

# **ORTSGEMEINDE BIEBRICH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

### **Haushaltsjahr 2023**

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                         | <b>1</b> |
| Vorbericht                                                                        | 2-13     |
| Zusammenstellung der freiwilligen Erträge/Aufwendungen                            | 14       |
| Berechnung Anhebung Hebesätze bei Darlehensfinanzierung                           | 15       |
| Entwicklung Wohnbevölkerung                                                       | 16       |
| Nivellierte Steuerkraft                                                           | 17       |
| Umlagegrundzahlen der VG Aar-Einrich mit Ortsgemeinden                            | 18       |
| Haushaltssatzung                                                                  | 19-21    |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte                        | 22       |
| Ergebnishaushalt                                                                  | 23-26    |
| Finanzhaushalt                                                                    | 27-28    |
| Teilergebnishaushalt                                                              | 29-58    |
| Teilfinanzhaushalt                                                                | 59-88    |
| Investitionsübersicht                                                             | 89-99    |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt                                            | 100      |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2021                                                       | 101-105  |
| Stellenplan                                                                       | 106-107  |
| <u>Anlagen:</u>                                                                   | 108      |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse             | 109      |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge       | 110      |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen        | 111      |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite                            | 112      |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite                             | 113      |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals                 | 114      |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 115      |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                        | 116      |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 117      |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                                    | 118      |

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Biebrich 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 Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Biebrich 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 bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich 1 | Zentrale Verwaltung       |
| Hauptproduktbereich 2 | Schulen und Kultur        |
| Hauptproduktbereich 3 | Soziales und Jugend       |
| Hauptproduktbereich 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 mit Schlussbilanz zum 31.12.2021

|                                                                   | Planansatz<br>2021   | Rechnungsergebnis<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>                 |                      |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                          | 377.170,00 €         | 334.943,09 €              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 400.240,00 €         | 386.359,68 €              |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                        | <b>-23.070,00 €</b>  | <b>-51.416,59 €</b>       |
|                                                                   |                      |                           |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                     |                      |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                       | 402.140,00 €         | 308.037,94 €              |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                       | 338.660,00 €         | 326.854,07 €              |
| <b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b> | <b>63.480,00 €</b>   | <b>-18.816,13 €</b>       |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                     | 5.950,00 €           | 1.944,00 €                |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich</b>             | <b>57.530,00 €</b>   | <b>-20.760,13 €</b>       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 81.000,00 €          | 10.660,00 €               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 378.500,00 €         | 156.902,34 €              |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-297.500,00 €</b> | <b>-146.242,34 €</b>      |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                     | 297.500,00 €         | 0,00 €                    |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                              | 179.970,00 €         | 0,00 €                    |
| Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):            | <b>-60.000,00 €</b>  | <b>-167.002,47 €</b>      |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:              | 723.110,00 €         | 485.670,41 €              |

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2022**

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigt die Schlüsselzuweisung wieder an, da im maßgeblichen Berechnungszeitraum die Steuerkraft um 18.272 € gefallen ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl jedoch sogar um ca. 10 T€ an.

Der Finanzplan weist für 2022 eine Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -29.260 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.040 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 368.350 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 401.090 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.210 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 160.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 17.12.2021: 94.532 €

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

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023**

##### Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 wird geprägt von den Auswirkungen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) das Ende 2022 beschlossen werden wird.

Durch die Einführung des neuen LFAG werden die Steuerkraftzahlen mit den neuen Nivellierungshebesätzen gerechnet, trotzdem sinkt die Steuerkraftzahl auf 199.808 € (Vorjahr: 223.473 €) dagegen steigt die Schlüsselzuweisung A, auf Grund der durch das neue LFAG vorgegebenen Schwellenwerte für 2023 auf 140.183 € (Vorjahr: 74.247 €) an.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 16.824 €, die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 339.991 € (Vorjahr: 297.720 €) an.

Dies bringt allerdings den negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich, wobei der Kreis die Umlage um einen Punkt auf 45 v.H. angehoben hat, dafür senkt die VG den Umlagesatz auf 33,5 v.H.

Der Finanzplan weist für 2023 eine Freie Finanzspitze aus.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.870 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 54.820 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 456.440 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 453.840 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 54.610 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 20.850 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 77.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: 147.487 €

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

## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (225.580 €)

|                                | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                  | 1.950 €     | 2.050 €     |
| Grundsteuer B                  | 20.000 €    | 21.830 €    |
| Gewerbesteuer                  | 40.000 €    | 20.000 €    |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 148.000 €   | 155.150 €   |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 3.900 €     | 4.400 €     |
| Hundesteuer                    | 4.500 €     | 4.500 €     |
| Ausgleichsleistungen           | 15.300 €    | 18.050 €    |

### Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (157.000 €)

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| Schlüsselzuweisung A | 74.350 € | 140.180 € |
| Schlüsselzuweisung B | 0 €      | 16.820 €  |



|                                                                                  | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.630 €)</u></b>       |             |             |
| <u>Verwaltungsgebühren</u>                                                       |             |             |
| 4310 Beglaubigungsgebühren                                                       | 50 €        | 50 €        |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen                                                | 300 €       | 200 €       |
| 4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH                                         | 2.800 €     | 2.600 €     |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen                                           | 3.000 €     | 3.000 €     |
| 4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf                                            | 700 €       | 700 €       |
| 4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen                                      | 20.570 €    | 20.580 €    |
| 4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte                                  | 1.500 €     | 1.500 €     |
| <b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.440 €)</u></b>            |             |             |
| Erträge Holzverkauf                                                              | 14.050 €    | 28.700 €    |
| Mieten und Pachten (ab 2022 wird die JAGDPACHT HIER AUSGEWIESEN VORHER Pos: E 7) | 8.740 €     | 8.740 €     |
| <b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (490 €)</u></b>             |             |             |
| 44243 von Gemeinden (Wegfall Erst. Gewässerunterhaltung)                         | 1.840 €     | 290 €       |
| 4429 von Sonstigen – Nebenkosten                                                 | 200 €       | 500 €       |
| <b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (7.300 €)</u></b>                      |             |             |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                   | 100 €       | 100 €       |
| Konzessionsabgaben                                                               | 6.500 €     | 6.500 €     |
| Erlöse aus Ehrensoldrückstellung                                                 | 0 €         | 700 €       |

2022

2023

## 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

### Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (28.490 €)

|                                          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister  | 7.300 €  | 7.300 €  |
| Beigeordnete                             | 500 €    | 800 €    |
| Rats- und Ausschussmitglieder            | 500 €    | 500 €    |
| Vergütungen Gemeindearbeiter             | 11.400 € | 11.250 € |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 3.800 €  | 3.550 €  |
| Ehrensoldrückstellungen                  | 0 €      | 2.500 €  |
| Pauschalierte Lohnsteuer                 | 160 €    | 160 €    |
| Ehrensold Altbürgermeister               | 2.430 €  | 2.430 €  |

### Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (56.200 €)

#### 1110 – Verwaltungssteuerung

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Unterhaltung                       | 100 € | 100 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 € | 100 € |

#### 1142 – Liegenschaften

|                                     |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Bewirtschaftungskosten Grundabgaben | 310 € | 1.610 € |
|-------------------------------------|-------|---------|

#### 1143 – Bauhof

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Unterhaltung                        | 100 €   | 700 €   |
| Bewirtschaftungen                   | 550 €   | 550 €   |
| Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.200 € | 1.000 € |

#### 2810 – Heimat- u. Kulturpflege

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| Seniorenfeier | 1.500 € | 1.500 € |
|---------------|---------|---------|

|                                               | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>  |             |             |
| Unterhaltung                                  | 1.250 €     | 750 €       |
| <u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> |             |             |
| Unterhaltungsaufwand                          | 100 €       | 100 €       |
| <u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>          |             |             |
| Unterhaltung                                  | 50 €        | 50 €        |
| <u>5410 –Straßen</u>                          |             |             |
| Unterhaltung Buswartehalle                    | 50 €        | 50 €        |
| Straßenoberflächenentwässerung                | 6.500 €     | 7.000 €     |
| Unterhaltung Straßen                          | 1.000 €     | 1.000 €     |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u>               |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 2.000 €     | 2.000 €     |
| Unterhaltung BGA                              | 100 €       | 100 €       |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>            |             |             |
| Unterhaltungsaufwand                          | 200 €       | 50 €        |
| <u>5530 - Friedhof</u>                        |             |             |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Bewirtschaftungskosten                        | 500 €       | 500 €       |
| Unterhaltung BGA                              | 50 €        | 50 €        |
| <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>       |             |             |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald                 | 100 €       | 100 €       |
| Beförsterung und Waldarbeiter                 | 5.500 €     | 5.500 €     |
| Sachkosten Forst                              | 1.000 €     | 1.000 €     |
| Unternehmerdienstleistungen Forst             | 9.560 €     | 18.190 €    |

|                                               | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>5559 - Wirtschaftswege</u>                 |             |             |
| Unterhaltungsaufwand                          | 3.000 €     | 3.000 €     |
| <u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u> |             |             |
| Bewirtschaftungskosten                        | 5.400 €     | 7.000 €     |
| Unterhaltungsmaßnahmen                        | 1.050 €     | 2.500 €     |
| Unterhaltung BGA                              | 100 €       | 200 €       |

#### **Pos. E11 – Abschreibungen (54.820 €)**

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 34.240 €

#### **Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (300.760 €)**

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband | 25.500 €  | 30.000 €  |
| Zuschüsse für lfd.Zwecke                 | 1.210 €   | 1.360 €   |
| Gewerbesteuerumlage                      | 3.500 €   | 2.500 €   |
| Kreisumlage                              | 131.050 € | 153.000 € |
| Verbandsgemeindeumlage                   | 102.750 € | 113.900 € |

20222023**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.570 €)**

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

|                                                                        |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten                                      | 300 €   | 200 €    |
| Büromaterial, Fachliteratur                                            | 200 €   | 200 €    |
| Bücher                                                                 | 500 €   | 500 €    |
| Fernmeldegebühren                                                      | 380 €   | 370 €    |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.                      | 1.000 € | 1.200 €  |
| Waldbrandversicherung                                                  | 100 €   | 100 €    |
| Verfügungsmittel                                                       | 200 €   | 200 €    |
| Repräsentationsmittel                                                  | 800 €   | 800 €    |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst) | 9.600 € | 10.000 € |

**Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.860 €)**

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| aus Kassenbestandsverzinsung             | 500 €   | 500 €   |
| Dividende                                | 10 €    | 10 €    |
| Zinserträge aus Stundung/Verrentung      | 0 €     | 50 €    |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz | 3.000 € | 3.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer             | 300 €   | 300 €   |
| Kapitalstock                             | 300 €   | 0 €     |

**Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (590 €)**

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Darlehenszinsen                           | 430 € | 390 € |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen | 200 € | 200 € |

## **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 laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

### **Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

|                                                   | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>5225 – Bauland</u>                             |                     |                     |
| Grundstücksverkauf Baugrundstücke (1 Bpl.)        | 55.000 €            |                     |
| <u>5410 – Gemeindestraßen</u>                     |                     |                     |
| Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät              |                     | 3.000 €             |
| Bepflanzung Ausgleichsfläche Baugebiet Feldstraße |                     | 8.000 €             |
| Erschließung Baugebiet „Im Boden“                 | 35.000 €            | 0 €                 |
| Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED             | 13.700              | 28.000 €            |
| <u>5731 – Grillhütte</u>                          |                     |                     |
| Dachsanierung u. Geräteraum                       |                     | 13.000 €            |

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von +102.110 € sowie die Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 20.850 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von +81.260 €.

