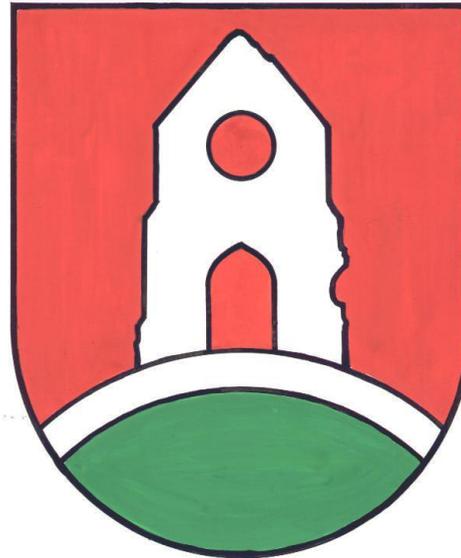


ORTSGEMEINDE BREMBERG

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-61
Teilfinanzhaushalt	62-89
Investitionsübersicht	90-94
Produktübersicht Teilergebnisplan	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2021	96-99
Stellenplan	100-101
<u>Anlagen:</u>	102
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	103
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	104
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	105
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	106
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	107
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	108
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	111
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	112

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2021 der OG Bremberg

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	350.670,00	351.813,92
Gesamtbetrag der Aufwendungen	349.920,00	343.980,44
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	750,00	7.833,48
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	327.910,00	325.606,36
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	311.020,00	307.057,93
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	16.890,00	18.548,43
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.470,00	9.453,61
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg	7.420,00	9.094,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	2.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	13.061,58
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-10.811,58
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	18.000,00	10.811,58
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-10.580,00	-1.716,76
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	339.990,00	329.573,12

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.368.860,31 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.708.709,18 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+6 T€), der Umsatzsteuer (-0,2 T€) und der Ausgleichsleistungen (+0,1 T€) gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Die Gewerbesteuer steigt voraussichtlich um 2.000 € an.

Auf Grund des Anstieges des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre) erhält die Gemeinde wegen des Anstieges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 89.625 €, somit rund 5.944 € weniger als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen und die niedrigeren Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 rund 4.000 € unter der des Vorjahres liegt und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage mit 44 Umlagepunkten angesetzt, da eine entsprechende Erhöhung wohl bevorsteht.

Auch in 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde wird die vorgesehene Entschuldung in 2023 / 2024 weiter fortführen und nach Ablauf der Zinsbindung versuchen Darlehen abzulösen, sofern der liquide Mittelbestand dies zulässt.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.980 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 343.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 344.670 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.000 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 22.000 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.510 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist mithin eine Freie Finanzspitze von 12.490 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 14.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 02.12.2021 insgesamt +40.003 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2023 steigen die Anteile an der Einkommenssteuer um 3.800 €, der Umsatzsteuer um 150 € und der Ausgleichsleistungen um 2.220 € gegenüber dem Vorjahr an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2023 trotz der Erhöhung des Hebesatzes rückläufig auf voraussichtlich 11.500 €.

Der Haushaltsplan 2023 wird vor allem 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, wodurch die Steuerkraftzahl auf 179.934 € (Vorjahr: 165.250 €) steigt. Trotzdem steigt die Schlüsselzuweisung A, auf Grund der durch das neue LFAG vorgegebenen Schwellenwerte für 2023 auf 109.672 € (Vorjahr: 89.538 €) an.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab 2023 durch die Novellierung des LFAG nun Schlüsselzuweisung B in Höhe von 1.267 €, die allerdings nicht umlagefähig ist.

Durch die gestiegene Steuerkraft bei einer zusätzlich wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl auf 289.606 € (Vorjahr: 254.788 €) 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.

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

Der Finanzhaushalt weist keine freie Finanzspitze aus, was auf die Ablösung eines Darlehens in 2023 zurückzuführen ist. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 710 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.530 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 374.180 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 375.660 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 21.920 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 21.920 €, die Höhe der vorgesehenen Tilgungsleistungen von 27.890 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO nicht deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist in 2023 somit keine Freie Finanzspitze aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt – 19.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 09.12.2022 insgesamt +49.433,15 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (192.970 €)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	5.300 €	5.000 €
Grundsteuer B	32.500 €	26.500 €
Gewerbesteuer	11.500 €	17.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	124.800 €	121.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.100 €	1.950 €
Hundesteuer	2.250 €	1.850 €
Ausgleichsleistungen	14.520 €	12.300 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (111.080 €)

Schlüsselzuweisung A	109.680 €	89.620 €
Schlüsselzuweisung B	1.270 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. ö. Bereich	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	100 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.400 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	30 €	30 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Grillhütte und DGH	2.600 €	2.800 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen	1.620 €	1.100 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	19.700 €	19.690 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	650 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (33.960 €)</u>		
Erträge aus Holzverkauf	22.270 €	19.400 €
Mieten und Pachten (inkl. Jagdpacht)	11.690 €	11.690 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.400 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Wegfall Gewässer III. Ordnung	300 €	1.800 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.100 €	1.120 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (8.370 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.600 €	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	670 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	374.180 €	343.430 €

2023

2022

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (25.760 €)

5011 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
5012 - Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	300 €
5014 - Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
5022 - Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	11.150 €	11.600 €
5042 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.160 €	4.370 €
5079 – Ehrensoldrückstellungen	1.350 €	1.100 €
5090 – Pauschalierte Lohnsteuer	380 €	400 €
5113 – Versorgungsaufwendungen / ehrenamtl. Tätige (Ehrensold Alt-Bgm.)	2.420 €	2.420 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43.300 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Gebäudeunterhaltung Rathaus	800 €	800 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	3.920 €	3.830 €
---	---------	---------

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	1.500 €	2.000 €
---	---------	---------

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Seniorenfeier	400 €	400 €
---------------	-------	-------

