hhj. 2014	223.673€	402	556,40€
Hhj. 2015	254.213€	405	627,69€
Hhj. 2016	239.380€	398	601,46€
Hhj. 2017	242.143€	398	608,40€
Hhj. 2018	259.720€	386	672,85€
Hhj. 2019	296.882€	389	763,19€
Hhj. 2020	341.747€	376	908,90€
Hhj. 2021	324.474€	385	842,79€
Hhj. 2022	315.432€	405	778,84€
Hhj. 2023	480.594€	404	1.189,59€



	SW	GemSTk.	Diff.
2019	834,98€	763,19€	71,79€
2020	878,20€	908,90€	-30,70€
2021	915,04€	842,79€	72,25€
2022	933,61€	775,78€	157,83€
2023	1.089,12€	1.189,59€	-100,47€



	Einwohner Stand 30.06.2022	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- maßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2023	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	280.977	377.432
Berghausen	306	5.232	28.556	53.315	157.068	15.996	4.132	264.299	64.363		6.031	328.662	110.102	147.898
Berndroth	404	3.614	32.339	190.102	220.226	22.428	11.885	480.594	0	1.865	5.105	482.459	161.624	217.107
Biebrich	324	2.079	23.675	4.924	149.638	15.275	4.217	199.808	140.183		16.824	339.991	113.897	152.996
Bremberg	275	5.276	32.204	7.720	120.330	12.255	2.149	179.934	109.672		1.267	289.606	97.018	130.323
Burgschwalbach	1.099	6.519	101.281	317.020	580.183	59.087	16.598	1.080.688	112.846		37.872	1.193.534	399.834	537.090
Dörsdorf	423	4.074	35.936	16.447	246.438	25.098	2.553	330.546	120.301		14.594	450.847	151.034	202.881
Ebertshausen	138	3.599	7.690	28.139	65.441	6.665	297	111.831	35.652		1.733	147.483	49.407	66.367
Eisighofen	260	3.882	21.681	19.962	162.847	16.585	3.979	228.936	50.756		0	279.692	93.697	125.861
Ergeshausen	140	1.931	12.084	279	61.094	6.222	390	82.000	64.476		7.107	146.476	49.069	65.914
Flacht	1.015	5.266	95.475	173.915	600.410	61.147	11.342	947.555	149.704		13.565	1.097.259	367.582	493.767
Gutenacker	359	2.589	35.337	97.766	163.054	16.606	20.765	336.117	52.074		22.035	388.191	130.044	174.686
Hahnstätten	3.011	6.640	413.701	1.682.639	1.446.845	147.349	157.930	3.855.104	0	221.007	0	4.076.111	1.365.497	1.834.250
Herold	398	3.609	36.163	52.536	217.955	22.197	9.736	342.196	85.122		536	427.318	143.152	192.293
Kaltenholzhausen	563	5.475	58.232	264.529	340.762	34.704	20.013	723.715	0		0	723.715	242.445	325.672
Katzeneinbogen	2.263	7.653	338.485	1.321.334	1.076.981	109.681	236.133	3.090.267	0	210.101	0	3.300.368	1.105.623	1.485.166
Klingelbach	764	3.843	75.071	62.477	408.873	41.640	12.618	604.522	210.522		28.527	815.044	273.040	366.770
Kördorf	571	8.037	49.420	31.185	239.214	24.362	15.613	367.831	232.920		10.571	600.751	201.252	270.338
Lohrheim	610	4.796	49.346	310.498	271.825	27.683	9.933	674.081	0		6.809	674.081	225.817	303.336
Mittelfischbach	146	1.638	10.887	95.672	81.114	8.261	8.475	206.047	0		0	206.047	69.026	92.721
Mudershausen	447	3.265	34.633	81.747	224.767	22.891	4.889	372.192	106.525		7.799	478.717	160.370	215.423
Netzbach	360	6.253	26.998	37.269	189.885	19.338	4.573	284.316	99.681		0	383.997	128.639	172.799
Niederneisen	1.480	9.013	135.280	137.395	732.297	74.578	18.754	1.107.317	465.187		50.732	1.572.504	526.789	707.627
Niedertiefenbach	181	1.889	14.702	16.527	96.594	9.837	349	139.898	52.862		1.901	192.760	64.575	86.742
Oberfischbach	158	2.393	9.733	16.346	84.829	8.639	744	122.684	45.639		6.312	168.323	56.388	75.745
Oberneisen	730	3.445	81.649	351.691	457.995	46.643	14.669	956.092	0		0	956.092	320.291	430.241
Reckenroth	234	1.945	29.440	13.335	123.632	12.591	3.136	184.079	65.448		0	249.527	83.592	112.287
Rettert	442	3.323	44.833	80.592	235.086	23.942	6.257	394.033	81.926		0	475.959	159.446	214.182
Roth	209	3.030	12.261	8.966	84.004	8.555	382	117.198	100.947		4.523	218.145	73.079	98.165
Schiesheim	271	1.339	49.258	56.155	128.585	13.095	24.182	272.614	22.309		8.580	294.923	98.799	132.715
Schönborn	730	5.892	62.992	111.720	434.260	44.226	20.583	679.673	109.305		20.985	788.978	264.308	355.040
Summe Ortsgem.	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	432.973	273.408	22.586.298	7.566.413	10.163.834
VG Aar-Einrich										201.174	2.259.383	201.174		90.528
GESAMT:	18.920	129.752	2.015.931	6.043.119	9.717.401	989.673	679.029	19.574.905	2.578.420	634.147	2.532.791	22.787.472	7.566.413	10.254.362