Stand Liquide Mittel zum 18.11.2022: + 147.487 €

### **Zusammenstellung der freiwilligen Ausgaben im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Biebrich**

| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Betrag</b> |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.1.0.0000   | 56310000         | Bürobedarf                                             | 200 €         |
| 1.1.1.0.0000   | 56321000         | Bücher/Zeitschriften                                   | 500 €         |
| 1.1.1.0.0000   | 56990000         | Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband                | 50 €          |
| 1.1.1.3.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr           | 150 €         |
| 1.1.1.3.0000   | 56930000         | Ehrengaben                                             | 800 €         |
| 1.1.1.4.0000   | 56920000         | Verfügungsmittel Bgm.                                  | 200 €         |
| 2.5.2.0.0000   | 54190000         | Jährliche Zuwendung Museumsverein                      | 50 €          |
| 2.6.2.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung FV Sängerrhalle und FC             | 450 €         |
| 2.7.2.0.0000   | 54190000         | Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich                   | 150 €         |
| 2.8.1.0.0000   | 52490000         | Seniorenfeier                                          | 1.500 €       |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe          | 320 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez | 180 €         |
| 3.3.1.0.0000   | 54190000         | jährliche Zuwendung Lebenshilfe Singhofen              | 60 €          |
| 5.5.3.0.0000   | 56990000         | Kranz Volkstrauertag                                   | 100 €         |
| 5.7.5.0.0000   | 56990000         | jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein             | 50 €          |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

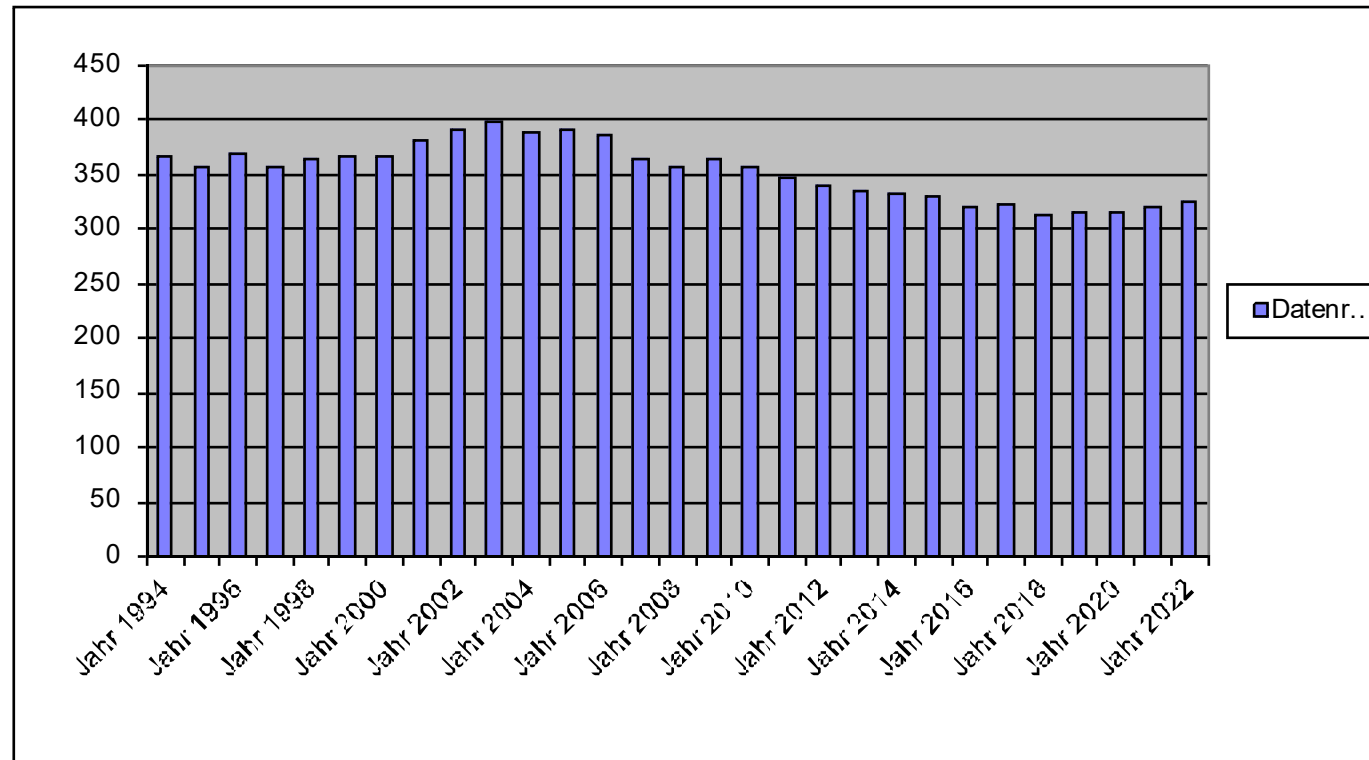
Ortsgemeinde/Stadt: Biebrich

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettотilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettотilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                   |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                | Euro                                                                      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2023           | 5.870 €                                                                   | 33.760 €                                                      | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 1.856.595 €                                       | 0                                                                     | 21.830                                                     | 430                                | 51                                   | 20.000                                                     | 380                                | 53                                  | 0                                                                                                                                                           |



**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

| Gemeinde: | Biebrich |
|-----------|----------|
| Jahr 1994 | 366      |
| Jahr 1995 | 357      |
| Jahr 1996 | 370      |
| Jahr 1997 | 357      |
| Jahr 1998 | 364      |
| Jahr 1999 | 367      |
| Jahr 2000 | 367      |
| Jahr 2001 | 382      |
| Jahr 2002 | 391      |
| Jahr 2003 | 397      |
| Jahr 2004 | 389      |
| Jahr 2005 | 391      |
| Jahr 2006 | 386      |
| Jahr 2007 | 365      |
| Jahr 2008 | 357      |
| Jahr 2009 | 364      |
| Jahr 2010 | 356      |
| Jahr 2011 | 346      |
| Jahr 2012 | 339      |
| Jahr 2013 | 335      |
| Jahr 2014 | 333      |
| Jahr 2015 | 330      |
| Jahr 2016 | 319      |
| Jahr 2017 | 322      |
| Jahr 2018 | 313      |
| Jahr 2019 | 316      |
| Jahr 2020 | 314      |
| Jahr 2021 | 319      |
| Jahr 2022 | 324      |

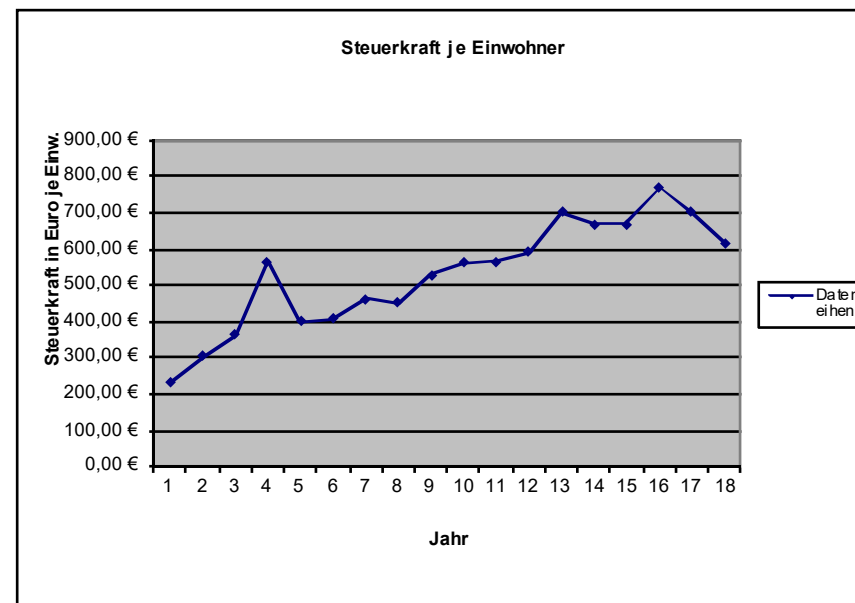
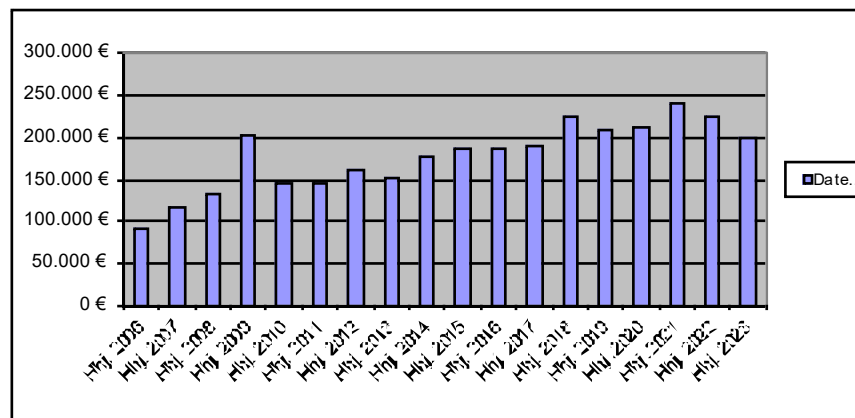


## 5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Biebrich

|           |              | Biebrich   |              |
|-----------|--------------|------------|--------------|
|           | Steuerkraft- | Einwohner  | Steuerkraft  |
|           | meßzahl      | zum 30.06. | je Einwohner |
| Hhj. 2006 | 90.369€      | 391        | 231,12€      |
| Hhj. 2007 | 116.785€     | 386        | 302,55€      |
| Hhj. 2008 | 132.848€     | 365        | 363,97€      |
| Hhj. 2009 | 201.812€     | 357        | 565,30€      |
| Hhj. 2010 | 145.744€     | 364        | 400,40€      |
| Hhj. 2011 | 145.438€     | 356        | 408,53€      |
| Hhj. 2012 | 160.163€     | 346        | 462,90€      |
| Hhj. 2013 | 152.757€     | 339        | 450,61€      |
| Hhj. 2014 | 176.620€     | 335        | 527,22€      |
| Hhj. 2015 | 187.479€     | 333        | 563,00€      |
| Hhj. 2016 | 187.066€     | 330        | 566,87€      |
| Hhj. 2017 | 188.387€     | 319        | 590,55€      |
| Hhj. 2018 | 225.669€     | 322        | 700,84€      |
| Hhj. 2019 | 209.099€     | 313        | 668,05€      |
| Hhj. 2020 | 211.629€     | 316        | 669,71€      |
| Hhj. 2021 | 241.749€     | 314        | 769,90€      |
| Hhj. 2022 | 223.473€     | 319        | 700,54€      |
| Hhj. 2023 | 199.808€     | 324        | 616,69€      |

|      | LD        |                | SW        |
|------|-----------|----------------|-----------|
| 2021 | 1.165,66€ | SW 78,5 v.H. = | 915,04€   |
| 2022 | 1.189,31€ | SW 78,5 v.H. = | 933,61€   |
| 2023 | 1.807,01€ | SW 76 v.H. =   | 1.373,33€ |
|      | SW        | GemSTK         | Differenz |
| 2021 | 915,04€   | 769,90€        | 145,14€   |
| 2022 | 933,61€   | 700,54€        | 233,07€   |
| 2023 | 1.097,43€ | 616,69€        | 480,74€   |
|      | GemSTK    | EW             | SZ A      |
| 2021 | 145,14€   | 314            | 45.574€   |
| 2022 | 233,07€   | 319            | 74.349€   |
| 2023 | 480,74€   | 324            | 155.759€  |

davon 90v.H. 140.183€



|                   | Einwohner<br><br>Stand<br><br>30.06.2022 | Steuerkraftzahlen                                                                                                       |           |                    | Anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | § 21 LFAG<br>Ausgleichs-<br>leistungen | Gem.-Ant.<br>Umsatz-<br>steuer | Steuerkraft-<br>meßzahl<br>Summe (3-8) | Schlüssel-<br>zuweisung A<br><br>2023 | Zuweisungen<br>Stat.Gem.und<br><br>Zentrale Orte | Nachrichtlich<br>Schlüssel-<br>zuweisung B<br><i>nicht<br/>umlagefähig</i> | Umlage-<br>grundzahl<br>Summe (9-11) | VG-Umlage<br>gerundet<br>33,50% | Kreis-Umlage<br>gerundet<br>45,00% |  |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
|                   |                                          | Grundsteuer                                                                                                             |           | Gewerbe-<br>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                         |  |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Biebrich

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      | 460.300,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 454.430,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag    | 5.870,00 €   |

### 2. Im Finanzhaushalt

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 451.720,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 397.110,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 54.610,00 €  |

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

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 99.500,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 52.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.500,00 € |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00 €        |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 102.110,00 €  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -102.110,00 € |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                  | 551.220,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                  | 551.220,00 € |
| 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) | 334% |
| b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )                                | 430% |

### 2. Gewerbesteuer

380%

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

|                                      | EURO ( € ) |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund                  | 50,00 €    |
| für den zweiten Hund                 | 85,00 €    |
| für jeden weiteren Hund              | 160,00 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 410,00 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 610,00 €   |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 910,00 €   |