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Geräteunterhaltung/Werkzeugunterhaltung	50 €	50 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswarteallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	6.000 €	6.000 €
<u>5450 – Straßenreinigung/Winterdienst</u>		
Unterhaltung Straßen	400 €	400 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	3.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	100 €	300 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	170 €	170 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.090 €	5.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	10.270 €	11.200 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – Bürgerhaus / Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.600 €	1.300 €
Bewirtschaftungskosten	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (40.530 €)

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 20.730 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (253.390 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	25.000 €	19.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Bücherei, Sozialstation, First Responder)	540 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	500 €	700 €
Kreisumlage	130.330 €	112.150 €
Verbandsgemeindeumlage	97.020 €	87.950 €

2023

2022

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (12.680 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	300 €	300 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	530 €	500 €
Telefon, Internet	260 €	260 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	900 €	900 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	9.980 €	10.400 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 375.660 € 344.670 €

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.480 € - 1.240 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.310 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.120 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen	220 €	240 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	420 €	450 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	380 €	420 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.190 €	2.100 €
<u>Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis</u>	710 €	860 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	710 €	860 €

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 Finanzauszahlungen 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 in 2023 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßensanierung Dürre Gärten / Im Pferchgarten		15.000 €
<u>57312 - DGH</u> Umrüstung Beleuchtung DGH auf LED		5.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 34) von 2.920 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 27.890 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von **- 24.970 €**.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 09.12.2022 insgesamt +49.433,15 €.

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

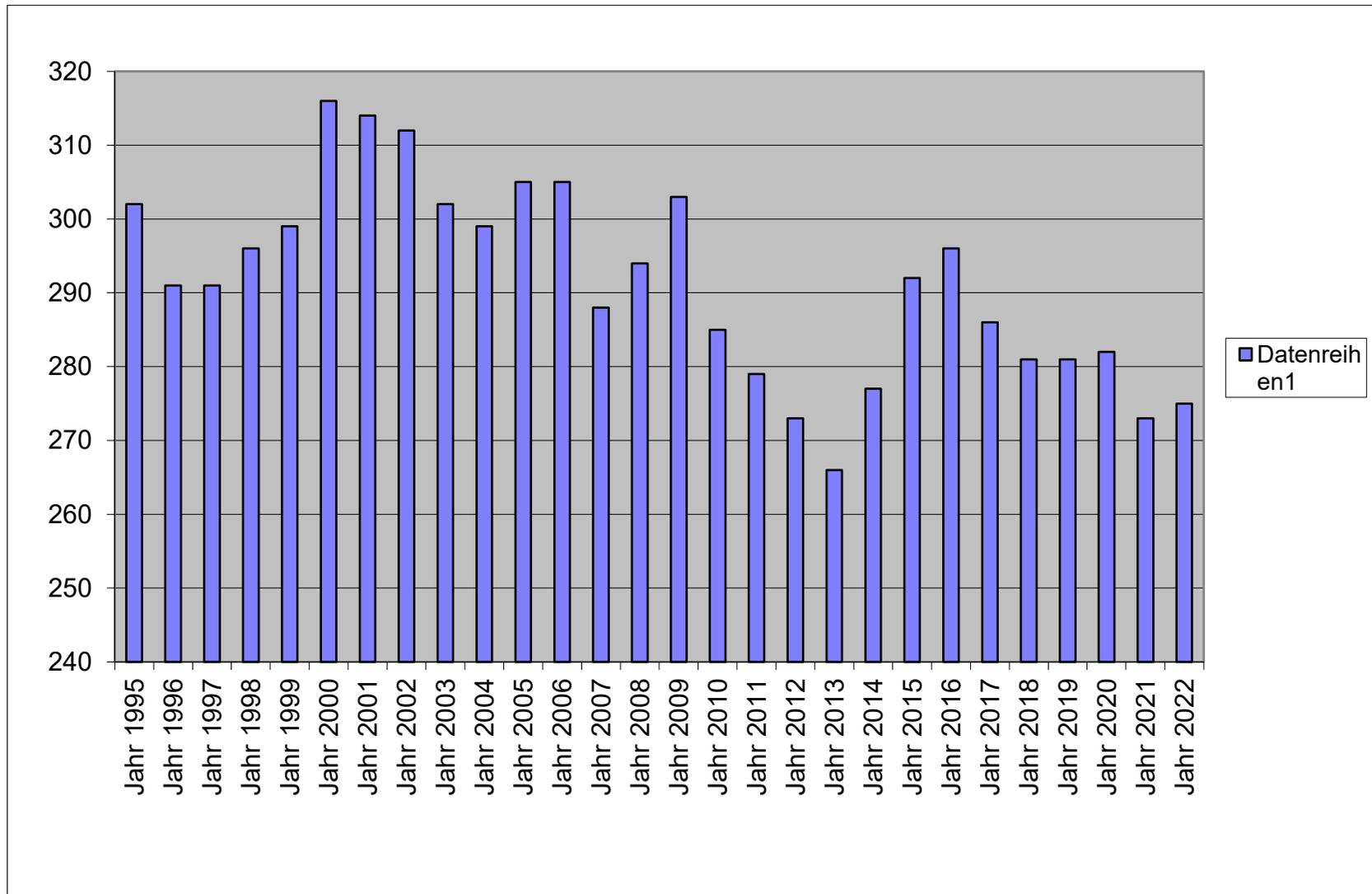
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.0000	56321000	Bücher/Zeitschriften	530 €
1.1.1.0.0000	56990000	Übernahme Beitrag Kreisfeuerwehrverband	100 €
1.1.1.3.0000	56930000	Ehrengaben	400 €
1.1.1.4.0000	56920000	Verfügungsmittel Bgm.	100 €
2.5.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Museumsverein	50 €
2.7.2.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung Bücherei Einrich	50 €
2.8.1.0.0000	52490000	Seniorenfeier	400 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an First Responder Gruppe	290 €
3.3.1.0.0000	54190000	Jährliche Zuwendung an Förderverein Sozialstation Diez	150 €
5.5.3.0.0000	56990000	Kranz Volkstrauertag	70 €
5.5.3.0.0000	56990000	Zuwendung Deutsche Kriegsgräberfürsorge	30 €
5.7.5.0.0000	56990000	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	50 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg

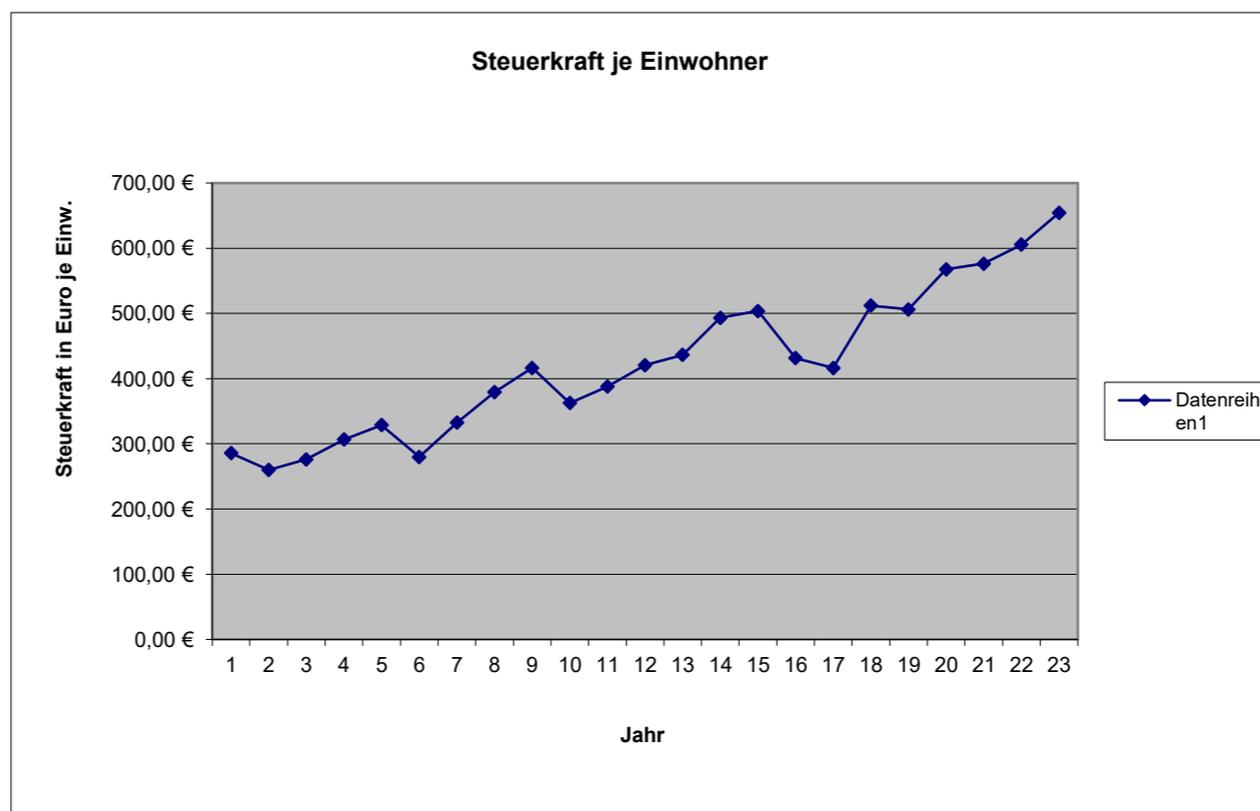
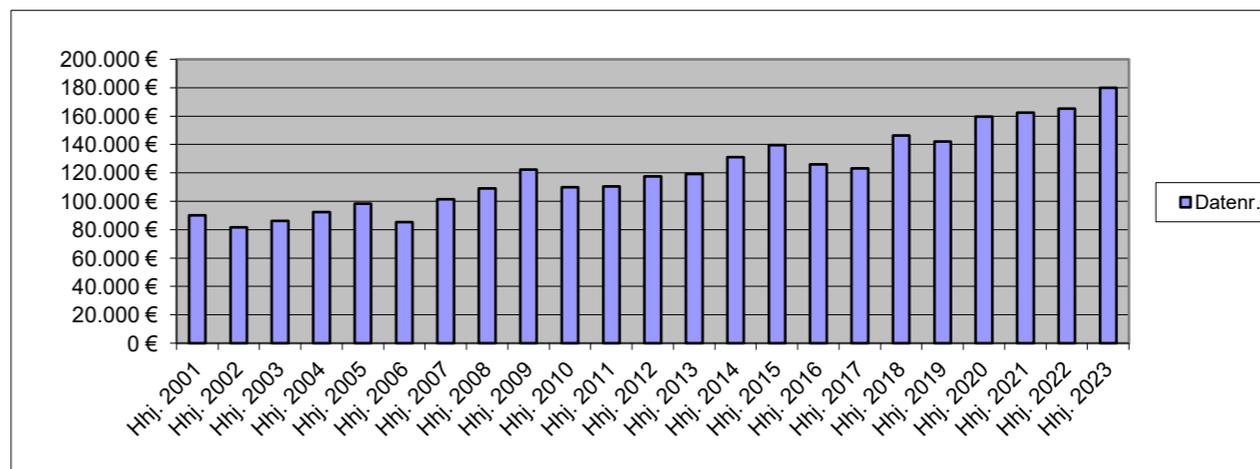
Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Gemeinde:	Bremberg
Jahr 1994	301
Jahr 1995	302
Jahr 1996	291
Jahr 1997	291
Jahr 1998	296
Jahr 1999	299
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281
Jahr 2020	282
Jahr 2021	273
Jahr 2022	275



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €
Hhj. 2023	179.934 €	275	654,31 €



	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 €	576,14 €	338,90 €
2022	933,61 €	605,31 €	328,30 €
2023	1.097,43 €	654,31 €	443,12 €
	GemSTK	x EW	SZ A
2021	338,90 €	282	95.570 €
2022	328,30 €	273	89.626 €
2023	443,12 €	275	121.859 €

davon 90 v. H. 109.673 €

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

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	377.490,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.780,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	710,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	356.820,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	334.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.920,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.970,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.890,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.920,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	382.790,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	382.790,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.708.709
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.709.569
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.710.279