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

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	624.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	617.880,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.620,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	590.870,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	543.500,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.370,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.450,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.320,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.870,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	772.820,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	772.820,00 €
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

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.275.207
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.275.857
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.282.477

§ 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.

Berndroth, _____

-Siegel-

R. Mohr, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	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	360.434,79	364.000	517.400	458.600	450.950	441.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.664,40	74.350	21.360	77.300	78.400	79.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.174,45	41.200	40.890	40.820	40.720	40.720
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,59	22.900	30.350	30.550	30.750	31.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,64	2.200	800	850	1.050	1.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.151,00	10.000	9.700	10.000	10.500	10.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.662,87	514.650	620.500	618.120	612.370	604.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.822,09	20.300	22.200	20.600	20.600	20.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.879,67	72.670	80.130	65.180	64.690	64.690
E11	- Abschreibungen	73.558,47	72.570	73.380	73.380	73.380	73.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.957,31	324.090	420.290	421.970	422.120	422.270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.398,72	19.600	17.300	14.750	14.600	14.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.616,26	509.230	613.300	595.880	595.390	595.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.953,39	5.420	7.200	22.240	16.980	9.030
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.436,42	9.270	4.580	4.050	3.940	3.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.350,79	-4.770	-580	-50	60	170
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.304,18	650	6.620	22.190	17.040	9.200
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)	-46.304,18	650	6.620	22.190	17.040	9.200



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	360.434,79	364.000	517.400	458.600	450.950	441.150
40110000	Grundsteuer A	3.380,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	28.294,20	29.000	33.000	33.200	33.500	33.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	77.021,84	85.000	210.000	140.000	120.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.404,00	208.000	228.300	238.100	249.000	258.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.473,00	11.000	11.300	11.700	12.150	12.350
40330000	Hundesteuer	4.233,55	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
40521000	Familienleistungsausgleich	21.627,33	22.500	24.800	25.500	26.100	26.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.664,40	74.350	21.360	77.300	78.400	79.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	27.816,00	64.000	0	70.000	71.000	72.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.860	1.900	1.900	1.900
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-12.932,00	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	15.313,00	10.150	14.200	0	0	0
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	276,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.174,45	41.200	40.890	40.820	40.720	40.720
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	300	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	450,00	1.000	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	750,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.137,58	32.940	33.230	33.160	33.060	33.060
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	712,87	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,59	22.900	30.350	30.550	30.750	31.750
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.496,15	14.150	21.600	21.800	22.000	23.000
44120000	Mieten und Pachten	3.444,44	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,64	2.200	800	850	1.050	1.050
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813,42	1.800	300	350	550	550
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	484,22	400	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.151,00	10.000	9.700	10.000	10.500	10.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	1.000	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.706,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.662,87	514.650	620.500	618.120	612.370	604.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.822,09	20.300	22.200	20.600	20.600	20.700
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
50120000	Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	184,08	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.332,24	7.400	9.150	7.650	7.650	7.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.675,69	2.430	2.690	2.490	2.490	2.490
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.137,08	1.270	1.260	1.260	1.260	1.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.879,67	72.670	80.130	65.180	64.690	64.690
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.116,41	1.500	1.500	1.000	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.124,33	11.500	8.200	6.900	6.900	6.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.347,75	9.160	11.170	11.170	11.180	11.180
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.851,41	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9,23	10	10	10	10	10
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.991,75	6.100	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.192,29	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.610,76	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.635,74	34.300	42.650	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	73.558,47	72.570	73.380	73.380	73.380	73.380
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.404,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	717,00	640	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.400,00	8.430	8.440	8.440	8.440	8.440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.169,47	56.220	57.000	57.000	57.000	57.000
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	70	70	70	70
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.957,31	324.090	420.290	421.970	422.120	422.270
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,48	260	260	260	260	260
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	28.095,52	24.500	35.000	36.000	36.000	36.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	782,92	780	810	810	810	810
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.802,39	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	151.484,00	163.000	217.100	217.200	217.300	217.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	121.540,00	130.450	161.620	161.700	161.750	161.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.398,72	19.600	17.300	14.750	14.600	14.600
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	10,49	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	496,03	500	550	550	600	600
56341000	Fermeldegebühren	713,99	750	750	750	750	750
56410000	Versicherungsbeiträge	1.144,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56419000	Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	338,00	350	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.509,85	16.400	14.000	11.450	11.250	11.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.616,26	509.230	613.300	595.880	595.390	595.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.953,39	5.420	7.200	22.240	16.980	9.030
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85,63	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,63	500	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	1.000	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.436,42	9.270	4.580	4.050	3.940	3.830
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.668,80	4.540	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.276,00	4.170	4.060	3.950	3.840	3.730
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	491,62	460	420	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.350,79	-4.770	-580	-50	60	170
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.304,18	650	6.620	22.190	17.040	9.200
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)	-46.304,18	650	6.620	22.190	17.040	9.200