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

|             |
|-------------|
| 1.856.595 € |
| 1.830.335 € |
| 1.836.205 € |

## § 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 250 € überschritten sind.

Biebrich, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

Jürgen Hamdorf-Merk

### **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 einschließlich \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt   | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung                                   |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | 1110                 | Verwaltungssteuerung                          |
|                | 1113                 | Öffentlichkeitsarbeit                         |
|                | 1114                 | Gremien                                       |
|                | 1142                 | Liegenschaften                                |
|                | 1143                 | Bauhof                                        |
|                | 1146                 | Versicherungen                                |
| Teilhaushalt 2 | 1210                 | Statistik und Wahlen                          |
|                | 2520                 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  |
|                | 2620                 | Musikpflege                                   |
|                | 2810                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege             |
|                | 2720                 | Büchereien                                    |
| Teilhaushalt 3 | 3310                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege    |
|                | 3650                 | Tageseinrichtung für Kinder                   |
|                | 3660                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                |
| Teilhaushalt 4 | 4140                 | Maßnahmen der Gesundheitspflege               |
|                | 4241                 | Kommunale Sportstätten                        |
| Teilhaushalt 5 | 5110                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
|                | 5312                 | Stromnetz VG Katzenelnbogen                   |
|                | 5410                 | Gemeindestraße                                |
|                | 5415                 | Konzessionsabgaben                            |
|                | 5450                 | Straßenreinigung / Winterdienst               |
|                | 5510                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau             |
|                | 5521                 | Gewässerunterhaltung                          |
|                | 5530                 | Friedhofs- und Bestattungswesen               |
|                | 5551                 | Kommunale Forstwirtschaft                     |
|                | 5559                 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege      |
|                | 5710                 | Wirtschaftsförderung                          |
|                | 5731                 | Dorfgemeinschaftshaus                         |
|                | 5750                 | Tourismusförderung                            |
| Teilhaushalt 6 | 6110                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |
|                | 6120                 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft          |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr.                                                                              | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                   |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 220.758,07        | 233.650        | 225.580        | 234.900         | 246.700         | 253.300         |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 59.873,00         | 74.350         | 157.000        | 157.100         | 157.250         | 157.500         |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 26.909,09         | 28.920         | 28.630         | 28.670          | 28.670          | 28.670          |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 12.052,73         | 22.790         | 37.440         | 37.640          | 37.740          | 38.240          |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.606,46          | 2.040          | 490            | 990             | 990             | 990             |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                      | 12.004,85         | 6.600          | 7.300          | 7.400           | 7.500           | 7.600           |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>334.204,20</b> | <b>368.350</b> | <b>456.440</b> | <b>466.700</b>  | <b>478.850</b>  | <b>486.300</b>  |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 28.811,78         | 26.090         | 28.490         | 28.540          | 28.940          | 28.990          |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 37.455,80         | 42.870         | 56.200         | 56.510          | 55.710          | 55.810          |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                 | 57.277,10         | 55.040         | 54.820         | 54.840          | 54.840          | 54.840          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 249.706,65        | 264.010        | 300.760        | 300.910         | 301.060         | 301.260         |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 12.644,97         | 13.080         | 13.570         | 10.770          | 10.770          | 10.820          |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>385.896,30</b> | <b>401.090</b> | <b>453.840</b> | <b>451.570</b>  | <b>451.320</b>  | <b>451.720</b>  |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-51.692,10</b> | <b>-32.740</b> | <b>2.600</b>   | <b>15.130</b>   | <b>27.530</b>   | <b>34.580</b>   |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 738,89            | 4.110          | 3.860          | 3.760           | 3.760           | 3.760           |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 463,38            | 630            | 590            | 200             | 200             | 200             |
| E19                                                                                      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | 275,51            | 3.480          | 3.270          | 3.560           | 3.560           | 3.560           |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-51.416,59</b> | <b>-29.260</b> | <b>5.870</b>   | <b>18.690</b>   | <b>31.090</b>   | <b>38.140</b>   |
| <b>E21</b>                                                                               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22                                                                                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>                                                                               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-51.416,59</b> | <b>-29.260</b> | <b>5.870</b>   | <b>18.690</b>   | <b>31.090</b>   | <b>38.140</b>   |





# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                       |                                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus<br/>ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| E1                                                                                           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 220.758,07        | 233.650        | 225.580        | 234.900         | 246.700         | 253.300         |
| 40110000                                                                                     | Grundsteuer A                                                                                            | 1.832,36          | 1.950          | 2.050          | 2.100           | 2.200           | 2.200           |
| 40120000                                                                                     | Grundsteuer B                                                                                            | 18.931,42         | 20.000         | 21.830         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 40131000                                                                                     | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                                                    | 31.448,68         | 40.000         | 20.000         | 22.000          | 25.000          | 25.000          |
| 40210000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                    | 145.002,72        | 148.000        | 155.150        | 161.800         | 169.200         | 175.300         |
| 40220000                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                       | 4.425,58          | 3.900          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 40330000                                                                                     | Hundesteuer                                                                                              | 4.422,09          | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 40521000                                                                                     | Familienleistungsausgleich                                                                               | 14.695,22         | 15.300         | 18.050         | 17.300          | 18.400          | 18.800          |
| E2                                                                                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                                        | 59.873,00         | 74.350         | 157.000        | 157.100         | 157.250         | 157.500         |
| 41111000                                                                                     | Schlüsselzuweisung A                                                                                     | 45.573,00         | 74.350         | 140.180        | 140.200         | 140.300         | 140.500         |
| 41112000                                                                                     | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                                                            | 0,00              | 0              | 16.820         | 16.900          | 16.950          | 17.000          |
| 41442000                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                      | 14.300,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E4                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 26.909,09         | 28.920         | 28.630         | 28.670          | 28.670          | 28.670          |
| 43100000                                                                                     | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                          | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43120000                                                                                     | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen)            | 248,00            | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 43210000                                                                                     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen    | 240,00            | 2.800          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 43224000                                                                                     | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                      | 3.286,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 43290000                                                                                     | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                          | 875,00            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 43700000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                            | 20.531,00         | 20.570         | 20.580         | 20.620          | 20.620          | 20.620          |
| 43900000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                      | 1.729,09          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E5                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 12.052,73         | 22.790         | 37.440         | 37.640          | 37.740          | 38.240          |
| 44110000                                                                                     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                                                                       | 8.317,73          | 14.050         | 28.700         | 28.900          | 29.000          | 29.500          |
| 44120000                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                                       | 3.735,00          | 8.740          | 8.740          | 8.740           | 8.740           | 8.740           |
| E6                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 2.606,46          | 2.040          | 490            | 990             | 990             | 990             |
| 44243000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 2.406,46          | 1.840          | 290            | 790             | 790             | 790             |
| 44290000                                                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                     | 200,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E7                                                                                           | + Sonstige laufende Erträge                                                                              | 12.004,85         | 6.600          | 7.300          | 7.400           | 7.500           | 7.600           |
| 46220000                                                                                     | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                             | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 46250000                                                                                     | Konzessionsabgaben                                                                                       | 6.338,85          | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 46280000                                                                                     | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht<br>zweckgebunden               | 5.000,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46614000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                             | 666,00            | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>E8</b>                                                                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>334.204,20</b> | <b>368.350</b> | <b>456.440</b> | <b>466.700</b>  | <b>478.850</b>  | <b>486.300</b>  |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 28.811,78        | 26.090         | 28.490         | 28.540          | 28.940          | 28.990          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                                                                  | 7.224,00         | 7.300          | 7.300          | 7.300           | 7.350           | 7.400           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                                                   | 1.204,00         | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                                  | 31,27            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                                    | 11.728,34        | 11.400         | 11.250         | 11.250          | 11.500          | 11.500          |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 3.868,81         | 3.800          | 3.550          | 3.600           | 3.700           | 3.700           |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                                                        | 2.235,00         | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                     | 96,36            | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                  | 2.424,00         | 2.430          | 2.430          | 2.430           | 2.430           | 2.430           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 37.455,80        | 42.870         | 56.200         | 56.510          | 55.710          | 55.810          |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                     | 3.397,79         | 3.500          | 2.850          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                      | 1.857,98         | 2.800          | 4.850          | 4.650           | 4.150           | 4.150           |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                | 0,00             | 0              | 7.000          | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke                  | 6.162,49         | 6.860          | 9.760          | 9.610           | 8.910           | 8.710           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 4.446,81         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                            | 1.206,55         | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                                          | 0,00             | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52531000    | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                      | 5.926,11         | 6.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land                                     | 5.076,61         | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 52910000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | 494,66           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52920000    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen              | 8.886,80         | 9.560          | 18.190         | 18.500          | 18.700          | 18.800          |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 57.277,10        | 55.040         | 54.820         | 54.840          | 54.840          | 54.840          |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 552,00           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                         | 1.373,00         | 1.380          | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                  | 13.539,00        | 11.570         | 11.500         | 11.510          | 11.510          | 11.510          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                              | 38.603,00        | 38.500         | 38.550         | 38.560          | 38.560          | 38.560          |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                                                      | 2.648,00         | 2.610          | 2.420          | 2.420           | 2.420           | 2.420           |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                                                            | 8,10             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 554,00           | 420            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 249.706,65       | 264.010        | 300.760        | 300.910         | 301.060         | 301.260         |



# Ergebnishaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 54144000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände                                                              | 22.914,26         | 25.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 54190000    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                                                 | 1.183,18          | 1.210          | 1.360          | 1.360           | 1.360           | 1.360           |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                                                                                                          | 2.935,21          | 3.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                                                         | 123.548,00        | 131.050        | 153.000        | 153.100         | 153.200         | 153.300         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                                                  | 99.126,00         | 102.750        | 113.900        | 113.950         | 114.000         | 114.100         |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                            | 12.644,97         | 13.080         | 13.570         | 10.770          | 10.770          | 10.820          |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattung                                                                                                                                       | 0,00              | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                                                                                | 526,47            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56321000    | Bücher                                                                                                                                                      | 458,16            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                                                                                                           | 356,25            | 380            | 370            | 370             | 370             | 370             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                                                                                       | 994,75            | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                                                                                                     | 92,42             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                                                                                                            | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56930000    | Repräsentationen                                                                                                                                            | 761,50            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                                         | 9.455,42          | 9.600          | 10.000         | 7.200           | 7.200           | 7.250           |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            | <b>385.896,30</b> | <b>401.090</b> | <b>453.840</b> | <b>451.570</b>  | <b>451.320</b>  | <b>451.720</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>-51.692,10</b> | <b>-32.740</b> | <b>2.600</b>   | <b>15.130</b>   | <b>27.530</b>   | <b>34.580</b>   |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                    | 738,89            | 4.110          | 3.860          | 3.760           | 3.760           | 3.760           |
| 47143000    | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                       | 131,68            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 47151000    | Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                                                                           | 2,21              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                                                                      | 0,00              | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 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)                                                                                                                | 337,00            | 300            | 300            | 200             | 200             | 200             |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige                                                                                                             | 268,00            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                          | 463,38            | 630            | 590            | 200             | 200             | 200             |
| 57519000    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 463,38            | 430            | 390            | 0               | 0               | 0               |
| 57910000    | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                      | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                               | 275,51            | 3.480          | 3.270          | 3.560           | 3.560           | 3.560           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                | <b>-51.416,59</b> | <b>-29.260</b> | <b>5.870</b>   | <b>18.690</b>   | <b>31.090</b>   | <b>38.140</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                   | <b>-51.416,59</b> | <b>-29.260</b> | <b>5.870</b>   | <b>18.690</b>   | <b>31.090</b>   | <b>38.140</b>   |