1.708.709
1.709.569
1.710.279

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bremberg, den _____

-Siegel-

M. Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)
5750	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.009,26	185.600	192.970	198.400	206.130	212.030
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.023,45	89.750	111.080	112.430	114.430	116.430
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,97	25.970	26.400	26.030	26.030	26.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,58	31.090	33.960	34.690	35.690	36.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,32	2.920	1.400	1.600	1.900	1.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.315,09	8.100	8.370	8.370	8.370	8.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.752,67	343.430	374.180	381.520	392.550	401.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.401,17	26.190	25.760	25.860	25.960	25.960
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.918,30	45.350	43.300	43.230	43.930	44.630
E11	- Abschreibungen	40.062,58	39.980	40.530	40.590	40.590	40.590
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.306,14	220.080	253.390	253.690	254.540	254.890
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.122,27	13.070	12.680	13.250	13.350	13.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.810,46	344.670	375.660	376.620	378.370	379.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.942,21	-1.240	-1.480	4.900	14.180	21.930
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,25	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.169,98	1.210	1.120	700	650	610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.108,73	2.100	2.190	2.610	2.660	2.700
E20	Ordentliches Ergebnis	7.833,48	860	710	7.510	16.840	24.630
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)	7.833,48	860	710	7.510	16.840	24.630



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.009,26	185.600	192.970	198.400	206.130	212.030
40110000	Grundsteuer A	4.734,20	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
40120000	Grundsteuer B	26.074,82	26.500	32.500	32.500	32.700	32.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.778,15	17.000	11.500	12.000	12.500	13.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.602,18	121.000	124.800	130.130	136.070	141.030
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.254,98	1.950	2.100	2.130	2.200	2.240
40330000	Hundesteuer	1.747,93	1.850	2.250	2.300	2.350	2.400
40521000	Familienleistungsausgleich	11.817,00	12.300	14.520	13.940	14.810	15.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.023,45	89.750	111.080	112.430	114.430	116.430
41111000	Schlüsselzuweisung A	95.569,00	89.620	109.680	111.000	113.000	115.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	1.270	1.300	1.300	1.300
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.004,00	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	26,45	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	22.400,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,97	25.970	26.400	26.030	26.030	26.030
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	30	30	30	30	30
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	615,00	1.100	1.620	1.250	1.250	1.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.721,00	19.690	19.700	19.700	19.700	19.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	683,97	650	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,58	31.090	33.960	34.690	35.690	36.690
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.931,25	19.400	22.270	23.000	24.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	4.171,33	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,32	2.920	1.400	1.600	1.900	1.900
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.402,94	1.800	300	500	800	800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	898,38	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.315,09	8.100	8.370	8.370	8.370	8.370
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	641,00	0	670	670	670	670
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.752,67	343.430	374.180	381.520	392.550	401.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.401,17	26.190	25.760	25.860	25.960	25.960
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.550	5.550
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	486,12	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.489,25	11.600	11.150	11.200	11.250	11.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.134,33	4.370	4.160	4.210	4.210	4.210
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.116,00	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	279,47	400	380	380	380	380
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.918,30	45.350	43.300	43.230	43.930	44.630
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.093,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.898,19	5.700	6.550	5.750	5.750	5.750
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.377,35	12.400	12.490	12.990	13.490	13.990
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.791,28	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	215,00	250	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.809,08	6.000	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.250,93	5.500	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.914,36	11.200	10.270	10.500	10.700	10.900
E11	- Abschreibungen	40.062,58	39.980	40.530	40.590	40.590	40.590
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	66,00	80	80	80	80	80
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164,00	90	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.200,00	10.220	10.220	10.280	10.280	10.280
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.630,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
53810000	Fahrzeuge	492,00	500	500	500	500	500
53832000	Betriebsausstattung	2.090,58	1.900	2.660	2.660	2.660	2.660
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	540	420	420	420	420



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.306,14	220.080	253.390	253.690	254.540	254.890
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	20.579,02	19.000	25.000	25.000	25.500	25.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	271,27	280	540	540	540	540
54310000	Gewerbesteuerumlage	474,85	700	500	550	600	650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.957,00	112.150	130.330	130.500	130.700	130.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	89.024,00	87.950	97.020	97.100	97.200	97.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.122,27	13.070	12.680	13.250	13.350	13.450
56131000	Fahrtkostenerstattung	115,20	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	127,33	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	496,03	500	530	530	530	530
56341000	Fernmeldegebühren	232,80	260	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	897,82	900	900	900	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	310,00	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.841,66	10.400	9.980	10.550	10.650	10.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.810,46	344.670	375.660	376.620	378.370	379.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.942,21	-1.240	-1.480	4.900	14.180	21.930
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,25	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,83	200	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
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)	-15,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.169,98	1.210	1.120	700	650	610
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	255,44	240	220	200	180	160
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	465,11	450	420	400	370	350
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	449,43	420	380	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.108,73	2.100	2.190	2.610	2.660	2.700
E20	Ordentliches Ergebnis	7.833,48	860	710	7.510	16.840	24.630



Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
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)	7.833,48	860	710	7.510	16.840	24.630