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	355.433,90	364.000	517.400	458.600	450.950	441.150
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.388,40	74.350	21.360	77.300	78.400	79.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.624,00	7.860	7.260	7.260	7.260	7.260
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,59	22.900	30.350	30.550	30.750	31.750
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,64	2.200	800	850	1.050	1.050
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.151,00	10.000	9.700	10.000	10.500	10.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.835,53	481.310	586.870	584.560	578.910	571.210
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.541,99	19.300	21.200	19.600	19.600	19.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.246,07	72.670	80.130	65.180	64.690	64.690
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.378,69	324.090	420.290	421.970	422.120	422.270
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.226,73	19.600	17.300	14.750	14.600	14.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.393,48	435.660	538.920	521.500	521.010	521.260
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.557,95	45.650	47.950	63.060	57.900	49.950
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,96	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.436,42	9.270	4.580	4.050	3.940	3.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.357,46	-4.770	-580	-50	60	170
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.915,41	40.880	47.370	63.010	57.960	50.120
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	-14.915,41	40.880	47.370	63.010	57.960	50.120
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.609,09	500	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.071,68	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.680,77	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.738,80	40.500	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,80	40.500	25.000	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.941,97	-40.000	-24.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.026,56	880	22.870	63.510	58.460	50.620
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.095,20	15.350	204.320	8.030	8.140	8.250
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.095,20	-15.350	-204.320	-8.030	-8.140	-8.250
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.931,36	14.470	181.450	-55.480	-50.320	-42.370
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	-24.026,56	-880	-22.870	-63.510	-58.460	-50.620
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.026,56	-880	-22.870	-63.510	-58.460	-50.620
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-8.931,36	14.470	181.450	-55.480	-50.320	-42.370
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.010,61	25.530	-156.950	54.980	49.820	41.870



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	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,19	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
56310000	Büromaterial	10,49	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	496,03	500	550	550	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	713,99	750	750	750	750	750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363,19	2.600	1.550	1.550	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.363,19	-2.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.363,19	-2.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590
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	-1.363,19	-2.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590



Teilergebnisplan 2023

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	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	338,00	350	350	350	350	350
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>338,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-488,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-488,00	-500	-500	-500	-500	-500



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.656,40	9.230	10.130	10.230	10.230	10.330
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
50120000	Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	184,08	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28,92	30	30	30	30	30
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.269,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	950,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.656,40	9.330	10.230	10.330	10.330	10.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.656,40	-9.330	-10.230	-10.330	-10.330	-10.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.656,40	-9.330	-10.230	-10.330	-10.330	-10.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.656,40	-9.330	-10.230	-10.330	-10.330	-10.430