# Finanzhaushalt 2023

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 216.768,02        | 233.650        | 225.580        | 234.900         | 246.700         | 253.300         |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 59.873,00         | 74.350         | 157.000        | 157.100         | 157.250         | 157.500         |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                  | 4.669,00          | 7.350          | 7.050          | 7.050           | 7.050           | 7.050           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 12.052,73         | 22.790         | 37.440         | 37.640          | 37.740          | 38.240          |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 2.606,46          | 2.040          | 490            | 990             | 990             | 990             |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                          | 11.338,85         | 6.600          | 6.600          | 6.700           | 6.800           | 6.900           |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>307.308,06</b> | <b>346.780</b> | <b>434.160</b> | <b>444.380</b>  | <b>456.530</b>  | <b>463.980</b>  |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                   | 26.576,78         | 26.090         | 25.990         | 26.040          | 26.440          | 26.490          |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 37.476,62         | 42.870         | 56.200         | 56.510          | 55.710          | 55.810          |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                  | 249.881,32        | 264.010        | 300.760        | 300.910         | 301.060         | 301.260         |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                          | 12.455,97         | 13.080         | 13.570         | 10.770          | 10.770          | 10.820          |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>326.390,69</b> | <b>346.050</b> | <b>396.520</b> | <b>394.230</b>  | <b>393.980</b>  | <b>394.380</b>  |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-19.082,63</b> | <b>730</b>     | <b>37.640</b>  | <b>50.150</b>   | <b>62.550</b>   | <b>69.600</b>   |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 729,88            | 4.110          | 17.560         | 3.760           | 3.760           | 3.760           |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 463,38            | 630            | 590            | 200             | 200             | 200             |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                         | <b>266,50</b>     | <b>3.480</b>   | <b>16.970</b>  | <b>3.560</b>    | <b>3.560</b>    | <b>3.560</b>    |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                       | <b>-18.816,13</b> | <b>4.210</b>   | <b>54.610</b>  | <b>53.710</b>   | <b>66.110</b>   | <b>73.160</b>   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                        | -18.816,13        | 4.210          | 54.610         | 53.710          | 66.110          | 73.160          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                       |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                      | 10.660,00         | 108.000        | 44.500         | 44.500          | 44.500          | 44.500          |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                       | 0,00              | 160.000        | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>10.660,00</b>  | <b>268.000</b> | <b>99.500</b>  | <b>99.500</b>   | <b>99.500</b>   | <b>99.500</b>   |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                            | 47.113,20         | 8.000          | 52.000         | 0               | 0               | 0               |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                       | 109.789,14        | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |



# Finanzhaushalt 2023

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                               | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 156.902,34         | 108.000         | 52.000          | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -146.242,34        | 160.000         | 47.500          | 99.500          | 99.500          | 99.500          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-165.058,47</b> | <b>164.210</b>  | <b>102.110</b>  | <b>153.210</b>  | <b>165.610</b>  | <b>172.660</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 1.944,00           | 1.950           | 20.850          | 0               | 0               | 0               |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-1.944,00</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-20.850</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>122.431,81</b>  | <b>-162.260</b> | <b>-81.260</b>  | <b>-153.210</b> | <b>-165.610</b> | <b>-172.660</b> |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 44.570,66          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 165.058,47         | -164.210        | -102.110        | -153.210        | -165.610        | -172.660        |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>165.058,47</b>  | <b>-164.210</b> | <b>-102.110</b> | <b>-153.210</b> | <b>-165.610</b> | <b>-172.660</b> |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>122.431,81</b>  | <b>-162.260</b> | <b>-81.260</b>  | <b>-153.210</b> | <b>-165.610</b> | <b>-172.660</b> |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -20.760,13         | 2.260           | 33.760          | 53.710          | 66.110          | 73.160          |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43100000    | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung                                                     | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 13.820,79         | 13.250         | 13.250         | 13.250          | 13.250          | 13.250          |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                         | 11.487,96         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                         | 2.332,83          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                               | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 60,00             | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 60,00             | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 984,63            | 770            | 760            | 760             | 760             | 760             |
| 56310000    | Büromaterial                                                                                        | 526,47            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56321000    | Bücher                                                                                              | 458,16            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                                                   | 0,00              | 20             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 14.865,42         | 14.280         | 14.270         | 14.270          | 14.270          | 14.270          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-14.865,42</b> | <b>-14.230</b> | <b>-14.220</b> | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-14.865,42</b> | <b>-14.230</b> | <b>-14.220</b> | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-14.865,42</b> | <b>-14.230</b> | <b>-14.220</b> | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  | <b>-14.220</b>  |



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 150,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 150,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 761,50           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 56930000    | <i>Repräsentationen</i>                                                         | 761,50           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 911,50           | 950            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-911,50</b>   | <b>-950</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-911,50</b>   | <b>-950</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-911,50</b>   | <b>-950</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 666,00            | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 46614000    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 666,00            | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 666,00            | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 14.677,60         | 12.330         | 14.930         | 14.980          | 15.080          | 15.130          |
| 50110000    | Bürgermeister                                                               | 7.224,00          | 7.300          | 7.300          | 7.300           | 7.350           | 7.400           |
| 50120000    | Beigeordnete                                                                | 1.204,00          | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 50140000    | Rats- und Ausschussmitglieder                                               | 31,27             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                 | 1.467,78          | 1.500          | 1.300          | 1.350           | 1.400           | 1.400           |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen                                                     | 2.235,00          | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 91,55             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 51130000    | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                               | 2.424,00          | 2.430          | 2.430          | 2.430           | 2.430           | 2.430           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 0,00              | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 56131000    | Fahrtkostenerstattung                                                       | 0,00              | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                            | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 14.677,60         | 12.830         | 15.330         | 15.380          | 15.480          | 15.530          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-14.011,60</b> | <b>-12.830</b> | <b>-14.630</b> | <b>-14.680</b>  | <b>-14.780</b>  | <b>-14.830</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-14.011,60</b> | <b>-12.830</b> | <b>-14.630</b> | <b>-14.680</b>  | <b>-14.780</b>  | <b>-14.830</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-14.011,60</b> | <b>-12.830</b> | <b>-14.630</b> | <b>-14.680</b>  | <b>-14.780</b>  | <b>-14.830</b>  |





# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 248,00           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)            | 248,00           | 300            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 35,00            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                                    | 35,00            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 425,00           | 430            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 225,00           | 230            | 230            | 230             | 230             | 230             |
| 44290000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                  | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 708,00           | 770            | 670            | 670             | 670             | 670             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 16,49            | 310            | 1.610          | 1.410           | 1.210           | 1.010           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke         | 16,49            | 310            | 1.610          | 1.410           | 1.210           | 1.010           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 16,49            | 310            | 1.610          | 1.410           | 1.210           | 1.010           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>691,51</b>    | <b>460</b>     | <b>-940</b>    | <b>-740</b>     | <b>-540</b>     | <b>-340</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>691,51</b>    | <b>460</b>     | <b>-940</b>    | <b>-740</b>     | <b>-540</b>     | <b>-340</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>691,51</b>    | <b>460</b>     | <b>-940</b>    | <b>-740</b>     | <b>-540</b>     | <b>-340</b>     |



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 1.551,42         | 1.850          | 2.250          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 0,00             | 100            | 700            | 500             | 500             | 500             |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke      | 344,87           | 550            | 550            | 600             | 600             | 600             |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                                                | 1.206,55         | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                   | 4.654,00         | 4.570          | 4.320          | 4.320           | 4.320           | 4.320           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 1.775,00         | 1.780          | 1.780          | 1.780           | 1.780           | 1.780           |
| 53810000    | Fahrzeuge                                                                                          | 2.648,00         | 2.610          | 2.420          | 2.420           | 2.420           | 2.420           |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 231,00           | 180            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 6.205,42         | 6.420          | 6.570          | 6.420           | 6.420           | 6.420           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-6.205,42</b> | <b>-6.320</b>  | <b>-6.470</b>  | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-6.205,42</b> | <b>-6.320</b>  | <b>-6.470</b>  | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                        | <b>-6.205,42</b> | <b>-6.320</b>  | <b>-6.470</b>  | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   | <b>-6.320</b>   |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 317,68           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 317,68           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                              | 994,75           | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                                         | 994,75           | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 1.312,43         | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>-1.312,43</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>-1.312,43</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                   | <b>-1.312,43</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.119,19         | 500            | 0              | 500             | 500             | 500             |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.119,19         | 500            | 0              | 500             | 500             | 500             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 1.119,19         | 500            | 0              | 500             | 500             | 500             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                      | 489,13           | 500            | 0              | 650             | 600             | 600             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 489,13           | 500            | 0              | 650             | 600             | 600             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 489,13           | 500            | 0              | 650             | 600             | 600             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>630,06</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>630,06</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>630,06</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



## Teilergebnisplan 2023

2.6.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 300,00           | 300            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 300,00           | 300            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 300,00           | 300            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-300,00</b>   | <b>-300</b>    | <b>-450</b>    | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-300,00</b>   | <b>-300</b>    | <b>-450</b>    | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-300,00</b>   | <b>-300</b>    | <b>-450</b>    | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 150,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 150,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 150,00           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-150,00</b>   | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-150,00</b>   | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-150,00</b>   | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52490000    | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>1.500</i>   | <i>1.500</i>   | <i>1.500</i>    | <i>1.500</i>    | <i>1.500</i>    |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | 0,00             | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |





## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                     | 533,18           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 54190000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>              | 533,18           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 533,18           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-533,18</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-533,18</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>-533,18</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |



## 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                              | 22.914,26         | 25.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 54144000    | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an<br/>Zweckverbände</i> | 22.914,26         | 25.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 22.914,26         | 25.500         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-22.914,26</b> | <b>-25.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>-22.914,26</b> | <b>-25.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b>                          | <b>-22.914,26</b> | <b>-25.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |



# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.396,38         | 1.250          | 750            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 1.396,38         | 1.250          | 750            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                           | 1.373,00         | 1.380          | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 1.373,00         | 1.380          | 1.380          | 1.380           | 1.380           | 1.380           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 2.769,38         | 2.630          | 2.130          | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | -2.769,38        | -2.630         | -2.130         | -2.380          | -2.380          | -2.380          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                      | -2.769,38        | -2.630         | -2.130         | -2.380          | -2.380          | -2.380          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | -2.769,38        | -2.630         | -2.130         | -2.380          | -2.380          | -2.380          |



# Teilergebnisplan 2023

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                            | 8,10             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 53832000    | Betriebsausstattung                                                         | 8,10             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 8,10             | 100            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-8,10</b>     | <b>-100</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-8,10</b>     | <b>-100</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-8,10</b>     | <b>-100</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |



# Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke    | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E11         | - Abschreibungen                                                                              | 72,00            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 72,00            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 72,00            | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -72,00           | -120           | -120           | -120            | -120            | -120            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                         | -72,00           | -120           | -120           | -120            | -120            | -120            |
| 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                          | -72,00           | -120           | -120           | -120            | -120            | -120            |



# Teilergebnisplan 2023

5.3.1.2

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                               | 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<br>Finanzaufwendungen                                                                                                                  | 463,38           | 430            | 390            | 0               | 0               | 0               |
| 57519000    | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen<br/>Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | 463,38           | 430            | 390            | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                                       | -463,38          | 2.570          | 2.610          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                           | <b>-463,38</b>   | <b>2.570</b>   | <b>2.610</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b>                                                                                        | <b>-463,38</b>   | <b>2.570</b>   | <b>2.610</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |



# 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 17.327,00         | 17.360         | 17.370         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 17.327,00         | 17.360         | 17.370         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 17.327,00         | 17.360         | 17.370         | 17.400          | 17.400          | 17.400          |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 6.402,08          | 7.550          | 8.050          | 8.150           | 8.250           | 8.350           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52320000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 0,00              | 0              | 7.000          | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 475,97            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52531000    | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                           | 5.926,11          | 6.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 35.040,00         | 35.060         | 35.100         | 35.100          | 35.100          | 35.100          |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 35.040,00         | 35.060         | 35.100         | 35.100          | 35.100          | 35.100          |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 6.005,49          | 6.000          | 7.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 6.005,49          | 6.000          | 7.000          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 47.447,57         | 48.610         | 50.150         | 46.750          | 46.850          | 46.950          |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-30.120,57</b> | <b>-31.250</b> | <b>-32.780</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.450</b>  | <b>-29.550</b>  |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-30.120,57</b> | <b>-31.250</b> | <b>-32.780</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.450</b>  | <b>-29.550</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-30.120,57</b> | <b>-31.250</b> | <b>-32.780</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.450</b>  | <b>-29.550</b>  |



## Teilergebnisplan 2023

5.4.1.5

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                     | 6.338,85         | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                              | 6.338,85         | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 6.338,85         | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>6.338,85</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.800</b>    |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>6.338,85</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.800</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>des Teilhaushalts</b> | <b>6.338,85</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.800</b>    |