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.255,75	185.600	192.970	198.400	206.130	212.030
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.999,45	89.650	110.980	112.330	114.330	116.330
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.346,00	6.130	6.500	6.130	6.130	6.130
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.102,58	31.090	33.960	34.690	35.690	36.690
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,32	2.920	1.400	1.600	1.900	1.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.663,09	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.548,19	323.490	353.510	360.850	371.880	380.780
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.285,17	25.090	24.410	24.510	24.610	24.610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.572,39	45.350	43.300	43.230	43.930	44.630
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.571,30	220.080	253.390	253.690	254.540	254.890
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.459,09	13.070	12.680	13.250	13.350	13.450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.887,95	303.590	333.780	334.680	336.430	337.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.660,24	19.900	19.730	26.170	35.450	43.200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,17	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.169,98	1.210	1.120	700	650	610
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.111,81	2.100	2.190	2.610	2.660	2.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.548,43	22.000	21.920	28.780	38.110	45.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.548,43	22.000	21.920	28.780	38.110	45.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.061,58	17.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.061,58	17.000	20.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.811,58	-16.000	-19.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.736,85	6.000	2.920	29.780	39.110	46.900
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.453,61	9.510	27.890	7.690	7.740	7.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.453,61	-9.510	-27.890	-7.690	-7.740	-7.780
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.716,76	3.510	24.970	-22.090	-31.370	-39.120
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	-7.736,85	-6.000	-2.920	-29.780	-39.110	-46.900
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.736,85	-6.000	-2.920	-29.780	-39.110	-46.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.716,76	3.510	24.970	-22.090	-31.370	-39.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.094,82	12.490	-5.970	21.090	30.370	38.120



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	30	30	30	30	30
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	15,00	30	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	30	30	30	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164,61	2.270	1.020	1.020	1.020	1.020
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	893,34	900	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	253,41	250	200	200	200	200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,86	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,89	900	900	600	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.062,89	800	800	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	120	310	310	310	310
53832000	Betriebsausstattung	0,00	0	310	310	310	310
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	856,16	960	990	990	990	990
56310000	Büromaterial	127,33	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	496,03	500	530	530	530	530
56341000	Fernmeldegebühren	232,80	260	260	260	260	260
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,66	4.250	3.220	2.920	2.920	2.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.068,66	-4.220	-3.190	-2.890	-2.890	-2.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.068,66	-4.220	-3.190	-2.890	-2.890	-2.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.068,66	-4.220	-3.190	-2.890	-2.890	-2.890



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	310,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	641,00	0	670	670	670	670
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	641,00	0	670	670	670	670
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641,00	0	670	670	670	670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.423,32	9.680	11.030	11.030	11.080	11.080
50110000	<i>Bürgermeister</i>	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.550	5.550
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	486,12	500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	875,52	900	900	900	900	900
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	1.116,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49,68	60	60	60	60	60
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,20	400	400	400	400	400
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	115,20	300	300	300	300	300
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.538,52	10.080	11.430	11.430	11.480	11.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.897,52	-10.080	-10.760	-10.760	-10.810	-10.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.897,52	-10.080	-10.760	-10.760	-10.810	-10.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.897,52	-10.080	-10.760	-10.760	-10.810	-10.810



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,00	3.240	3.040	3.040	3.040	3.040
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.532,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	315,99	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.847,99	3.560	3.360	3.360	3.360	3.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,27	3.830	3.920	3.920	4.420	4.420
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.323,27	3.830	3.920	3.920	4.420	4.420
E11	- Abschreibungen	5.736,00	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.736,00	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.059,27	9.570	9.660	9.660	10.160	10.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.211,28	-6.010	-6.300	-6.300	-6.800	-6.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.211,28	-6.010	-6.300	-6.300	-6.800	-6.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.211,28	-6.010	-6.300	-6.300	-6.800	-6.800



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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.922,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,72	420	400	400	400	400
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318,72	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	120,00	120	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.546,72	7.620	6.650	6.650	6.650	6.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.208,12	2.300	2.420	2.420	2.420	2.420
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.693,72	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	480,54	500	520	520	520	520
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,86	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.575,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.783,12	4.300	3.920	3.920	3.920	3.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.763,60	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.763,60	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.763,60	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730



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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	806,00	520	840	840	840	840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
53810000	Fahrzeuge	492,00	500	500	500	500	500
53832000	Betriebsausstattung	302,00	0	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806,00	520	840	840	840	840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-806,00	-520	-840	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-806,00	-520	-840	-840	-840	-840
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	-806,00	-520	-840	-840	-840	-840



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	897,82	900	900	900	900	900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	897,82	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897,82	900	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900
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	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,79	500	0	200	500	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.110,79</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110,79	500	0	200	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,99	600	0	500	600	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>560,99</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,99	600	0	500	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549,80	-100	0	-300	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	549,80	-100	0	-300	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	549,80	-100	0	-300	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171,27	180	440	440	440	440
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>171,27</i>	<i>180</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,27	180	440	440	440	440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-171,27	-180	-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	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.579,02	19.000	25.000	25.000	25.500	25.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>20.579,02</i>	<i>19.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.579,02	19.000	25.000	25.000	25.500	25.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500



Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,00	100	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	54,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	825,67	970	1.040	1.040	1.040	1.040
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	633,44	750	800	800	800	800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	179,58	200	220	220	220	220
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	12,65	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,40	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.093,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	215,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.232,58	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	164,00	90	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.068,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.366,65	3.410	3.390	3.390	3.390	3.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.288,65	-3.310	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.288,65	-3.310	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.288,65	-3.310	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E11	- Abschreibungen	120,00	0	120	120	120	120
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	0	-170	-170	-170	-170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	0	-170	-170	-170	-170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	0	-170	-170	-170	-170



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	449,43	420	380	0	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>449,43</i>	<i>420</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.631,00	16.640	16.650	16.650	16.650	16.650
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.631,00	16.640	16.650	16.650	16.650	16.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.631,00	16.640	16.650	16.650	16.650	16.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,23	520	520	520	570	570
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	172,02	400	400	400	450	450
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	48,77	100	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,44	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,10	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	431,02	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.809,08	6.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	25.682,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.682,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.578,50	4.600	5.250	5.300	5.300	5.400
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.578,50	4.600	5.250	5.300	5.300	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.724,83	37.370	38.020	38.070	38.120	38.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.093,83	-20.730	-21.370	-21.420	-21.470	-21.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.093,83	-20.730	-21.370	-21.420	-21.470	-21.570
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	-20.093,83	-20.730	-21.370	-21.420	-21.470	-21.570



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>8.163,09</i>	<i>8.000</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600