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	300	200	200	200	200
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	300	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.444,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,56	650	650	650	650	650
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	463,56	250	250	250	250	250
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	400,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.432,00	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,21	750	750	750	750	750
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	741,21	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,21	750	750	750	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,23	10	10	10	10	10
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	9,23	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	60,00	60	70	70	70	70
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,00	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,23	70	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69,23	-70	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69,23	-70	-80	-80	-80	-80
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	-69,23	-70	-80	-80	-80	-80



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	1.144,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.144,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2023

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	1.122,55	300	50	100	300	300
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.122,55</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122,55	300	50	100	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	687,85	500	50	500	300	300
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>687,85</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,85	500	50	500	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434,70	-200	0	-400	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	434,70	-200	0	-400	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	434,70	-200	0	-400	0	0



Teilergebnisplan 2023

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	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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	632,92	630	660	660	660	660
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	632,92	630	660	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632,92	630	660	660	660	660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660



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	28.095,52	24.500	35.000	36.000	36.000	36.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>28.095,52</i>	<i>24.500</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.095,52	24.500	35.000	36.000	36.000	36.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilergebnisplan 2023

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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	80	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>65,00</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	80	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.548,88	2.040	2.540	2.040	2.040	2.040
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.955,22</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>554,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>39,09</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,41	1.500	1.500	1.000	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.116,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	717,00	640	650	650	650	650
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>717,00</i>	<i>640</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.382,29	4.180	4.690	3.690	3.190	3.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.317,29	-4.100	-4.690	-3.690	-3.190	-3.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.317,29	-4.100	-4.690	-3.690	-3.190	-3.190
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	-5.317,29	-4.100	-4.690	-3.690	-3.190	-3.190



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
E11	- Abschreibungen	1.404,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>1.404,00</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.404,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.404,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
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	-1.404,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410



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	849,62	950	930	930	930	930
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	651,74	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	184,85	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,03	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,99	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.698,99	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	516,00	520	520	520	520	520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	516,00	520	520	520	520	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.064,61	2.470	2.950	2.450	2.450	2.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.064,61	-2.470	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.064,61	-2.470	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450
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	-3.064,61	-2.470	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	2.910,13	5.000	3.000	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.910,13</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910,13	5.000	3.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.910,13	-5.000	-3.000	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	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0



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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	491,62	460	420	0	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	491,62	460	420	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000
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	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000



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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	276,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.324,58	30.080	30.470	30.400	30.300	30.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.324,58	30.080	30.470	30.400	30.300	30.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	0	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	84,22	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.684,80	30.080	30.570	30.500	30.400	30.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	50	50
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	10	10	10	10
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,45	7.600	8.000	7.500	7.500	7.500
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.605,70	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.991,75	6.100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	50.353,00	50.400	50.420	50.420	50.420	50.420
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12,00	20	20	20	20	20
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.341,00	50.380	50.400	50.400	50.400	50.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.076,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	9.076,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.027,34	67.000	67.490	66.990	66.990	66.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.342,54	-36.920	-36.920	-36.490	-36.590	-36.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.342,54	-36.920	-36.920	-36.490	-36.590	-36.590
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)	-38.342,54	-36.920	-36.920	-36.490	-36.590	-36.590



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
des Teilhaushalts							



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	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.444,04</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
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	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2023

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	2.307,56	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.770,11</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>502,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>35,39</i>	<i>50</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.337,56	3.550	3.340	3.340	3.340	3.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.337,56	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.337,56	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
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	-3.337,56	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340



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							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,31	1.250	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.227,31	1.250	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.227,31	1.250	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	210	210	210	210
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	150	150	150	150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,49	2.000	100	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.487,49	2.000	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.487,49	2.000	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310
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	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310



Teilergebnisplan 2023

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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,87	2.330	1.830	1.830	1.830	1.830
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	450,00	1.000	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	624,00	630	630	630	630	630
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	712,87	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786,87	2.330	1.830	1.830	1.830	1.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.380,90	4.100	5.300	4.100	4.100	4.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.127,65	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.170,61	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,64	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,09	3.350	4.350	3.350	3.350	3.350
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.370,98	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	338,11	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,05	200	250	250	250	250
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	232,05	200	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.614,04	9.950	12.200	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.827,17	-7.620	-10.370	-8.170	-8.170	-8.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.827,17	-7.620	-10.370	-8.170	-8.170	-8.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.827,17	-7.620	-10.370	-8.170	-8.170	-8.170