## Teilergebnisplan 2023

5.4.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                            | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 2.001,41         | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 2.001,41         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E11         | - Abschreibungen                                                                           | 60,00            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                          | 60,00            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 2.061,41         | 2.160          | 2.160          | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-2.061,41</b> | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>-2.061,41</b> | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>-2.061,41</b> | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>  | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   | <b>-2.160</b>   |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.011,14         | 1.050          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44243000    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.011,14         | 1.050          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 1.011,14         | 1.050          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 0,00             | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 52311000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke            | 0,00             | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00             | 200            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 1.011,14         | 850            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                                 | 1.011,14         | 850            | -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                                  | 1.011,14         | 850            | -50            | -50             | -50             | -50             |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 5.363,09         | 4.850          | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| 43224000    | Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                 | 3.286,00         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 348,00           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 43900000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                 | 1.729,09         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 5.363,09         | 4.850          | 4.850          | 4.850           | 4.850           | 4.850           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.750,66         | 2.050          | 2.050          | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 1.122,24         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 628,42           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                               | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                    | 2.232,00         | 2.230          | 2.160          | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden       | 2.232,00         | 2.230          | 2.160          | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 178,42           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 178,42           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 4.161,08         | 4.480          | 4.410          | 4.410           | 4.410           | 4.410           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 1.202,01         | 370            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                               | 1.202,01         | 370            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 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                                | 1.202,01         | 370            | 440            | 440             | 440             | 440             |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                            |                 |             |              |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                             | 14.300,00       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>                 | 14.300,00       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 600,00          | 600         | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>                                                                     | 600,00          | 600         | 600          | 600          | 600          | 600          |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 12.017,73       | 17.750      | 32.400       | 32.600       | 32.700       | 33.200       |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>                                                                  | 8.317,73        | 14.050      | 28.700       | 28.900       | 29.000       | 29.500       |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i>                                                                                  | 3.700,00        | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 26.917,73       | 18.350      | 33.000       | 33.200       | 33.300       | 33.800       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 14.551,94       | 16.160      | 24.790       | 25.200       | 25.500       | 25.700       |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>       | 93,87           | 100         | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 52542000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>                          | 5.076,61        | 5.500       | 5.500        | 5.600        | 5.700        | 5.800        |
| 52910000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>     | 494,66          | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>   | 8.886,80        | 9.560       | 18.190       | 18.500       | 18.700       | 18.800       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                           | 2.833,90        | 2.900       | 2.800        | 2.850        | 2.900        | 2.950        |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i>                                                                             | 92,42           | 100         | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.741,48        | 2.800       | 2.700        | 2.750        | 2.800        | 2.850        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 17.385,84       | 19.060      | 27.590       | 28.050       | 28.400       | 28.650       |
| E16      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>9.531,89</b> | <b>-710</b> | <b>5.410</b> | <b>5.150</b> | <b>4.900</b> | <b>5.150</b> |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                              | 0,00            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                               | <b>9.531,89</b> | <b>-710</b> | <b>5.410</b> | <b>5.150</b> | <b>4.900</b> | <b>5.150</b> |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| E23      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                | <b>9.531,89</b> | <b>-710</b> | <b>5.410</b> | <b>5.150</b> | <b>4.900</b> | <b>5.150</b> |



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 468,00           | 470            | 470            | 470             | 470             | 470             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte            | 468,00           | 470            | 470            | 470             | 470             | 470             |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 44120000    | Mieten und Pachten                                                                       | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                              | 5.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46280000    | Jagdpachterträge, Pferd gelder, Weide gelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 5.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                     | 5.468,00         | 5.470          | 5.470          | 5.470           | 5.470           | 5.470           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 3.970,84         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 52338000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                        | 3.970,84         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| E11         | - Abschreibungen                                                                         | 3.646,00         | 3.440          | 3.450          | 3.460           | 3.460           | 3.460           |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                        | 3.503,00         | 3.380          | 3.390          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                       | 143,00           | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                | 7.616,84         | 6.440          | 6.450          | 6.460           | 6.460           | 6.460           |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-2.148,84</b> | <b>-970</b>    | <b>-980</b>    | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>-2.148,84</b> | <b>-970</b>    | <b>-980</b>    | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>              | <b>-2.148,84</b> | <b>-970</b>    | <b>-980</b>    | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     | <b>-990</b>     |



## Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                               | 552,00           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 552,00           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 552,00           | 560            | 560            | 560             | 560             | 560             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>-552,00</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                   | <b>-552,00</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-552,00</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |



# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                    | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.903,00         | 5.190          | 4.990          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 240,00           | 2.700          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 43290000    | Sonstige / Vermischte Einnahmen                                                                    | 275,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43700000    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 2.388,00         | 2.390          | 2.390          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 2.903,00         | 5.190          | 4.990          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 313,39           | 510            | 310            | 310             | 610             | 610             |
| 50220000    | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                                        | 240,38           | 400            | 250            | 250             | 500             | 500             |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                        | 68,20            | 100            | 50             | 50              | 100             | 100             |
| 50900000    | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                         | 4,81             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 5.496,90         | 6.550          | 9.700          | 9.600           | 8.600           | 8.600           |
| 52313000    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 735,74           | 1.050          | 2.500          | 2.500           | 2.000           | 2.000           |
| 52321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke      | 4.761,16         | 5.400          | 7.000          | 7.000           | 6.500           | 6.500           |
| 52370000    | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge                                                              | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00             | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| E11         | - Abschreibungen                                                                                   | 9.580,00         | 7.610          | 7.610          | 7.620           | 7.620           | 7.620           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 9.460,00         | 7.490          | 7.490          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 53850000    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 120,00           | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 356,25           | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| 56341000    | Fernmeldegebühren                                                                                  | 356,25           | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 15.746,54        | 15.030         | 17.980         | 17.890          | 17.190          | 17.190          |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -12.843,54       | -9.840         | -12.990        | -12.890         | -12.190         | -12.190         |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -12.843,54       | -9.840         | -12.990        | -12.890         | -12.190         | -12.190         |
| 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                               | -12.843,54       | -9.840         | -12.990        | -12.890         | -12.190         | -12.190         |





## Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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              |
| 56990000    | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 40,90            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 40,90            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-40,90</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>-40,90</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                         | <b>-40,90</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |



# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 220.758,07       | 233.650        | 225.580        | 234.900         | 246.700         | 253.300         |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                               | 1.832,36         | 1.950          | 2.050          | 2.100           | 2.200           | 2.200           |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                               | 18.931,42        | 20.000         | 21.830         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 40131000    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                        | 31.448,68        | 40.000         | 20.000         | 22.000          | 25.000          | 25.000          |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 145.002,72       | 148.000        | 155.150        | 161.800         | 169.200         | 175.300         |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 4.425,58         | 3.900          | 4.000          | 4.100           | 4.300           | 4.400           |
| 40330000    | Hundesteuer                                                                 | 4.422,09         | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                                  | 14.695,22        | 15.300         | 18.050         | 17.300          | 18.400          | 18.800          |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 45.573,00        | 74.350         | 157.000        | 157.100         | 157.250         | 157.500         |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A                                                        | 45.573,00        | 74.350         | 140.180        | 140.200         | 140.300         | 140.500         |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)                               | 0,00             | 0              | 16.820         | 16.900          | 16.950          | 17.000          |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 266.331,07       | 308.000        | 382.580        | 392.000         | 403.950         | 410.800         |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 225.609,21       | 237.300        | 269.400        | 269.550         | 269.700         | 269.900         |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                          | 2.935,21         | 3.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 54421000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                         | 123.548,00       | 131.050        | 153.000        | 153.100         | 153.200         | 153.300         |
| 54423000    | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                  | 99.126,00        | 102.750        | 113.900        | 113.950         | 114.000         | 114.100         |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 225.609,21       | 237.300        | 269.400        | 269.550         | 269.700         | 269.900         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>40.721,86</b> | <b>70.700</b>  | <b>113.180</b> | <b>122.450</b>  | <b>134.250</b>  | <b>140.900</b>  |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 47200000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                      | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>40.721,86</b> | <b>70.700</b>  | <b>113.230</b> | <b>122.500</b>  | <b>134.300</b>  | <b>140.950</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>40.721,86</b> | <b>70.700</b>  | <b>113.230</b> | <b>122.500</b>  | <b>134.300</b>  | <b>140.950</b>  |



# Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

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

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                 | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge                                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                           | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| E17         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                        | 470,89           | 810            | 810            | 710             | 710             | 710             |
|             | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 131,68           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken                                      | 2,21             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                           | 337,00           | 300            | 300            | 200             | 200             | 200             |
| E18         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                   | 470,89           | 610            | 610            | 510             | 510             | 510             |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                    | <b>470,89</b>    | <b>710</b>     | <b>710</b>     | <b>610</b>      | <b>610</b>      | <b>610</b>      |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                     | <b>470,89</b>    | <b>710</b>     | <b>710</b>     | <b>610</b>      | <b>610</b>      | <b>610</b>      |



# 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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -14.616,42        | -14.170        | -14.160        | -14.160         | -14.160         | -14.160         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-14.616,42</b> | <b>-14.170</b> | <b>-14.160</b> | <b>-14.160</b>  | <b>-14.160</b>  | <b>-14.160</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -14.616,42        | -14.170        | -14.160        | -14.160         | -14.160         | -14.160         |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -911,50          | -950           | -950           | -950            | -950            | -950            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-911,50</b>   | <b>-950</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -911,50          | -950           | -950           | -950            | -950            | -950            |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -12.442,60        | -12.830        | -12.830        | -12.880         | -12.980         | -13.030         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-12.442,60</b> | <b>-12.830</b> | <b>-12.830</b> | <b>-12.880</b>  | <b>-12.980</b>  | <b>-13.030</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -12.442,60        | -12.830        | -12.830        | -12.880         | -12.980         | -13.030         |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 691,51           | 460            | -940           | -740            | -540            | -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               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>691,51</b>    | <b>460</b>     | <b>-940</b>    | <b>-740</b>     | <b>-540</b>     | <b>-340</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 691,51           | 460            | -940           | -740            | -540            | -340            |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.541,02        | -1.750         | -2.150         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78520000    | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche                   | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 200,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -200,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.741,02</b> | <b>-1.750</b>  | <b>-2.150</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.541,02        | -1.750         | -2.150         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |





# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.312,43        | -1.000         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.312,43</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.312,43        | -1.000         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |



# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 630,06           | 0              | 0              | -150            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>630,06</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 630,06           | 0              | 0              | -150            | -100            | -100            |



# Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -300,00          | -300           | -450           | -450            | -450            | -450            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-300,00</b>   | <b>-300</b>    | <b>-450</b>    | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     | <b>-450</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -300,00          | -300           | -450           | -450            | -450            | -450            |



# Teilfinanzplan 2023

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -150,00          | -150           | -150           | -150            | -150            | -150            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-150,00</b>   | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -150,00          | -150           | -150           | -150            | -150            | -150            |



# 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 |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 0,00             | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 0,00             | -1.500         | -1.500         | -1.500          | -1.500          | -1.500          |



# Teilfinanzplan 2023

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -533,18          | -560           | -560           | -560            | -560            | -560            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-533,18</b>   | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     | <b>-560</b>     |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -533,18          | -560           | -560           | -560            | -560            | -560            |



# 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        |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -22.914,26        | -25.500        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-22.914,26</b> | <b>-25.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -22.914,26        | -25.500        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |





# 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     |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -1.396,38        | -1.250         | -750           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.396,38</b> | <b>-1.250</b>  | <b>-750</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -1.396,38        | -1.250         | -750           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |



# Teilfinanzplan 2023

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                 |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                                            |
| Produktbereich      | 4.1     | Gesundheitsdienste                                              |
| Produktgruppe       | 4.1.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                 |
| Produkt             | 4.1.4.0 | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 531,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78571000   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 531,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 531,10           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | -531,10          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                       | <b>-531,10</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                        | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |



# Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2023

5.2.2.5

## 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) |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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                                           | 0,00               | 160.000        | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 68800000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren                                    | 0,00               | 160.000        | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00               | 160.000        | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 109.789,14         | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78831000   | Fertige Erzeugnisse                                                           | 109.789,14         | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 109.789,14         | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -109.789,14        | 60.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-109.789,14</b> | <b>60.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                    |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzplan 2023