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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	200	200	200	200
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>200,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.779,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.666,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.039,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,35	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,29	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.059,29	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.838,98	6.600	7.100	6.600	6.600	6.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.838,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.838,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.838,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,43	1.000	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>973,43</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,43	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	973,43	700	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	973,43	700	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	973,43	700	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	30	30	30	30	30
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	26,45	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,97	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	683,97	650	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.490,42	2.180	2.230	2.230	2.230	2.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.408,10	1.580	1.580	1.680	1.680	1.680
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.080,14	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	306,35	350	350	400	400	400
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	21,61	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,13	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	375,17	750	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	377,96	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	1.188,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.188,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	201,45	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550,68	4.120	4.370	4.470	4.470	4.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060,26	-1.940	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.060,26	-1.940	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240
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	-1.060,26	-1.940	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240



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	22.400,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	22.400,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,59	12.420	16.290	17.020	18.020	19.020
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	7.009,25	12.400	16.270	17.000	18.000	19.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	15,34	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.924,59	12.920	16.790	17.520	18.520	19.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.895,04	17.370	14.530	14.760	14.960	15.160
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	161,04	170	170	170	170	170
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.250,93	5.500	3.090	3.090	3.090	3.090
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	568,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.914,36	11.200	10.270	10.500	10.700	10.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.986,25	2.960	2.990	3.010	3.010	3.010
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	101,43	110	110	110	110	110
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.884,82	2.850	2.880	2.900	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.881,29	20.330	17.520	17.770	17.970	18.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.043,30	-7.410	-730	-250	550	1.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.043,30	-7.410	-730	-250	550	1.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.043,30	-7.410	-730	-250	550	1.350



Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119,88	1.330	610	610	610	610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	859,05	1.000	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	243,64	300	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,19	30	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.160,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.014,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	66,00	80	80	80	80	80
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	948,00	950	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294,14	3.860	3.140	3.140	3.140	3.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.205,86	3.640	4.360	4.360	4.360	4.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.205,86	3.640	4.360	4.360	4.360	4.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.205,86	3.640	4.360	4.360	4.360	4.360



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,00	3.210	3.730	3.360	3.360	3.360
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	115,00	100	620	250	250	250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	504,00	510	510	510	510	510
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
44120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	778,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.237,38	8.060	8.580	8.210	8.210	8.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.247,55	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.491,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	706,56	770	770	770	770	770
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,83	70	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,92	9.400	9.700	10.200	10.200	10.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.400,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.515,08	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	4.284,00	4.290	4.300	4.360	4.360	4.360
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.264,00	3.270	3.270	3.330	3.330	3.330
53832000	Betriebsausstattung	600,00	600	610	610	610	610
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.447,47	17.130	17.440	18.000	18.000	18.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.210,09	-9.070	-8.860	-9.790	-9.790	-10.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.210,09	-9.070	-8.860	-9.790	-9.790	-10.290
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)	-11.210,09	-9.070	-8.860	-9.790	-9.790	-10.290



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



Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.009,26	185.600	192.970	198.400	206.130	212.030
40110000	Grundsteuer A	4.734,20	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
40120000	Grundsteuer B	26.074,82	26.500	32.500	32.500	32.700	32.700
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	7.778,15	17.000	11.500	12.000	12.500	13.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.602,18	121.000	124.800	130.130	136.070	141.030
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.254,98	1.950	2.100	2.130	2.200	2.240
40330000	Hundesteuer	1.747,93	1.850	2.250	2.300	2.350	2.400
40521000	Familienleistungsausgleich	11.817,00	12.300	14.520	13.940	14.810	15.160
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.573,00	89.620	110.950	112.300	114.300	116.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	95.569,00	89.620	109.680	111.000	113.000	115.000
41112000	Schlüsselzuweisung B (bis 2022 B1, ab 2023 B)	0,00	0	1.270	1.300	1.300	1.300
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.004,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.582,26	275.220	303.920	310.700	320.430	328.330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.455,85	200.800	227.850	228.150	228.500	228.850
54310000	Gewerbsteuerumlage	474,85	700	500	550	600	650
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.957,00	112.150	130.330	130.500	130.700	130.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	89.024,00	87.950	97.020	97.100	97.200	97.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.455,85	200.800	227.850	228.150	228.500	228.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.126,41	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	68.126,41	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480
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	68.126,41	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	11,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,25	310	310	310	310	310
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	71,83	200	200	200	200	200
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	4,42	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-15,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	720,55	790	740	700	650	610
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	255,44	240	220	200	180	160
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	465,11	450	420	400	370	350
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-659,30	-480	-430	-390	-340	-300
E20	Ordentliches Ergebnis	-648,30	-380	-330	-290	-240	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648,30	-380	-330	-290	-240	-200



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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.377,35	-3.000	-2.880	-2.580	-2.580	-2.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.377,35	-3.000	-2.880	-2.580	-2.580	-2.580
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.377,35	-3.000	-2.880	-2.580	-2.580	-2.580



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424,15	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-424,15	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-424,15	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.695,17	-10.080	-10.080	-10.080	-10.130	-10.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.695,17	-10.080	-10.080	-10.080	-10.130	-10.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.695,17	-10.080	-10.080	-10.080	-10.130	-10.130



Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.007,28	-2.810	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.007,28	-2.810	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.007,28	-2.810	-3.100	-3.100	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.952,29	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.952,29	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.952,29	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730



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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-4.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	549,80	-100	0	-300	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	549,80	-100	0	-300	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	549,80	-100	0	-300	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,52	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-255,52	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-255,52	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500



Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.134,07	-2.020	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.061,58	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.061,58	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.061,58	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.061,58	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.195,65	-2.020	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.134,07	-2.020	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090



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

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



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.884,00	1.890	20.230	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.884,00	1.890	20.230	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.884,00	-1.890	-20.230	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	-1.884,00	-1.890	-20.230	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.884,00	-1.890	-20.230	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.333,43	690	-17.610	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.042,83	-11.670	-12.320	-12.370	-12.420	-12.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.042,83	-16.670	-27.320	-12.370	-12.420	-12.520
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.042,83	-11.670	-12.320	-12.370	-12.420	-12.520