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.313,00	10.150	14.200	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	15.313,00	10.150	14.200	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.496,15	14.150	21.600	21.800	22.000	23.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	11.496,15	14.150	21.600	21.800	22.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.809,15	24.300	35.800	21.800	22.000	23.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.545,30	38.310	46.770	34.120	34.130	34.130
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	106,51	110	120	120	130	130
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.192,29	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.610,76	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	22.635,74	34.300	42.650	30.000	30.000	30.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.605,36	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	43,33	50	50	50	50	50
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.562,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.150,66	39.960	48.420	35.770	35.780	35.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780
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	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	191,40	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	750,00	750	750	750	750	750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.706,96	0	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd-pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.706,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.245,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	6.828,47	5.840	6.600	6.600	6.600	6.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.828,47	5.840	6.600	6.600	6.600	6.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,48	260	260	260	260	260
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	252,48	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.326,66	10.100	10.860	10.860	10.860	10.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.678,30	-3.400	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.678,30	-3.400	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
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	-4.678,30	-3.400	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160



Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>5.808,00</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>	<i>5.810</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.808,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
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	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	7.650	7.630	7.630	7.630	7.630
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.124,00	2.150	2.130	2.130	2.130	2.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.124,00	7.650	7.630	7.630	7.630	7.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078,73	930	980	980	980	980
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	827,52	700	750	750	750	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	234,68	200	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,53	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.698,79	12.100	11.350	11.550	11.550	11.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.536,87	4.000	1.300	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.161,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	5.580,00	5.590	5.600	5.600	5.600	5.600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.580,00	5.590	5.600	5.600	5.600	5.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.357,52	18.620	17.930	18.130	18.130	18.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.233,52	-10.970	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.233,52	-10.970	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.233,52	-10.970	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2023

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

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	360.434,79	364.000	517.400	458.600	450.950	441.150
40110000	Grundsteuer A	3.380,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	28.294,20	29.000	33.000	33.200	33.500	33.700
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	77.021,84	85.000	210.000	140.000	120.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.404,00	208.000	228.300	238.100	249.000	258.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.473,00	11.000	11.300	11.700	12.150	12.350
40330000	Hundesteuer	4.233,55	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
40521000	Familienleistungsausgleich	21.627,33	22.500	24.800	25.500	26.100	26.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.884,00	64.000	6.960	77.100	78.200	79.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	27.816,00	64.000	0	70.000	71.000	72.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
41130000	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	1.860	1.900	1.900	1.900
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	-12.932,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.318,79	428.000	524.360	535.700	529.150	520.450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.826,39	298.550	384.220	384.900	385.050	385.200
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.802,39	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	151.484,00	163.000	217.100	217.200	217.300	217.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	121.540,00	130.450	161.620	161.700	161.750	161.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.826,39	298.550	384.220	384.900	385.050	385.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.492,40	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	95.492,40	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.492,40	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>73,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>12,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.944,80	8.810	4.160	4.050	3.940	3.830
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.668,80</i>	<i>4.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>4.276,00</i>	<i>4.170</i>	<i>4.060</i>	<i>3.950</i>	<i>3.840</i>	<i>3.730</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.859,17	-7.310	-3.160	-3.050	-2.940	-2.830
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.859,17	-6.310	-2.660	-2.550	-2.440	-2.330
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	-8.859,17	-6.310	-2.660	-2.550	-2.440	-2.330



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	-1.352,70	-1.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590
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	-1.352,70	-1.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590
	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	-1.352,70	-1.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326,50	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-326,50	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-8.376,30	-9.330	-9.230	-9.330	-9.330	-9.430
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	-8.376,30	-9.330	-9.230	-9.330	-9.330	-9.430
	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	-8.376,30	-9.330	-9.230	-9.330	-9.330	-9.430



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	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.563,80	10.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.563,80	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563,80	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563,80	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	126,99	-6.800	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100



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

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	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9,23	-510	-10	-10	-10	-10
	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	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10



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

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	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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

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	434,70	-200	0	-400	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	434,70	-200	0	-400	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	434,70	-200	0	-400	0	0



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660
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	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660
	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	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660



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	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	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	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-4.665,29	-3.540	-4.040	-3.040	-2.540	-2.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.665,29	-8.540	-9.040	-3.040	-2.540	-2.540
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	-4.665,29	-3.540	-4.040	-3.040	-2.540	-2.540