5.3.1.2

## 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<br>Anstalt des öffentlichen Rechts |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -463,38          | 2.570          | 2.610          | 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               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-463,38</b>   | <b>2.570</b>   | <b>2.610</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 1.944,00         | 1.950          | 20.850         | 0               | 0               | 0               |
| 79250000    | Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt           | 1.944,00         | 1.950          | 20.850         | 0               | 0               | 0               |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>-1.944,00</b> | <b>-1.950</b>  | <b>-20.850</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -1.944,00        | -1.950         | -20.850        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-1.944,00</b> | <b>-1.950</b>  | <b>-20.850</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -2.407,38        | 620            | -18.240        | 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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                                     | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | -12.407,57        | -13.550        | -1.350         | -11.650         | -11.750         | -11.850         |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00              | 100.000        | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 68259000    | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich            | 0,00              | 100.000        | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00              | 100.000        | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 46.382,10         | 8.000          | 39.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78571000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00              | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| 78590000    | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                    | 46.382,10         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00              | 8.000          | 36.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 46.382,10         | 8.000          | 39.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | -46.382,10        | 92.000         | -4.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                       | <b>-58.789,67</b> | <b>78.450</b>  | <b>-5.350</b>  | <b>23.350</b>   | <b>23.250</b>   | <b>23.150</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                            |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                        | -12.407,57        | -13.550        | -1.350         | -11.650         | -11.750         | -11.850         |



# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.5

## 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             | 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben                                                       |

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 6.338,85         | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>6.338,85</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.800</b>    |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 6.338,85         | 6.500          | 6.500          | 6.600           | 6.700           | 6.800           |



# Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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





# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -2.011,21        | -2.100         | -2.100         | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.011,21</b> | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -2.011,21        | -2.100         | -2.100         | -2.100          | -2.100          | -2.100          |



# Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.011,14         | 850            | -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               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.011,14</b>  | <b>850</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 1.011,14         | 850            | -50            | -50             | -50             | -50             |



# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.349,14         | 1.250          | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 10.660,00        | 8.000          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 68270000   | Grabnutzungsentgelte                                                          | 10.660,00        | 8.000          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 10.660,00        | 8.000          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 10.660,00        | 8.000          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>12.009,14</b> | <b>9.250</b>   | <b>10.750</b>  | <b>10.750</b>   | <b>10.750</b>   | <b>10.750</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 1.349,14         | 1.250          | 1.250          | 1.250           | 1.250           | 1.250           |



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 9.532,66         | -710           | 5.410          | 5.150           | 4.900           | 5.150           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>9.532,66</b>  | <b>-710</b>    | <b>5.410</b>   | <b>5.150</b>    | <b>4.900</b>    | <b>5.150</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 9.532,66         | -710           | 5.410          | 5.150           | 4.900           | 5.150           |



# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 1.029,16         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>1.029,16</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 1.029,16         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |



# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## 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<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|            |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | -5.645,95        | -4.620         | -7.770         | -7.670          | -6.970          | -6.970          |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                | 0,00             | 0              | 13.000         | 0               | 0               | 0               |
| 78590000   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                | 0,00             | 0              | 13.000         | 0               | 0               | 0               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 13.000         | 0               | 0               | 0               |
| F33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | -13.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-5.645,95</b> | <b>-4.620</b>  | <b>-20.770</b> | <b>-7.670</b>   | <b>-6.970</b>   | <b>-6.970</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -5.645,95        | -4.620         | -7.770         | -7.670          | -6.970          | -6.970          |



# 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       |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 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               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>-40,90</b>    | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -40,90           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 36.557,14        | 70.700         | 113.230        | 122.500         | 134.300         | 140.950         |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>36.557,14</b> | <b>70.700</b>  | <b>113.230</b> | <b>122.500</b>  | <b>134.300</b>  | <b>140.950</b>  |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 36.557,14        | 70.700         | 113.230        | 122.500         | 134.300         | 140.950         |





# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                                                                             |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzdienstleistungen                                                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                        |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                               |                  |                 |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                               | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 461,88           | 710             | 710            | 610             | 610             | 610             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                   | <b>461,88</b>    | <b>710</b>      | <b>710</b>     | <b>610</b>      | <b>610</b>      | <b>610</b>      |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                        |                  |                 |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0,00             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)                | 0,00             | -162.260        | -81.260        | -153.210        | -165.610        | -172.660        |
| 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             | -162.260        | -81.260        | -153.210        | -165.610        | -172.660        |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>-162.260</b> | <b>-81.260</b> | <b>-153.210</b> | <b>-165.610</b> | <b>-172.660</b> |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-162.260</b> | <b>-81.260</b> | <b>-153.210</b> | <b>-165.610</b> | <b>-172.660</b> |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 461,88           | 710             | 710            | 610             | 610             | 610             |



# Investitionsübersicht 2023

1.1.4.2

## 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.<br>Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                                           |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 114200088200<br>Sonst. Grundverm.- unbef. Grundstücke- |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 176.833                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 176.833                                                                                      |
| darunter:                                                        |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -176.833                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -176.833                                                                                     |



# Investitionsübersicht 2023

1.1.4.3

## 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.<br>Nr.                               | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 114100002000<br>Hauptverwaltung |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 94.638                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 94.638                                                                                       |
|                                           | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -94.638                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -94.638                                                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

5.2.2.5

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 522500014310<br>Veräußerung Bauplätze |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 160.000                                                                               | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 0                                                                                                         | 380.000                                                                                      |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 209.789                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 209.789                                                                                      |
| darunter:                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -49.789                                                                               | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 0                                                                                                         | 170.211                                                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

## 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.<br>Nr.                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 541000016300<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Geschwindigkeitsmesseinrichtung |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 3.000          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 3.000                                                                                        |
|                                                                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                                                                     | -3.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -3.000                                                                                       |
| Maßnahme: 541000063000<br>Straßenbaumaßnahmen                                                                  |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 262.000                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 262.000                                                                                      |
|                                                                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -262.000                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -262.000                                                                                     |
| Maßnahme: 541000063001<br>Endausbau "Feldstraße"                                                               |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 231.530                                                                               | 8.000          | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 239.530                                                                                      |
|                                                                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -231.530                                                                              | -8.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -239.530                                                                                     |



# Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

## 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.<br>Nr.                                                                                      | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 541000063002<br>Ausbau "Bergstraße/Lindenstraße/Schaumburgerstr./<br>Knotenpunkt K 44" |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 693.311                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 693.311                                                                                      |
|                                                                                                  | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -693.311                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -693.311                                                                                     |
| Maßnahme: 541000063004<br>"Lindenstraße / Nebenanlagen K 44"                                     |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.118                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.118                                                                                        |
|                                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 70.000                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 70.000                                                                                       |
|                                                                                                  | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -67.882                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -67.882                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063005<br>Erschließung Baugebiet "Im Boden"                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 100.000                                                                               | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                                                                                                         | 240.000                                                                                      |
|                                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 52.366                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 52.366                                                                                       |
|                                                                                                  | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |



# Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

## 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

| Ifd.<br>Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 47.634                                                                                | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0                                                                                                         | 187.634                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063006<br>Brunnen Lindenstraße |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 18.662                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 18.662                                                                                       |
| darunter:                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -18.662                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -18.662                                                                                      |
| Maßnahme: 541000063007<br>Schulstraße          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.842                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.842                                                                                        |
| darunter:                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.842                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.842                                                                                        |
| Maßnahme: 541000063008<br>Bergstraße           |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 7.871                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 7.871                                                                                        |
|                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 15.741                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 15.741                                                                                       |
| darunter:                                      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |



# Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

## 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.<br>Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -7.871                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -7.871                                                                                       |
| Maßnahme: 541000063009<br>Schaumburger Straße |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 6.653                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 6.653                                                                                        |
|                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 14.390                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 14.390                                                                                       |
| darunter:                                     |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -7.737                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -7.737                                                                                       |
| Maßnahme: 541000063010<br>Friedhofstraße      |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.040                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.040                                                                                        |
|                                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 4.412                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 4.412                                                                                        |
| darunter:                                     |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -2.372                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -2.372                                                                                       |
| Maßnahme: 541000063011<br>Heckenstraße        |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 902                                                                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 902                                                                                          |





# Investitionsübersicht 2023

5.4.1.0

## 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.<br>Nr.                                                    | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 1.805                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 1.805                                                                                        |
|                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -902                                                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -902                                                                                         |
| Maßnahme: 541000063012<br>Gartenstraße                         |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 2.317                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 2.317                                                                                        |
|                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 4.635                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 4.635                                                                                        |
|                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -2.317                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -2.317                                                                                       |
| Maßnahme: 541000067000<br>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 28.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 28.000                                                                                       |
|                                                                | darunter:                                                      |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                                                                     | -28.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -28.000                                                                                      |



# Investitionsübersicht 2023

5.5.3.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                        | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                             |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 553000075000<br>Friedhof |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 110.422                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 110.422                                                                                      |
| darunter:                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -110.422                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -110.422                                                                                     |



# Investitionsübersicht 2023

5.5.5.9

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| lfd.<br>Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                                          |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 555900078000<br>Feld- und Waldwegebau |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 121.268                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 121.268                                                                                      |
| darunter:                                       |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -121.268                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -121.268                                                                                     |



# Investitionsübersicht 2023

5.7.3.1

## 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.<br>Nr.                          | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/<br>auszah-<br>lungen<br>über den<br>Gesamt-<br>zeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in EUR                               |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
| Maßnahme: 573120076000<br>DGH        |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 30.458                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 30.458                                                                                       |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 203.254                                                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 203.254                                                                                      |
| darunter:                            |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -172.796                                                                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | -172.796                                                                                     |
| Maßnahme: 573190059000<br>Grillhütte |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                                                                     | 13.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                            |
| darunter:                            |                                                                |                                                                                       |                |                 |                 |                 |                                                                                                           |                                                                                              |
|                                      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                                                                     | -13.000        | 0               | 0               | 0               | 0                                                                                                         | 0                                                                                            |



# 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                                            | -14.865,42 | -14.230 | -14.220 | -14.220 | -14.220 | -14.220 |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                                           | -911,50    | -950    | -950    | -950    | -950    | -950    |
| 1.1.1.4          | Gremien                                                         | -14.011,60 | -12.830 | -14.630 | -14.680 | -14.780 | -14.830 |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                  | 691,51     | 460     | -940    | -740    | -540    | -340    |
| 1.1.4.3          | Bauhof                                                          | -6.205,42  | -6.320  | -6.470  | -6.320  | -6.320  | -6.320  |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                                  | -1.312,43  | -1.000  | -1.200  | -1.200  | -1.200  | -1.200  |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                            | 630,06     | 0       | 0       | -150    | -100    | -100    |
| 2.5.2.0          | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen                    | -50,00     | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 2.6.2.0          | Musikpflege (ohne Musikschulen)                                 | -300,00    | -300    | -450    | -450    | -450    | -450    |
| 2.7.2.0          | Büchereien                                                      | -150,00    | -150    | -150    | -150    | -150    | -150    |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               | 0,00       | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  | -1.500  |
| 3.3.1.0          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                      | -533,18    | -560    | -560    | -560    | -560    | -560    |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtung für Kinder                                     | -22.914,26 | -25.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  | -2.769,38  | -2.630  | -2.130  | -2.380  | -2.380  | -2.380  |
| 4.1.4.0          | Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindееigener Defibrillator | -8,10      | -100    | -150    | -150    | -150    | -150    |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten und Bäder                                | -72,00     | -120    | -120    | -120    | -120    | -120    |
| 5.3.1.2          | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen                       | -463,38    | 2.570   | 2.610   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 5.4.1.0          | Anstalt des öffentlichen Rechts<br>Gemeindestraßen              | -30.120,57 | -31.250 | -32.780 | -29.350 | -29.450 | -29.550 |
| 5.4.1.5          | Konzessionsabgaben                                              | 6.338,85   | 6.500   | 6.500   | 6.600   | 6.700   | 6.800   |
| 5.4.5.0          | Straßenreinigung / Winterdienst                                 | 51,13      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| 5.5.1.0          | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                              | -2.061,41  | -2.160  | -2.160  | -2.160  | -2.160  | -2.160  |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung                                            | 1.011,14   | 850     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                                 | 1.202,01   | 370     | 440     | 440     | 440     | 440     |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                       | 9.531,89   | -710    | 5.410   | 5.150   | 4.900   | 5.150   |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                  | -2.148,84  | -970    | -980    | -990    | -990    | -990    |
| 5.7.1.0          | Wirtschaftsförderung                                            | -552,00    | -560    | -560    | -560    | -560    | -560    |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | -12.843,54 | -9.840  | -12.990 | -12.890 | -12.190 | -12.190 |
| 5.7.5.0          | Tourismusförderung                                              | -40,90     | -50     | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen             | 40.721,86  | 70.700  | 113.230 | 122.500 | 134.300 | 140.950 |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                            | 470,89     | 710     | 710     | 610     | 610     | 610     |



# Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung |                                                                                               | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                               | in EUR                  |                         |                   |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>                                                                         | <b>2.116.926,16</b>     | <b>2.089.198,01</b>     | <b>-27.728,15</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                      | <b>8.829,00</b>         | <b>8.277,00</b>         | <b>-552,00</b>    |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                | 8.829,00                | 8.277,00                | -552,00           |
|             | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                              | 8.829,00                | 8.277,00                | -552,00           |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                                            | <b>2.075.097,16</b>     | <b>2.047.921,01</b>     | <b>-27.176,15</b> |
| 1.2.1       | Wald, Forsten                                                                                 | 1.034.533,18            | 1.034.533,18            | 0,00              |
|             | 02110000 Mischwald                                                                            | 226.992,90              | 226.992,90              | 0,00              |
|             | 02120000 Laubwald                                                                             | 28.019,40               | 28.019,40               | 0,00              |
|             | 02130000 Nadelwald                                                                            | 2.047,20                | 2.047,20                | 0,00              |
|             | 02190000 Wald, Forsten / Sonstige                                                             | 777.473,68              | 777.473,68              | 0,00              |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 184.767,22              | 153.562,12              | -31.205,10        |
|             | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland                                                       | 27.654,20               | 27.654,20               | 0,00              |
|             | 02250000 Kinderspielplätze                                                                    | 11.477,20               | 10.104,20               | -1.373,00         |
|             | 02290000 Grünflächen / Sonstige                                                               | 10.662,80               | 10.662,80               | 0,00              |
|             | 02390000 Ackerland / Sonstige                                                                 | 30.013,70               | 181,60                  | -29.832,10        |
|             | 02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden                 | 101.889,37              | 101.889,37              | 0,00              |
|             | 02690000 Gewässer / Sonstige                                                                  | 2.569,63                | 2.569,63                | 0,00              |
|             | 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 500,32                  | 500,32                  | 0,00              |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                             | 360.844,91              | 347.505,91              | -13.339,00        |
|             | 03540000 Sportplätze                                                                          | 980,45                  | 908,45                  | -72,00            |
|             | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                                            | 171.309,68              | 163.828,68              | -7.481,00         |
|             | 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                                                     | 69.029,78               | 66.797,78               | -2.232,00         |
|             | 03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen                                        | 2,00                    | 2,00                    | 0,00              |
|             | 03980000 Bauhof                                                                               | 117.541,00              | 115.966,00              | -1.575,00         |
|             | 03991000 Grillhütten                                                                          | 1.982,00                | 3,00                    | -1.979,00         |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen                                                                         | 456.238,56              | 429.903,41              | -26.335,15        |
|             | 04732000 Regenbauwerke                                                                        | 0,00                    | 2.827,65                | 2.827,65          |
|             | 04824000 Gemeindestraßen                                                                      | 341.930,78              | 319.015,71              | -22.915,07        |
|             | 04825000 Gehwege                                                                              | 41.690,95               | 37.466,95               | -4.224,00         |
|             | 04826000 Straßenbegleitgrün                                                                   | 0,00                    | 2.341,64                | 2.341,64          |
|             | 04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen                 | 214,62                  | 214,62                  | 0,00              |



# Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | in EUR                  |                         |                    |
| 04831000 Fußwege                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 721,63                  | 721,63             |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege                                                                                                                             | 51.085,85               | 47.582,85               | -3.503,00          |
| 04841000 Parkplätze                                                                                                                                                                                               | 20.082,36               | 18.558,36               | -1.524,00          |
| 04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen                                                                                                                                                                          | 1.234,00                | 1.174,00                | -60,00             |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                                                                                    | 34.479,00               | 31.831,00               | -2.648,00          |
| 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge                                                                                                                                            | 34.479,00               | 31.831,00               | -2.648,00          |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                          | 2.504,00                | 2.473,00                | -31,00             |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                                                                                                                                                                | 264,00                  | 739,00                  | 475,00             |
| 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung                                                                                                                                                                  | 217,00                  | 157,00                  | -60,00             |
| 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)                                                                                                                                              | 1,00                    | 1,00                    | 0,00               |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                       | 16,00                   | 16,00                   | 0,00               |
| 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     | 2.006,00                | 1.560,00                | -446,00            |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                                                                                                     | 1.730,29                | 48.112,39               | 46.382,10          |
| 09600000 Anlagen im Bau                                                                                                                                                                                           | 1.730,29                | 48.112,39               | 46.382,10          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                                                                                                          | <b>33.000,00</b>        | <b>33.000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                                                                                                         | 33.000,00               | 33.000,00               | 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 | 33.000,00               | 33.000,00               | 0,00               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                                           | <b>138.523,21</b>       | <b>148.504,61</b>       | <b>9.981,40</b>    |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>             | <b>127.353,39</b>       | <b>127.353,39</b>  |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                                                                                           | 0,00                    | 127.353,39              | 127.353,39         |
| 14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 127.353,39              | 127.353,39         |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                                          | <b>138.523,21</b>       | <b>21.151,22</b>        | <b>-117.371,99</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                                                                                       | 1.872,43                | 6.922,48                | 5.050,05           |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)                                                                                                                                                             | 561,00                  | 1.621,00                | 1.060,00           |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)                                                                                                                                                              | 1.311,43                | 5.301,48                | 3.990,05           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                 | 507,55                  | 517,32                  | 9,77               |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich                                                                                                                                                          | 507,55                  | 517,32                  | 9,77               |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                                                                        | 122.431,81              | 0,00                    | -122.431,81        |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften                                                                                                                                                              | 122.431,81              | 0,00                    | -122.431,81        |



## Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung |                                                                                                                         | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|             |                                                                                                                         | in EUR                  |                         |            |
| 2.2.7       | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | 13.711,42               | 13.711,42               | 0,00       |
| 17610000    | Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen    | 13.711,42               | 13.711,42               | 0,00       |
| 2.4         | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       |
| 4           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 804,00                  | 804,00                  | 0,00       |
| 4.2         | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 804,00                  | 804,00                  | 0,00       |
| 19520000    | Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte                                                                     | 804,00                  | 804,00                  | 0,00       |
| Bilanzsumme |                                                                                                                         | 2.256.253,37            | 2.238.506,62            | -17.746,75 |





# Bilanz Passiva 2021

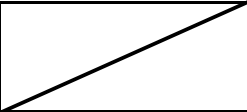
| Bezeichnung |                                                                                                                                                                                    | Stand zum<br>01.01.2021 | Stand zum<br>31.12.2021 | Differenz         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                    | in EUR                  |                         |                   |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                | <b>1.908.011,03</b>     | <b>1.856.595,20</b>     | <b>-51.415,83</b> |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                                                                                                                    | 1.889.282,59            | 1.887.622,02            | -1.660,57         |
|             | 20100000 Kapitalrücklage                                                                                                                                                           | 2.074.634,20            | 2.074.634,20            | 0,00              |
|             | 20300000 Ergebnisvortrag                                                                                                                                                           | -185.351,61             | -187.012,18             | -1.660,57         |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen                                                                                                                                                                 | 18.728,44               | 20.389,77               | 1.661,33          |
|             | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                                         | 18.728,44               | 20.389,77               | 1.661,33          |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                | 0,00                    | -51.416,59              | -51.416,59        |
|             | 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)                                                                                                                    | 0,00                    | -51.416,59              | -51.416,59        |
|             | 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                | <b>282.792,32</b>       | <b>271.852,23</b>       | <b>-10.940,09</b> |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                                                                                                                             | <b>36.644,00</b>        | <b>34.208,00</b>        | <b>-2.436,00</b>  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                       | 27.116,00               | 26.036,00               | -1.080,00         |
|             | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land<br>(u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 26.708,00               | 25.640,00               | -1.068,00         |
|             | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten<br>Bereich                                                                        | 408,00                  | 396,00                  | -12,00            |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                 | 9.528,00                | 8.172,00                | -1.356,00         |
|             | 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom<br>sonstigen privaten Bereich                                                  | 9.528,00                | 8.172,00                | -1.356,00         |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                                                                             | 37.876,32               | 47.467,23               | 9.590,91          |
|             | 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                         | 37.876,32               | 47.467,23               | 9.590,91          |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                              | 208.272,00              | 190.177,00              | -18.095,00        |
|             | 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige                                                                                                                                          | 208.272,00              | 190.177,00              | -18.095,00        |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                              | <b>31.074,00</b>        | <b>32.643,00</b>        | <b>1.569,00</b>   |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                                                          | 31.074,00               | 32.643,00               | 1.569,00          |
|             | 24330000 Rückstellung Ehrensold                                                                                                                                                    | 31.074,00               | 32.643,00               | 1.569,00          |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                           | <b>34.376,02</b>        | <b>77.416,19</b>        | <b>43.040,17</b>  |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                                                                       | <b>24.738,00</b>        | <b>22.794,00</b>        | <b>-1.944,00</b>  |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                                                                            | 24.738,00               | 22.794,00               | -1.944,00         |
|             | 31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt                                                                                     | 24.738,00               | 22.794,00               | -1.944,00         |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                         | 9.638,02                | 54.622,19               | 44.984,17         |
|             | 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                | 403,02                  | 396,53                  | -6,49             |



## ***Bilanz Passiva 2021***

| Bezeichnung |                                                                                                             | Stand zum    | Stand zum    | Differenz  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|             |                                                                                                             | 01.01.2021   | 31.12.2021   |            |
|             |                                                                                                             | in EUR       |              |            |
| 37630000    | Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten) | 9.235,00     | 9.655,00     | 420,00     |
| 37990200    | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                  | 0,00         | 44.570,66    | 44.570,66  |
| Bilanzsumme |                                                                                                             | 2.256.253,37 | 2.238.506,62 | -17.746,75 |

| Stellenplan Ortsgemeinde Biebrich 2023                      |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |                                                         | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,<br>Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte,<br>Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsvorjahr 2022 |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung <sup>1</sup> ) | Haushaltsjahr 2022                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                     | 6                                                       | 7                                                                                                                                                                                                           |
| A. Gemeindeverwaltung:                                      |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.0.0000 Verwaltungssteueru                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,4€                          | 0,4€                  | 0,4€                                                    | 76 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                            |
| Summe Beamte 1.1.1.0.000                                    |                                              |                   | 0,0€                          | 0,0€                  | 0,0€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.000                              |                                              |                   | 0,4€                          | 0,4€                  | 0,4€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.00                  |                                              |                   | 0,4€                          | 0,4€                  | 0,4€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4.1.0.0000 Gemeindestraße                                 |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Angestellter                                                |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    | 1 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beamte 5.4.1.0.000                                    |                                              |                   | 0,0€                          | 0,0€                  | 0,0€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beschäftigte 5.4.1.0.000                              |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.00                    |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus                          |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Beschäftigte/r                                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Angestellte                                                 |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    | 1 Stunden/Monat                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beamte 5.7.3.1.200                                    |                                              |                   | 0,0€                          | 0,0€                  | 0,0€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.200                              |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.20                  |                                              |                   | 0,01                          | 0,01                  | 0,01                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung                             |                                              |                   | 0,0€                          | 0,0€                  | 0,0€                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung                       |                                              |                   | 0,47                          | 0,47                  | 0,47                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung          |                                              |                   | 0,47                          | 0,47                  | 0,47                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| B. Sondervermögen <sup>4</sup>                              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung                           |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Werkleitung                                                 |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeindeoberverwaltungs-                                    |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebszweig ..                                            |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beamte Sondervermögen <sup>5</sup>                    |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup>              |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen <sup>5</sup> |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| C. Zusammenfassung                                          |                                              |                   |                               |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                              |                                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| <b>Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge</b>                           |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermöge</b>                     |                                                                                    | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| <b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b> |                                                                                    | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj;