Teilfinanzplan 2023

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600



Teilfinanzplan 2023

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.808,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.808,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.808,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	973,43	700	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	973,43	700	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	973,43	700	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131,44	-900	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	-7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.381,44	-7.900	-150	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	131,44	-900	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.522,69	-7.410	-730	-250	550	1.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.522,69	-7.410	-730	-250	550	1.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.522,69	-7.410	-730	-250	550	1.350



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.129,86	4.670	5.390	5.390	5.390	5.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.129,86	4.670	5.390	5.390	5.390	5.390
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.129,86	4.670	5.390	5.390	5.390	5.390



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.135,74	-5.290	-5.070	-5.940	-5.940	-6.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.135,74	-5.290	-10.070	-5.940	-5.940	-6.440
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.135,74	-5.290	-5.070	-5.940	-5.940	-6.440



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.107,74	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	62.107,74	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	62.107,74	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,38	-380	-330	-290	-240	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-662,38	-380	-330	-290	-240	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.569,61	7.620	7.660	7.690	7.740	7.780
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.569,61	7.620	7.660	7.690	7.740	7.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.569,61	-7.620	-7.660	-7.690	-7.740	-7.780
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.510	24.970	-22.090	-31.370	-39.120
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	-7.569,61	-4.110	17.310	-29.780	-39.110	-46.900
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.569,61	-4.110	17.310	-29.780	-39.110	-46.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	3.510	24.970	-22.090	-31.370	-39.120
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.231,99	-8.000	-7.990	-7.980	-7.980	-7.980



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300002000								
Bauhof								
Bewegl. Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	70
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.813	0	0	0	0	0	14.813
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.743	0	0	0	0	0	-14.743



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.842	0	0	0	0	0	25.842
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.842	0	0	0	0	0	-24.842



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								
Maßnahme: 541000063001								
Baugebiet "Dürre Gärten/Im Pferchgarten"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	15.000	0	0	0	0	299.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.000	-15.000	0	0	0	0	-299.000
Maßnahme: 541000063003								
"Ortsmittelpunktgestaltung Rathaus"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.960	0	0	0	0	0	154.960
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.960	0	0	0	0	0	-154.960



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	-3.068,66	-4.220	-3.190	-2.890	-2.890	-2.890
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-310,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-9.897,52	-10.080	-10.760	-10.760	-10.810	-10.810
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.211,28	-6.010	-6.300	-6.300	-6.800	-6.800
1.1.4.2	Liegenschaften	3.763,60	3.320	2.730	2.730	2.730	2.730
1.1.4.3	Bauhof	-806,00	-520	-840	-840	-840	-840
1.1.4.6	Versicherungen	-897,82	-900	-900	-900	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	549,80	-100	0	-300	-100	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-171,27	-180	-440	-440	-440	-440
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-20.579,02	-19.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.288,65	-3.310	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-120,00	0	-170	-170	-170	-170
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-449,43	2.580	2.620	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.093,83	-20.730	-21.370	-21.420	-21.470	-21.570
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.163,09	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-200,00	-400	-200	-200	-200	-200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.838,98	-6.600	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	973,43	700	-100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.060,26	-1.940	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	13.043,30	-7.410	-730	-250	550	1.350
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.205,86	3.640	4.360	4.360	4.360	4.360
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.210,09	-9.070	-8.860	-9.790	-9.790	-10.290
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.126,41	74.420	76.070	82.550	91.930	99.480
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-648,30	-380	-330	-290	-240	-200



Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.332	5.000	0	0	0	0	36.332
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.332	-5.000	0	0	0	0	-36.332



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.299.339,56	2.272.338,56	-27.001,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.267,00	2.201,00	-66,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.267,00	2.201,00	-66,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.267,00	2.201,00	-66,00
1.2 Sachanlagen	2.265.072,56	2.238.137,56	-26.935,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.255.443,18	1.255.443,18	0,00
02110000 Mischwald	1.210.420,74	1.210.420,74	0,00
02120000 Laubwald	7.639,60	7.639,60	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	37.382,84	37.382,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.962,62	21.798,62	-164,00
02220000 Parkanlagen	396,18	396,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.362,70	12.362,70	0,00
02250000 Kinderspielplätze	259,00	95,00	-164,00
02310000 Ackerland	6.077,04	6.077,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	191,74	191,74	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	536,80	536,80	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.277,53	1.277,53	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	861,63	861,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.897,68	217.697,68	-10.200,00
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	107.930,88	102.194,88	-5.736,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	85.800,90	83.364,90	-2.436,00
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	26.528,90	25.340,90	-1.188,00
03980000 Bauhof	126,00	114,00	-12,00
03991000 Grillhütten	7.511,00	6.683,00	-828,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	741.116,08	714.486,08	-26.630,00
04824000 Gemeindestraßen	587.978,29	566.448,29	-21.530,00
04825000 Gehwege	86.779,00	82.627,00	-4.152,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	65.597,40	64.649,40	-948,00
04841000 Parkplätze	761,39	761,39	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.830,00	2.338,00	-492,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2.830,00	2.338,00	-492,00



Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.823,00	26.374,00	10.551,00
08213000 Werkzeuge	4,00	4,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	15.806,00	26.357,00	10.551,00
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	32.000,00	32.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	91.692,92	95.863,75	4.170,83
2.1 Vorräte	16.744,00	16.744,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	16.744,00	0,00	-16.744,00
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	0,00	16.744,00	16.744,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.948,92	79.119,75	4.170,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.629,96	29.383,47	5.753,51
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	23.629,96	29.383,47	5.753,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.947,00	4.081,08	134,08
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	7.496,67	7.630,75	134,08
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-3.549,67	-3.549,67	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.371,96	45.655,20	-1.716,76
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	47.371,96	45.655,20	-1.716,76
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	658,00	658,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	658,00	658,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	658,00	658,00	0,00
Bilanzsumme	2.391.690,48	2.368.860,31	-22.830,17