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	-2.548,61	-1.950	-2.430	-1.930	-1.930	-1.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.548,61	-1.950	-2.430	-1.930	-1.930	-1.930
	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	-2.548,61	-1.950	-2.430	-1.930	-1.930	-1.930



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0



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	30.071,68	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	30.071,68	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.071,68	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	30.071,68	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.071,68	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000
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	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.060,00	2.060	22.130	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.060,00	2.060	22.130	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.060,00	-2.060	-22.130	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	-2.060,00	-2.060	-22.130	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.060,00	-2.060	-22.130	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.551,62	480	-19.550	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-18.590,12	-16.600	-16.970	-16.470	-16.470	-16.470
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.209,09	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.209,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175,00	15.000	10.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	175,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,00	15.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.034,09	-15.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.556,03	-31.600	-26.970	-16.470	-16.470	-16.470
	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	-18.590,12	-16.600	-16.970	-16.470	-16.470	-16.470



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 5.4.1.5 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	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
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	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
	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	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000



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

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	-3.271,62	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
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	-3.271,62	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
	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	-3.271,62	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340



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	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310
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	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310
	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	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310



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

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	-8.574,91	-6.350	-9.100	-6.900	-6.900	-6.900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	500	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	-4.500	500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.174,91	-10.850	-8.600	-6.400	-6.400	-6.400
	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	-8.574,91	-6.350	-9.100	-6.900	-6.900	-6.900



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

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	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780
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	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780
	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	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780



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	2.872,42	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.872,42	-2.560	2.440	2.440	2.440	2.440
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	2.872,42	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440



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

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	-15.929,24	-7.530	-6.830	-7.030	-7.030	-7.030
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	-15.929,24	-7.530	-16.830	-7.030	-7.030	-7.030
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	-15.929,24	-7.530	-6.830	-7.030	-7.030	-7.030



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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

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 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	86.070,13	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250
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	86.070,13	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250
	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	86.070,13	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250



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

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	-8.865,84	-6.310	-2.660	-2.550	-2.440	-2.330
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	-8.865,84	-6.310	-2.660	-2.550	-2.440	-2.330
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.035,20	13.290	182.190	8.030	8.140	8.250
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	13.035,20	13.290	182.190	8.030	8.140	8.250
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.035,20	-13.290	-182.190	-8.030	-8.140	-8.250
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	14.470	181.450	-55.480	-50.320	-42.370
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	-13.035,20	1.180	-740	-63.510	-58.460	-50.620
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.035,20	1.180	-740	-63.510	-58.460	-50.620
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	14.470	181.450	-55.480	-50.320	-42.370
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.901,04	-19.600	-184.850	-10.580	-10.580	-10.580



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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:	114200088200							
	Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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)
in EUR								
Maßnahme: 114300002000								
Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	366020046800							
	Spielplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977	5.000	0	0	0	0	35.977
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.977	-5.000	0	0	0	0	-35.977



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)

Ifd. 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: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000000001								
Erschließung neues Baugebiet								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	0	0	0	0	25.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 541000063005								
"Auf der großen Seite"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063008								
"Nebenanlagen K 53 + K 55"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 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: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	34.892	10.000	0	0	0	0	44.892
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.892	-10.000	0	0	0	0	-44.892



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	-1.363,19	-2.590	-1.540	-1.540	-1.590	-1.590
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-488,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.656,40	-9.330	-10.230	-10.330	-10.330	-10.430
1.1.4.2	Liegenschaften	3.690,79	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3	Bauhof	-69,23	-70	-80	-80	-80	-80
1.1.4.6	Versicherungen	-1.144,35	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	434,70	-200	0	-400	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-632,92	-630	-660	-660	-660	-660
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-28.095,52	-24.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.317,29	-4.100	-4.690	-3.690	-3.190	-3.190
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.404,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.064,61	-2.470	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.910,13	-5.000	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-491,62	2.540	2.580	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-38.342,54	-36.920	-36.920	-36.490	-36.590	-36.590
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.444,04	9.000	9.200	9.500	10.000	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.337,56	-3.550	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.260,18	-750	-310	-310	-310	-310
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.827,17	-7.620	-10.370	-8.170	-8.170	-8.170
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-7.341,51	-15.660	-12.620	-13.970	-13.780	-12.780
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.678,30	-3.400	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.808,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.233,52	-10.970	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.492,40	129.450	140.140	150.800	144.100	135.250
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.859,17	-6.310	-2.660	-2.550	-2.440	-2.330