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

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zus;

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2023

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

### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)  | Jahr | Betrag<br>in €       |
|----------|-----------------------------------------------|------|----------------------|
| 1        | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)      | 2013 | -9.479,03 €          |
| 2        | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2014 | -55.199,06 €         |
| 3        | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2015 | -30.131,40 €         |
| 4        | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2016 | -17.741,94 €         |
| 5        | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2017 | 17.456,98 €          |
| 6        | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2018 | -29.555,22 €         |
| 7        | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2019 | -22.385,17 €         |
| 8        | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2020 | 24.652,03 €          |
| 9        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2021 | -51.416,59 €         |
| 10       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) | 2022 | -29.260,00 €         |
| 11       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)   | 2023 | 5.870,00 €           |
| 12       | <b>Zwischensumme</b>                          |      | <b>-187.710,37 €</b> |
| 13       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2024 | 18.690,00 €          |
| 14       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2025 | 31.090,00 €          |
| 15       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2026 | 38.140,00 €          |
| 16       | <b>Summe</b>                                  |      | <b>-99.790,37 €</b>  |

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

| Lfd.-Nr.  | Ergebnis                                                            | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außer ordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(gem. § 3 Abs. 1<br>Nr. 26 GemHVO) | . / .<br>Planmäßige<br>Tilgung gem § 3<br>Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO) | =<br>vorzutragende<br>Beträge |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |      | <b>in €</b>                                                                                                           | <b>in €</b>                                                        | <b>in €</b>                   |
| 1         | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2012 | 37.246,08 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 37.246,08 €                   |
| 2         | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                | 2013 | 39.838,22 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 39.838,22 €                   |
| 3         | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2014 | 7.071,58 €                                                                                                            | 0,00 €                                                             | 7.071,58 €                    |
| 4         | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2015 | 18.861,61 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 18.861,61 €                   |
| 5         | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2016 | 36.554,78 €                                                                                                           | 486,00 €                                                           | 36.068,78 €                   |
| 6         | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017 | 57.910,46 €                                                                                                           | 1.944,00 €                                                         | 55.966,46 €                   |
| 7         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018 | 10.232,86 €                                                                                                           | 1.944,00 €                                                         | 8.288,86 €                    |
| 8         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019 | 80.101,53 €                                                                                                           | 1.944,00 €                                                         | 78.157,53 €                   |
| 9         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2020 | 66.382,61 €                                                                                                           | 1.944,00 €                                                         | 64.438,61 €                   |
| 10        | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2021 | 63.480,00 €                                                                                                           | 5.950,00 €                                                         | 57.530,00 €                   |
| 11        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)               | 2022 | 4.210,00 €                                                                                                            | 1.950,00 €                                                         | 2.260,00 €                    |
| 12        | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                         | 2023 | 54.610,00 €                                                                                                           | 20.850,00 €                                                        | 33.760,00 €                   |
| <b>13</b> | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                        |      |                                                                                                                       |                                                                    | <b>439.487,73 €</b>           |
| 14        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2024 | 53.710,00 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 53.710,00 €                   |
| 15        | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2025 | 66.110,00 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 66.110,00 €                   |
| 16        | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2026 | 73.160,00 €                                                                                                           | 0,00 €                                                             | 73.160,00 €                   |
| <b>17</b> | <b>Summe</b>                                                        |      |                                                                                                                       |                                                                    | <b>632.467,73 €</b>           |

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

| Lfd.-Nr.                                                            | Ergebnis                                                  | Jahr        | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten (gem.<br>§ 3 Abs. 1 Nr. 42<br>GemHVO)<br>in € | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 14 GemHVO)<br>in € | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO)<br>in € |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b> |                                                           |             |                                                                                                             |                                                              |                                                                                                            |
| 1                                                                   | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2012        | 79.896,56 €                                                                                                 | 62.456,93 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 2                                                                   | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)      | 2013        | 74.638,78 €                                                                                                 | 67.198,65 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 3                                                                   | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2014        | 39.941,65 €                                                                                                 | 71.766,58 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 4                                                                   | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2015        | 39.870,68 €                                                                                                 | 76.620,85 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 5                                                                   | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2016        | 45.506,41 €                                                                                                 | 77.046,31 €                                                  | 486,00 €                                                                                                   |
| 6                                                                   | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2017        | 64.582,23 €                                                                                                 | 55.469,97 €                                                  | 1.944,00 €                                                                                                 |
| 7                                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2018        | 28.116,62 €                                                                                                 | 58.491,23 €                                                  | 1.944,00 €                                                                                                 |
| 8                                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2019        | 20.446,41 €                                                                                                 | 58.241,62 €                                                  | 1.944,00 €                                                                                                 |
| 9                                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)       | 2020        | 37.028,49 €                                                                                                 | 58.367,40 €                                                  | 1.944,00 €                                                                                                 |
| 10                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                   | 2021        | 156.902,34 €                                                                                                | 57.277,10 €                                                  | 1.944,00 €                                                                                                 |
| 11                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2022        | 108.000,00 €                                                                                                | 55.040,00 €                                                  | 1.950,00 €                                                                                                 |
| <b>12</b>                                                           | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>        | <b>2023</b> | <b>52.000,00 €</b>                                                                                          | <b>54.820,00 €</b>                                           | <b>20.850,00 €</b>                                                                                         |
| 13                                                                  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2024        | 0,00 €                                                                                                      | 54.840,00 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 14                                                                  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2025        | 0,00 €                                                                                                      | 54.840,00 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| 15                                                                  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)         | 2026        | 0,00 €                                                                                                      | 54.840,00 €                                                  | 0,00 €                                                                                                     |
| <b>16</b>                                                           | <b>Summe</b>                                              |             | <b>746.930,17 €</b>                                                                                         | <b>917.316,64 €</b>                                          | <b>33.006,00 €</b>                                                                                         |



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

| OG Biebrich |                |               |                 |                 |             |              |                          |             |              |                 |             |              |                 |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Lfd.-Nr.    | Darlehensgeber | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | d am 31.12.2020 | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | Restschuld am 31.12.2021 | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | d am 31.12.2022 | Zinsen 2023 | Tilgung 2023 | d am 31.12.2023 |
| 1           | KfW Berlin     | 1,93          | 01.12.2023      | 24.738,00€      | 463,38€     | 1.944,00€    | 22.794,00€               | 425,86€     | 1.944,00€    | 20.850,00€      | 388,34€     | 20.850,00€   | 0,00€           |
|             |                |               |                 |                 |             |              |                          |             |              |                 |             |              |                 |
|             | Gesamtsumme    |               |                 | 24.738,00€      | 463,38€     | 1.944,00€    | 22.794,00€               | 425,86€     | 1.944,00€    | 20.850,00€      | 388,34€     | 20.850,00€   | 0,00€           |

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)            |      | Betrag<br>in € | Nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009                      |      |                | 2.094.941,89 €                               |
| 2        | Eigenkapital zum 31.12. 2009                           | 2009 | -80.709,02 €   | 2.014.232,87 €                               |
| 3        | Eigenkapital zum 31.12.2010                            | 2010 | 10.402,14 €    | 2.024.635,01 €                               |
| 4        | Eigenkapital zum 31.12.2011                            | 2011 | -12.653,01 €   | 2.011.982,00 €                               |
| 5        | Eigenkapital zum 31.12.2012                            | 2012 | -14.140,87 €   | 1.997.841,13 €                               |
| 6        | Eigenkapital zum 31.12.2013                            | 2013 | -9.449,55 €    | 1.988.391,58 €                               |
| 7        | Eigenkapital zum 31.12.2014                            | 2014 | -51.180,85 €   | 1.937.210,73 €                               |
| 8        | Eigenkapital zum 31.12.2015                            | 2015 | -32.121,33 €   | 1.905.089,40 €                               |
| 9        | Eigenkapital zum 31.12.2016                            | 2016 | -17.732,38 €   | 1.887.357,02 €                               |
| 10       | Eigenkapital zum 31.12.2017                            | 2017 | 17.458,79 €    | 1.904.815,81 €                               |
| 11       | Eigenkapital zum 31.12.2018                            | 2018 | -29.553,28 €   | 1.875.262,53 €                               |
| 12       | Eigenkapital zum 31.12.2019                            | 2019 | 21.267,15 €    | 1.896.529,68 €                               |
| 13       | Eigenkapital zum 31.12.2020                            | 2020 | 11.481,35 €    | 1.908.011,03 €                               |
| 14       | Eigenkapital zum 31.12.2020                            | 2021 | -51.415,83 €   | 1.856.595,20 €                               |
| 15       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -29.260,00 €   | 1.827.335,20 €                               |
| 16       | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres    | 2023 | 5.870,00 €     | 1.833.205,20 €                               |
| 17       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2024 | 18.690,00 €    | 1.851.895,20 €                               |
| 18       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 31.090,00 €    | 1.882.985,20 €                               |
| 19       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 38.140,00 €    | 1.921.125,20 €                               |

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

| Lfd.-Nr. |                                                                 | Jahr        | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen<br>Finanzausgleich (gem. § 2<br>Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in<br>€ | Entnahme aus dem<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanz-<br>ausgleich (gem. § 2 Abs. 1<br>Nr. 30 GemHVO) | Einstellungen in den<br>Sonderposten für<br>Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanz-<br>ausgleich (gem. § 47 Abs.<br>5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)            | 2010        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 2        | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)            | 2011        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 3        | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)            | 2012        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 4        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)            | 2013        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 5        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2014        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 6        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2015        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 7        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2016        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 8        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2017        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 9        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2018        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 10       | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2019        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 11       | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2020        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 12       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                         | 2021        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 13       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT) | 2022        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 14       | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>              | <b>2023</b> | <b>0,00 €</b>                                                                                                                               | <b>0,00 €</b>                                                                                                                     | <b>0,00 €</b>                                                                                                                           |
| 15       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                 | 2024        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 16       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                 | 2025        | 0,00 €                                                                                                                                      | 0,00 €                                                                                                                            | 0,00 €                                                                                                                                  |
| 17       | 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 Haushalts-<br>vorvorjahres                      | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre                                                                               | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Angaben in €                                                   |                                                              |                                 |                                                                                                                     |                                                     |                                                     |
|          |                                                                                                                                           | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                              |                                 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                                     |                                                     |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                             | -18.816,13 €                                                   | 4.210,00 €                                                   | 54.610,00 €                     | 53.710,00 €                                                                                                         | 66.110,00 €                                         | 73.160,00 €                                         |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 1.944,00 €                                                     | 1.950,00 €                                                   | 20.850,00 €                     | 0,00 €                                                                                                              | 0,00 €                                              | 0,00 €                                              |
| 3        | = "freie Finanzspitze"                                                                                                                    | -20.760,13 €                                                   | 2.260,00 €                                                   | 33.760,00 €                     | 53.710,00 €                                                                                                         | 66.110,00 €                                         | 73.160,00 €                                         |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                                                                |                                                              |                                 |                                                                                                                     |                                                     |                                                     |
| 5        | Verbleibende Finanzspitze                                                                                                                 | -20.760,13 €                                                   | 2.260,00 €                                                   | 33.760,00 €                     | 53.710,00 €                                                                                                         | 66.110,00 €                                         | 73.160,00 €                                         |

Endfällige Kredite  
Jahr ..... - Betrag ..... €  
Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
Jahr 2022 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

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

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) |                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lfd.-Nr.                                                                                                                        | Art<br>(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                                                                                              | 20.850,00 €                                                | 0,00 €                                                    |
|                                                                                                                                 | davon:                                                                                                                             |                                                            |                                                           |
| 3                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 20.850,00 €                                                | 0,00 €                                                    |
| 4                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     |                                                            |                                                           |
| 5                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   |                                                            |                                                           |
| 6                                                                                                                               | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             |                                                            |                                                           |
| 7                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                                                            |                                                           |
| 8                                                                                                                               | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           |                                                            |                                                           |
| 9                                                                                                                               | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                |                                                            |                                                           |
| 10                                                                                                                              | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                            |                                                           |
| 11                                                                                                                              | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                            |                                                           |
| 12                                                                                                                              | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                    |
| 13                                                                                                                              | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                    |
| 14                                                                                                                              | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 | <b>20.850,00 €</b>                                         | <b>0,00 €</b>                                             |