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.700.875,70	1.708.709,18	7.833,48
1.1 Kapitalrücklage	1.700.875,70	1.700.875,70	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.772.886,27	1.772.886,27	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-72.010,57	-72.010,57	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	7.833,48	7.833,48
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	7.833,48	7.833,48
2 Sonderposten	500.404,10	482.225,13	-18.178,97
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	391.622,00	377.832,00	-13.790,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	92.927,00	90.177,00	-2.750,00
23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	976,00	976,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	86.950,00	83.698,00	-3.252,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.977,00	5.503,00	-474,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.695,00	287.655,00	-11.040,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	298.695,00	287.655,00	-11.040,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.366,10	10.932,13	566,03
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	10.366,10	10.932,13	566,03
2.7 Sonstige Sonderposten	98.416,00	93.461,00	-4.955,00
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	98.416,00	93.461,00	-4.955,00
3 Rückstellungen	23.795,00	24.270,00	475,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.795,00	24.270,00	475,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	23.795,00	24.270,00	475,00
4 Verbindlichkeiten	166.615,68	153.656,00	-12.959,68
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.439,71	146.986,10	-9.453,61
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.439,71	146.986,10	-9.453,61
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	59.583,10	55.506,90	-4.076,20
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	72.863,61	69.370,20	-3.493,41
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	23.993,00	22.109,00	-1.884,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.175,97	6.669,90	-3.506,07
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	5.025,97	769,90	-4.256,07



Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
37630000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)</i>	5.150,00	5.900,00	750,00
Bilanzsumme	2.391.690,48	2.368.860,31	-22.830,17

Stellenplan Ortsgemeinde Bremberg 2023						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,02	0,04	0,02	
1.1.4.2.0000 Liegenschaften						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,07	0,07	0,07	11,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.2.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,03	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,01	0,03	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,01	0,03	0,01	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,10	0,12	0,10	16,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,10	0,12	0,10	

5.5.3.0.000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,05	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.000			0,04	0,05	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.000			0,04	0,05	0,04	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,02	0,04	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,02	0,04	0,02	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,05	0,10	0,05	9 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,05	0,10	0,05	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,34	0,48	0,34	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,34	0,48	0,34	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2023 der OG Bremberg

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	14. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.981,97 €
12	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.442,42 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	7.833,48 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	860,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	710,00 €
16	Zwischensumme		-103.451,05 €
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.510,00 €
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.840,00 €
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.630,00 €
20	Summe		-54.471,05 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F 23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP in €	= vorzutragende Beträge in €
	<i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i>					
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.753,35 €	8.929,71 €	0,00 €	43.823,64 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.822,38 €	9.413,08 €	0,00 €	17.409,30 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.548,43 €	9.453,61 €	0,00 €	9.094,82 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	22.000,00 €	9.510,00 €	0,00 €	12.490,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	21.920,00 €	27.890,00 €	0,00 €	-5.970,00 €
16	<i>Vorzutragender Betrag</i>					<i>464.008,80 €</i>
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.780,00 €	7.690,00 €	0,00 €	21.090,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.110,00 €	7.740,00 €	0,00 €	30.370,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.900,00 €	7.780,00 €	0,00 €	38.120,00 €
20	<i>Summe</i>					<i>553.588,80 €</i>

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.267,35 €	38.679,79 €	8.929,71 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.948,32 €	38.915,78 €	9.413,08 €
13	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	13.061,58 €	40.062,58 €	9.453,61 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022	17.000,00 €	39.980,00 €	9.510,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	20.000,00 €	40.530,00 €	27.890,00 €
16	Zwischensumme:		888.961,33 €	552.302,11 €	261.470,03 €
17	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	40.590,00 €	7.690,00 €
18	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	40.590,00 €	7.740,00 €
19	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	40.590,00 €	7.780,00 €
20	Summe		888.961,33 €	674.072,11 €	284.680,03 €

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

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	59.583,10 €	255,44 €	4.076,20 €	55.506,90 €	237,48 €	4.094,16 €	51.412,74 €	219,43 €	4.112,21 €	47.300,53 €
	Zwischensumme			59.583,10 €	255,44 €	4.076,20 €	55.506,90 €	237,48 €	4.094,16 €	51.412,74 €	219,43 €	4.112,21 €	47.300,53 €
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	72.863,61 €	465,11 €	3.493,41 €	69.370,20 €	442,34 €	3.516,18 €	65.854,02 €	419,43 €	3.539,09 €	62.314,93 €
	Zwischensumme			132.446,71 €	720,55 €	7.569,61 €	124.877,10 €	679,82 €	7.610,34 €	117.266,76 €	638,86 €	7.651,30 €	109.615,46 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	23.993,00 €	449,43 €	1.884,00 €	22.109,00 €	413,07 €	1.884,00 €	20.225,00 €	376,71 €	20.225,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			156.439,71 €	1.169,98 €	9.453,61 €	146.986,10 €	1.092,89 €	9.494,34 €	137.491,76 €	1.015,57 €	27.876,30 €	109.615,46 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	14. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2022			0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €	1.660.264,18 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	35.982,41 €	1.696.246,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	4.629,11 €	1.700.875,70 €
14	Eigenkapital zum 31.12.2021	7.833,48 €	1.708.709,18 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	860,00 €	1.709.569,18 €
16	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	710,00 €	1.710.279,18 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	7.510,00 €	1.717.789,18 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	16.840,00 €	1.734.629,18 €
19	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	24.630,00 €	1.759.259,18 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	18.548,43 €	22.000,00 €	21.920,00 €	28.780,00 €	38.110,00 €	45.900,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	9.453,61 €	9.510,00 €	27.890,00 €	7.690,00 €	7.740,00 €	7.780,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	9.094,82 €	12.490,00 €	-5.970,00 €	21.090,00 €	30.370,00 €	38.120,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	9.094,82 €	12.490,00 €	-5.970,00 €	21.090,00 €	30.370,00 €	38.120,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	137.491,76 €	109.615,46 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.491,76 €	109.615,46 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	137.491,76 €	109.615,46 €