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.537.666,37	2.467.846,70	-69.819,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.742,00	23.338,00	-1.404,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	24.742,00	23.338,00	-1.404,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.742,00	23.338,00	-1.404,00
1.2 Sachanlagen	2.477.924,37	2.409.508,70	-68.415,67
1.2.1 Wald, Forsten	586.388,91	589.952,71	3.563,80
02110000 Mischwald	59.608,33	63.172,13	3.563,80
02120000 Laubwald	24.013,15	24.013,15	0,00
02130000 Nadelwald	57.206,42	57.206,42	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	445.561,01	445.561,01	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.161,32	254.444,32	-717,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.089,48	32.089,48	0,00
02250000 Kinderspielplätze	5.835,00	5.118,00	-717,00
02290000 Grünflächen / Sonstige	6.373,72	6.373,72	0,00
02310000 Ackerland	107.447,01	107.447,01	0,00
02330000 Öd- und Unland	115,56	115,56	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	89.746,42	89.746,42	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	710,90	710,90	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	12.843,23	12.843,23	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.882,93	128.482,93	-8.400,00
03540000 Sportplätze	3.600,85	3.600,85	0,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	17.875,00	17.359,00	-516,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	59.104,08	53.524,08	-5.580,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	56.065,00	53.773,00	-2.292,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	238,00	226,00	-12,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.432.523,74	1.384.751,74	-47.772,00
04120000 Brücken	24.044,00	23.120,00	-924,00
04824000 Gemeindestraßen	932.481,61	894.099,61	-38.382,00
04825000 Gehwege	296.333,72	285.473,72	-10.860,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	107.064,41	115.266,41	8.202,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	72.600,00	66.792,00	-5.808,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,00	277,00	-60,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	28,00	28,00	0,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,00	226,00	-60,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.630,47	51.600,00	-15.030,47
09600000 Anlagen im Bau	66.630,47	51.600,00	-15.030,47
1.3 Finanzanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	124.120,17	95.778,32	-28.341,85
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.120,17	95.778,32	-28.341,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.423,43	8.424,32	5.000,89
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	6.873,43	11.874,32	5.000,89
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.450,00	-3.450,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.617,13	3.343,03	-42.274,10
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	45.617,13	3.343,03	-42.274,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	75.079,61	84.010,97	8.931,36
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	75.079,61	84.010,97	8.931,36
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	692,30	681,20	-11,10
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	692,30	681,20	-11,10
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	692,30	681,20	-11,10



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
Bilanzsumme	2.662.478,84	2.564.306,22	-98.172,62



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.321.511,52	1.275.207,34	-46.304,18
1.1 Kapitalrücklage	1.321.511,52	1.321.511,52	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-82.584,26	-82.584,26	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-46.304,18	-46.304,18
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-46.304,18	-46.304,18
2 Sonderposten	802.715,74	768.989,29	-33.726,45
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	578.060,58	556.203,00	-21.857,58
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	131.776,00	136.551,00	4.775,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	131.710,00	136.550,00	4.840,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	66,00	1,00	-65,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.229,00	419.652,00	-7.577,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	427.229,00	419.652,00	-7.577,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.055,58	0,00	-19.055,58
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.055,58	0,00	-9.055,58
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.889,16	8.576,29	-312,87
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.889,16	8.576,29	-312,87
2.7 Sonstige Sonderposten	215.766,00	204.210,00	-11.556,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	215.766,00	204.210,00	-11.556,00
3 Rückstellungen	15.788,00	17.057,00	1.269,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.788,00	17.057,00	1.269,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	15.788,00	17.057,00	1.269,00
4 Verbindlichkeiten	522.463,58	503.052,59	-19.410,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	515.331,45	500.236,25	-15.095,20
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.331,45	500.236,25	-15.095,20
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	185.082,59	179.741,39	-5.341,20
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	304.003,86	296.309,86	-7.694,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	26.245,00	24.185,00	-2.060,00



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.132,13	2.816,34	-4.315,79
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	5.932,13	1.316,34	-4.615,79
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	1.200,00	1.500,00	300,00
Bilanzsumme	2.662.478,84	2.564.306,22	-98.172,62

Stellenplan Ortsgemeinde Berndroth 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 Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.00			0,0€	0,0€	0,0€	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.00€			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.00			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,0€	0,0€	0,0€	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.00			0,0€	0,0€	0,0€	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,0€	0,0€	0,0€	15 Stunden/Monat
Angestellte			0,0€	0,0€	0,0€	15 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.00€			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.00€			0,1€	0,1€	0,1€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.00			0,1€	0,1€	0,1€	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,0€	0,0€	0,0€	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.20€			0,0€	0,0€	0,0€	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.20€			0,0€	0,0€	0,0€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20			0,0€	0,0€	0,0€	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						

Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.90¹			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.90¹			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.90			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,3€	0,3€	0,3€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,3€	0,3€	0,3€	
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			0,3€	0,3€	0,3€	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge			0,35	0,35	0,35	

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 Berndroth hat drei geringfügig Beschäftigte die im Stundenlohn vergütet we

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	-25.531,21 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.183,25 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-56.381,94 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-46.304,18 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	650,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.620,00 €
16	Zwischensumme		-120.393,51 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.190,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.040,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.200,00 €
20	Summe		-71.963,51 €

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 €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	96.395,44 €	15.864,46 €	0,00 €	80.530,98 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-47.426,16 €	14.852,84 €	0,00 €	-62.279,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-14.915,41 €	15.095,20 €	0,00 €	-30.010,61 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	40.880,00 €	15.350,00 €	0,00 €	25.530,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	47.370,00 €	204.320,00 €	0,00 €	-156.950,00 €
16	Vorzutragender Betrag					120.149,31 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.010,00 €	8.030,00 €	0,00 €	54.980,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.960,00 €	8.140,00 €	0,00 €	49.820,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.120,00 €	8.250,00 €	0,00 €	41.870,00 €
20	Summe					266.819,31 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich 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	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.152,19 €	74.166,01 €	15.864,16 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.641,14 €	73.494,92 €	14.852,84 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	3.738,80 €	73.558,47 €	15.095,20 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	40.500,00 €	72.570,00 €	15.350,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	25.000,00 €	73.380,00 €	204.320,00 €
16	Zwischensumme:		1.961.750,20 €	1.004.325,59 €	324.433,45 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	73.380,00 €	8.030,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	73.380,00 €	8.140,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	73.380,00 €	8.250,00 €
20	Summe		1.961.750,20 €	1.224.465,59 €	348.853,45 €

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

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	DG HYP	2,55	30.09.2023	179.741,39 €	4.531,29 €	5.478,71 €	174.262,68 €	4.389,36 €	174.262,68 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	296.309,86 €	4.166,17 €	7.803,83 €	288.506,03 €	4.054,77 €	7.915,23 €	280.590,80 €
	Zwischensumme			476.051,25 €	8.697,46 €	13.282,54 €	462.768,71 €	8.444,13 €	182.177,91 €	280.590,80 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	24.185,00 €	451,86 €	2.060,00 €	22.125,00 €	412,10 €	22.125,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			500.236,25 €	9.149,32 €	15.342,54 €	484.893,71 €	8.856,23 €	204.302,91 €	280.590,80 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur 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	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	0,00 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	99.246,11 €		99.246,11 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			

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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		1.407.089,39 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €	1.381.558,18 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €	1.401.280,41 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €	1.420.409,04 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €	1.421.426,98 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €	1.403.648,79 €
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €	1.366.838,83 €
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €	1.312.273,49 €
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €	1.252.510,90 €
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €	1.245.191,02 €
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €	1.289.935,14 €
12	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	89.183,31 €	1.379.118,45 €
13	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-57.606,93 €	1.321.511,52 €
14	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2021	-46.304,18 €	1.275.207,34 €
15	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	650,00 €	1.275.857,34 €
16	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	6.620,00 €	1.282.477,34 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	22.190,00 €	1.304.667,34 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	17.040,00 €	1.321.707,34 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	9.200,00 €	1.330.907,34 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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 einschl. Nachträge)	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 Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	-14.915,41 €	40.880,00 €	47.370,00 €	63.010,00 €	57.960,00 €	50.120,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.095,20 €	15.350,00 €	204.320,00 €	8.030,00 €	8.140,00 €	8.250,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-30.010,61 €	25.530,00 €	-156.950,00 €	54.980,00 €	49.820,00 €	41.870,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-30.010,61 €	25.530,00 €	-156.950,00 €	54.980,00 €	49.820,00 €	41.870,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Berndroth

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	484.893,71 €	280.590,80 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	484.893,71 €	280.590,80 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	484.893,71 €	280.590,80 €